

Projekt

z dnia 24 października 2024 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR VII/.../24

RADY 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 1.735.851,38 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.403.663,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 127.788.915,53 zł z tego:

- 1) dochody bieżące – 100.803.560,96 zł
- 2) dochody majątkowe – 26.985.354,57 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 133.961.324,12 z tego:

- 1) wydatki bieżące – 103.891.170,78 zł
- 2) wydatki majątkowe – 30.070.153,34 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

mgr inż. Janusz Misztela

Sprowadzone pod względem formalnym - prawny
Piotrków Tryb. dnia 28.10.2024.


Radca prawny
Paulina Majewska
ID-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 (5+6+7)
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	Wpływ z pozostałych odsetek	1 553,25	0,00	1 101,67	2 654,92
		0970	Wpływ 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	288 927,00	1 965 706,66
		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	150 000,00	1 014 392,50
	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	186 127,00	1 799 297,50
		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	150 000,00	1 014 392,50
	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
	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	713 296,68	0,00	134 210,53	847 507,21
	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	151 095,82	0,00	15 789,47	166 885,29
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	99 520 256,11	0,00	1 283 304,85	100 803 560,96
		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	519 070,00	3 144 485,81

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 użytkownika 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
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	270 000,00	281 000,00
		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	270 000,00	270 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		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	270 000,00	270 000,00
	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	241 578,95	241 578,95
	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	28 421,05	28 421,05
		majątkowe	26 532 808,04	-957 946,37	1 410 492,90	26 985 354,57
		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	750 930,00	750 930,00
		Ogółem:	126 053 064,15	-957 946,37	2 693 797,75	127 788 915,53
		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	1 270 000,00	3 895 415,81

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					Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	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			
				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					Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	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	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	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

				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 362,60	394 362,60	394 362,60	394 362,60	0,00	0,00
				po zmianach	394 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 362,60	394 362,60	394 362,60	394 362,60	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 567,40	86 567,40	86 567,40	0,00	0,00
				po zmianach	86 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 567,40	86 567,40	86 567,40	0,00	0,00
				przed zmianą	23 851 535,59	23 851 535,59	19 408 065,96	15 349 186,00	4 058 879,96	2 544 212,00	603 141,00	1 296 116,63	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 091,16	-70 091,16	-70 091,16	-38 165,78	-31 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 385 291,51	1 115 291,51	904 291,51	771 356,13	132 935,38	0,00	61 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 177 735,94	24 896 735,94	20 242 266,31	16 082 376,35	4 159 889,96	2 544 212,00	664 141,00	1 446 116,63	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 237 291,81	12 237 291,81	11 837 641,81	9 813 837,02	2 023 804,79	0,00	399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 451,33	-56 451,33	-56 451,33	-30 255,33	-26 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 182,13	600 182,13	568 182,13	525 506,13	42 676,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 781 022,61	12 781 022,61	12 349 372,61	10 309 087,82	2 040 284,79	0,00	431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	399 650,00	399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 650,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 650,00	431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 808 441,75	1 808 441,75	1 808 441,75	1 808 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 006,13	87 006,13	87 006,13	87 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 447,88	1 895 447,88	1 895 447,88	1 895 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 866,76	125 866,76	125 866,76	125 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157,50	-157,50	-157,50	-157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 709,26	125 709,26	125 709,26	125 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 426 483,31	1 426 483,31	1 426 483,31	1 426 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 483,31	1 506 483,31	1 506 483,31	1 506 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	164 828,75	164 828,75	164 828,75	164 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 328,75	173 328,75	173 328,75	173 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	373 643,00	373 643,00	373 643,00	0,00	373 643,00	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	38 176,00	38 176,00	38 176,00	0,00	38 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 819,00	411 819,00	411 819,00	0,00	411 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	482 474,79	482 474,79	482 474,79	0,00	482 474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 920,00	-19 920,00	-19 920,00	0,00	-19 920,00	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	462 554,79	462 554,79	462 554,79	0,00	462 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	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	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	0,00
				po zmianach	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	11 276,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	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	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 816 200,96	5 816 200,96	5 816 200,96	0,00	5 816 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	6 166 200,96	6 166 200,96	6 166 200,96	0,00	6 166 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	439 715,49	439 715,49	439 715,49	0,00	439 715,49	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	-30 097,83	-30 097,83	-30 097,83	0,00	-30 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	409 617,66	409 617,66	409 617,66	0,00	409 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły III stopnia	przed zmianą	2 458 611,07	2 458 611,07	2 409 825,07	2 073 648,07	336 177,00	0,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 982,60	-1 982,60	-1 982,60	-123,22	-1 859,38	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	98 359,38	98 359,38	91 859,38	87 000,00	4 859,38	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 554 987,85	2 554 987,85	2 499 701,85	2 160 524,85	339 177,00	0,00	55 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 786,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 286,00	55 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	470 710,00	470 710,00	470 710,00	470 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	475 710,00	475 710,00	475 710,00	475 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 290,00	115 290,00	115 290,00	0,00	115 290,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 690,00	132 690,00	132 690,00	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 676,00	32 676,00	32 676,00	0,00	32 676,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 676,00	100 676,00	100 676,00	0,00	100 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 436 970,00	1 436 970,00	1 436 970,00	0,00	1 436 970,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 970,00	1 521 970,00	1 521 970,00	1 521 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	105 646,00	105 646,00	105 646,00	0,00	105 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 427,76	-4 427,76	-4 427,76	-4 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 218,24	101 218,24	101 218,24	101 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	1 368 440,23	1 368 440,23	1 351 157,23	957 609,00	393 548,23	0,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 974,34	-6 974,34	-6 974,34	-3 104,34	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 165,89	1 385 165,89	1 366 882,89	977 204,66	389 678,23	0,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	18 283,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 090,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	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	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	1 700,00	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	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	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	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	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	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	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	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	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych.	przed zmianą	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	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	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	308 612,36	308 612,36	308 612,36	308 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	322 612,36	322 612,36	322 612,36	322 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	17 332,90	17 332,90	17 332,90	17 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	17 193,25	17 193,25	17 193,25	17 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 172 565,62	2 172 565,62	840 132,99	13 009,05	827 123,94	0,00	36 316,00	1 296 116,63	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	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 592 565,62	2 322 565,62	840 132,99	13 009,05	827 123,94	0,00	36 316,00	1 446 116,63	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 442,74	3 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442,74	3 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405,03	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405,03	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 495,32	7 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 049,42	1 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 544,74	8 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 087,71	4 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,71	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	123,46	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 211,17	4 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 071,55	1 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,36	150,36	0,00	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	1 221,91	1 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	917,71	917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,71	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	17,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935,40	935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 735,60	43 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 735,60	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	46 446,96	46 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 182,56	90 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 264,40	18 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,40	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	5 464,34	5 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 728,74	23 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 493,50	32 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 493,50	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	17 894,74	17 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 388,24	50 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 883,15	6 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 105,26	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 988,41	8 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	895 274,55	895 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 274,55	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	65 226,31	65 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 500,86	960 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 643,74	189 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 643,74	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	7 673,69	7 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 317,43	197 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	241 578,95	241 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 578,95	241 578,95	241 578,95	241 578,95	241 578,95	0,00
				po zmianach	241 578,95	241 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 578,95	241 578,95	241 578,95	241 578,95	241 578,95	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	28 421,05	28 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 421,05	28 421,05	28 421,05	28 421,05	28 421,05	0,00
				po zmianach	28 421,05	28 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 421,05	28 421,05	28 421,05	28 421,05	28 421,05	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	162 588,64	162 588,64	122 588,64	0,00	122 588,64	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 433,00	-28 433,00	-15 433,00	0,00	-15 433,00	-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	0,00
				po zmianach	134 155,64	134 155,64	107 155,64	0,00	107 155,64	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 433,00	-28 433,00	-15 433,00	0,00	-15 433,00	-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	0,00
				po zmianach	30 567,00	30 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00	0,00	-15 433,00	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	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 150 019,50	15 150 019,50	15 000 719,50	12 484 303,50	2 516 416,00	120 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 699,00	-4 699,00	-4 699,00	-3 999,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 699,00	39 699,00	39 699,00	0,00	39 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 185 019,50	15 185 019,50	15 035 719,50	12 480 304,50	2 555 415,00	120 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	43 286,00	43 286,00	43 286,00	35 286,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 699,00	-4 699,00	-4 699,00	-3 999,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 286,00	43 286,00	43 286,00	31 287,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-483,00	-483,00	-483,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 170,00	29 170,00	29 170,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 370,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	przed zmianą	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 443 500,50	2 443 500,50	2 439 200,50	2 046 545,50	392 655,00	0,00	4 300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 478 500,50	2 478 500,50	2 474 200,50	2 046 545,50	427 655,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 876,00	143 876,00	143 876,00	0,00	143 876,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 876,00	168 876,00	168 876,00	0,00	168 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 493 331,20	6 493 331,20	6 096 651,20	5 338 516,45	758 134,75	381 680,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 487 575,20	6 487 575,20	6 096 895,20	5 338 516,45	758 378,75	375 680,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 280 539,71	1 280 539,71	1 280 539,71	1 280 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 039,71	1 348 039,71	1 348 039,71	1 348 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	78 686,67	78 686,67	78 686,67	78 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 627,22	-4 627,22	-4 627,22	-4 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 059,45	74 059,45	74 059,45	74 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 625 673,47	5 625 673,47	865 495,80	815 295,80	50 200,00	730 287,00	2 265 000,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 539,00	95 539,00	25 539,00	19 539,00	6 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672 212,47	5 672 212,47	857 034,80	834 834,80	22 200,00	730 287,00	2 320 000,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 988 495,80	2 988 495,80	858 495,80	815 295,80	43 200,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 539,00	95 539,00	25 539,00	19 539,00	6 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 052 034,80	3 052 034,80	852 034,80	834 834,80	17 200,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	306 030,00	306 030,00	306 030,00	306 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 230,00	310 230,00	310 230,00	310 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 707,80	115 707,80	115 707,80	115 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 707,80	119 707,80	119 707,80	119 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	355 270,00	355 270,00	355 270,00	355 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 975,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 245,00	366 245,00	366 245,00	366 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 364,00	4 364,00	4 364,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	872 287,00	872 287,00	7 000,00	0,00	7 000,00	730 287,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-15 000,00	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	855 287,00	855 287,00	5 000,00	0,00	5 000,00	730 287,00	120 000,00	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	
				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	0,00	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	-243 490,13	-192 250,88	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 539 995,61	-1 539 995,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 398 400,30	4 647 470,30	3 736 126,70	3 351 635,32	384 491,38	255 673,60	136 600,00	519 070,00	0,00	0,00	750 930,00	750 930,00	750 930,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 765 175,23	98 402 852,89	81 795 433,78	60 346 359,94	21 449 073,84	4 442 260,81	4 035 081,00	3 580 077,30	0,00	4 550 000,00	28 362 322,34	28 362 322,34	750 930,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Zlecone

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	obciążenia 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	
					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	
					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	
					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
Wydatki razem:																			

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 października 2024 r.

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. Jagielny 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. Kłudzice"	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. Kludzice"	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 – Reczków 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 Krzysztoporska 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
	Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golecze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golecze Duże"	32 822,65	0,00	0,00	32 822,65
	Środki Własne Powiatu	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		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6300	<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		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	9 588 402,74	0,00	1 357 618,39	8 230 784,35
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 588 402,74	0,00	1 357 618,39	8 230 784,35
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 491 822,74	0,00	1 357 618,39	3 134 204,35
		<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 Sienkiewicza 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 Wolborzu"</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
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		<i>"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	1 446 385,74	0,00	163 434,14	1 282 951,60
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	1 446 385,74	0,00	163 434,14	1 282 951,60
		<i>"Przebudowa i modernizacja węzła cieplnego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

		<i>"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 12"</i>	100 000,00	0,00	56 181,25	43 818,75
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	100 000,00	0,00	56 181,25	43 818,75
		<i>"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11"</i>	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	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
		<i>"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu"</i>	1 067 220,00	0,00	0,00	1 067 220,00
		<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	1 067 220,00	0,00	0,00	1 067 220,00
		<i>"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<i>"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	3 729 360,00	0,00	0,00	3 729 360,00
		<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	3 729 360,00	0,00	0,00	3 729 360,00
710		Działalność usługowa	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
		<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"</i>	659 562,90	0,00	0,00	659 562,90
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	659 562,90	0,00	659 562,90	0,00
		<i>Środki Budżetu Gmin</i>	0,00	659 562,90	0,00	659 562,90
		<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"</i>	124 125,00	0,00	0,00	124 125,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	124 125,00	0,00	0,00	124 125,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	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
		<i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	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	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Środki dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KWSPSP w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Środki Własne Powiatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	19 770,84	0,00	0,00	19 770,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 770,84	0,00	0,00	19 770,84
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 770,84	0,00	0,00	19 770,84
	Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji	19 770,84	0,00	0,00	19 770,84
	Środki Własne Powiatu	19 770,84	0,00	0,00	19 770,84
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	270 000,00	0,00	281 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	"Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona Planeta" w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach"	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Dotacja celowa z WFOŚiGW	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 578,95	0,00	241 578,95
	Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"	0,00	241 578,95	0,00	241 578,95
	Środki Unii Europejskiej	0,00	241 578,95	0,00	241 578,95
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 421,05	0,00	28 421,05
	Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"	0,00	28 421,05	0,00	28 421,05
	Środki Budżetu Państwa	0,00	28 421,05	0,00	28 421,05
RAZEM WYDATKI		30 859 218,95	750 930,00	1 539 995,61	30 070 153,34

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

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	1 735 851,38	127 788 915,53
B.		WYDATKI	130 557 660,44	3 403 663,68	133 961 324,12
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		Drogi publiczne powiatowe	1 931 289,89	0,00	0,00	1 931 289,89
		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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 303,47	255 673,60	0,00	1 222 977,07
		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		Pozostała działalność	46 132,64	0,00	0,00	46 132,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 132,64	0,00	0,00	46 132,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 521 212,00	0,00	0,00	2 521 212,00
	80116		Szkoły policealne	2 447 279,00	0,00	0,00	2 447 279,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 447 279,00	0,00	0,00	2 447 279,00
	80120		Licea ogólnokształcące	73 933,00	0,00	0,00	73 933,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 933,00	0,00	0,00	73 933,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
RAZEM WYDATKI				5 635 938,00	255 673,60	0,00	5 891 611,60

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

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		Nadzór nad gospodarką leśną	59 660,00	0,00	0,00	59 660,00
		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		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		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		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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		Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
		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	48 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	48 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		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		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 680,00	0,00	0,00	355 680,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 680,00	0,00	0,00	355 680,00
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
		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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	730 287,00	0,00	0,00	730 287,00
		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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniu ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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:			z tego:			
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.			z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefi- nansowa-nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Razem wydatki bieżące, w tym:		(6+7)			8	9									
	Razem wydatki bieżące, w tym:		6 534 636,34	968 721,88	5 565 914,46	3 580 077,10	511 196,16	0,00	0,00	511 196,16	3 068 881,14	0,00	0,00	0,00	3 068 881,14	
1.	EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Oś priorytetowa 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 Bujuły"	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	1 459 525,23	164 541,74	1 294 983,49	162 190,77	27 980,24	0,00	0,00	27 980,24	134 210,53	0,00	0,00	0,00	134 210,53
	2024		162 190,77	27 980,24	134 210,53	162 190,77	27 980,24			27 980,24	134 210,53				134 210,53
	2025		1 297 334,46	136 561,50	1 160 772,96	0,00	0,00				0,00				
II.	Razem wydatki majątkowe, w tym:		1 126 270,00	154 497,95	971 772,05	750 930,00	114 988,45	0,00	0,00	114 988,45	635 941,55	0,00	0,00	0,00	635 941,55
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
2.	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	645 340,00	67 930,55	577 409,45	270 000,00	28 421,05	0,00	0,00	28 421,05	241 578,95	0,00	0,00	0,00	241 578,95
	2024		270 000,00	28 421,05	241 578,95	270 000,00	28 421,05			28 421,05	241 578,95				241 578,95
	2025		375 340,00	39 509,50	335 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		7 660 906,34	1 123 219,83	6 537 686,51	4 331 007,30	626 184,61	0,00	0,00	626 184,61	3 704 822,69	0,00	0,00	0,00	3 704 822,69

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 niezyskaniem 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:

- 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.
- 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.
- zwiększenia** planu dochodów budżetowych, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **420.000 zł**, w związku z przyznaniem środków na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza w zawodzie – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ w Bujnach” współfinansowanego z środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

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. Kłodzice”.

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**, **związku 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.

c) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **420.000 zł**, w związku z przyznaniem środków na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza w zawodzie – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ w Bujnach” współfinansowanego z środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

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**.