



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 4478

UCHWAŁA NR LXX/483/23 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 oraz z 2023 roku poz. 572), oraz art.211, art.212, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237 i art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407, 1429 oraz 1641), Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 679.888,28 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.746.403,42 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 102.281.596,07 zł
z tego:

1) dochody bieżące – 73.347.879,38 zł

2) dochody majątkowe – 28.933.716,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 120.416.077,65 zł
z tego:

1) wydatki bieżące – 80.072.446,78 zł

2) wydatki majątkowe – 40.343.630,87 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Powiatu o kwotę **2.066.515,14 zł** tytułem zmniejszenia wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki (§ 965). Plan rozchodów po zmianie wynosi **24.214.415,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 18.134.481,58 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 11.792.306,03 zł

- przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2022 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.106.953,26 zł

- przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2022 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 814.573,94 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 13.482,35 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 407.166,00 zł

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

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

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

§ 11. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty o kwotę 350.000 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty wynosi po zmianie 41.862 zł.

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

1) w § 8:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 12.199.472,03 zł”;

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10.007.693,97 zł”;;

2) w § 17:

a) pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 12.199.472,03 zł”;

b) pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.007.693,97 zł”..

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Bernard Matyszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/483/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 825,00 | 0,00 | 24 000,00 | 28 825,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 653 932,08 | 0,00 | 25 863,00 | 679 795,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 637 276,44 | 0,00 | 25 863,00 | 663 139,44 |
| | | | 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 | 97 540,00 | 0,00 | 16 300,00 | 113 840,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 846,00 | 0,00 | 9 563,00 | 23 409,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 060 547,33 | -444,44 | 0,00 | 4 060 102,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 040 957,00 | -444,44 | 0,00 | 1 040 512,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 055 238,30 | -444,44 | 0,00 | 1 054 793,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 040 957,00 | -444,44 | 0,00 | 1 040 512,56 |
| | | 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 | 1 003 578,19 | -415,14 | 0,00 | 1 003 163,05 |
| | | 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 | 37 378,81 | -29,30 | 0,00 | 37 349,51 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 239 217,92 | 0,00 | 23 800,00 | 263 017,92 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 203 417,92 | 0,00 | 23 800,00 | 227 217,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 174,00 | 0,00 | 23 800,00 | 128 974,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| bieżące | | | | razem: | 73 254 660,82 | -444,44 | 93 663,00 |
| | | | 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 | 1 943 658,70 | -444,44 | 0,00 | 1 943 214,26 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 696 278,80 | 0,00 | 436 669,72 | 4 132 948,52 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 105 108,50 | 0,00 | 436 669,72 | 2 541 778,22 |
| | | | 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 | 1 904 848,50 | 0,00 | 436 669,72 | 2 341 518,22 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 735 543,39 | 0,00 | 150 000,00 | 4 885 543,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 093,39 | 0,00 | 0,00 | 99 093,39 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 735 543,39 | 0,00 | 150 000,00 | 4 885 543,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 093,39 | 0,00 | 0,00 | 99 093,39 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| majątkowe | | | | razem: | 28 347 046,97 | 0,00 | 586 669,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 093,39 | 0,00 | 0,00 | 99 093,39 |
| Ogółem: | | | | 101 601 707,79 | -444,44 | 680 332,72 | 102 281 596,07 |
| | | | 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 | 2 042 752,09 | -444,44 | 0,00 | 2 042 307,65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 5 576 602,21 | 1 687 612,93 | 1 333 189,00 | 0,00 | 1 333 189,00 | 354 423,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 989,28 | 3 888 989,28 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: Własne | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|------|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 25 767 587,09 | 1 561 136,00 | 1 561 136,00 | 0,00 | 1 561 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 206 451,09 | 24 206 451,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 035 195,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 195,86 | 1 035 195,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 802 782,95 | 1 561 136,00 | 1 561 136,00 | 0,00 | 1 561 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 241 646,95 | 25 241 646,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 25 764 387,09 | 1 557 936,00 | 1 557 936,00 | 0,00 | 1 557 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 206 451,09 | 24 206 451,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 035 195,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 195,86 | 1 035 195,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 799 582,95 | 1 557 936,00 | 1 557 936,00 | 0,00 | 1 557 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 241 646,95 | 25 241 646,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 565 195,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 565 195,31 | 7 565 195,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 035 195,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 195,86 | 1 035 195,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 600 391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 391,17 | 8 600 391,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 8 354 208,38 | 69 261,30 | 69 261,30 | 0,00 | 69 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 284 947,08 | 8 284 947,08 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 541 708,38 | 69 261,30 | 69 261,30 | 0,00 | 69 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 447,08 | 8 472 447,08 | 243 733,75 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 8 354 208,38 | 69 261,30 | 69 261,30 | 0,00 | 69 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 284 947,08 | 8 284 947,08 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 541 708,38 | 69 261,30 | 69 261,30 | 0,00 | 69 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 447,08 | 8 472 447,08 | 243 733,75 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 311 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 853,33 | 4 311 853,33 | 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 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 499 353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 353,33 | 4 499 353,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 26 268 536,65 | 25 405 387,64 | 23 454 385,31 | 15 285 000,00 | 8 169 385,31 | 10 000,00 | 749 300,00 | 1 191 702,33 | 0,00 | 0,00 | 863 149,01 | 863 149,01 | 273 624,00 | 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 | 500 099,00 | 500 099,00 | 500 099,00 | 0,00 | 500 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 26 768 635,65 | 25 905 486,64 | 23 954 484,31 | 15 285 000,00 | 8 669 484,31 | 10 000,00 | 749 300,00 | 1 191 702,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 149,01 | 863 149,01 | 273 624,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 353 852,40 | 353 852,40 | 353 852,40 | 5 000,00 | 348 852,40 | 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 | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 0,00 | 10 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 364 273,40 | 364 273,40 | 364 273,40 | 5 000,00 | 359 273,40 | 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 | 209 852,40 | 209 852,40 | 209 852,40 | 0,00 | 209 852,40 | 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 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 219 852,40 | 219 852,40 | 219 852,40 | 0,00 | 219 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4380 | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 421,00 | 2 421,00 | 2 421,00 | 0,00 | 2 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 175 421,24 | 2 175 421,24 | 983 418,91 | 0,00 | 983 418,91 | 0,00 | 300,00 | 1 191 702,33 | 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 | 489 678,00 | 489 678,00 | 489 678,00 | 0,00 | 489 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 665 099,24 | 2 665 099,24 | 1 473 096,91 | 0,00 | 1 473 096,91 | 0,00 | 300,00 | 1 191 702,33</ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 572 459,00 | 572 459,00 | 572 459,00 | 572 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | Licca ogólnokształcące | przed zmianą | 1 802 844,00 | 1 802 844,00 | 1 668 237,00 | 1 425 738,00 | 242 499,00 | 81 957,00 | 52 650,00 | 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 | 50 352,00 | 50 352,00 | 43 852,00 | 31 000,00 | 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 | 1 828 196,00 | 1 828 196,00 | 1 687 089,00 | 1 456 738,00 | 230 351,00 | 81 957,00 | 59 150,00 | 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 | 52 650,00 | 52 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 650,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 59 150,00 | 59 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 127 860,00 | 127 860,00 | 127 860,00 | 127 860,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 860,00 | 140 860,00 | 140 860,00 | 140 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 200 430,00 | 200 430,00 | 200 430,00 | 200 430,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 208 430,00 | 208 430,00 | 208 430,00 | 208 430,00 | 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 | 102 230,00 | 102 230,00 | 102 230,00 | 0,00 | 102 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 | 87 230,00 | 87 230,00 | 87 230,00 | 0,00 | 87 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 25 222,00 | 25 222,00 | 25 222,00 | 0,00 | 25 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 15 222,00 | 15 222,00 | 15 222,00 | 0,00 | 15 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 38 559,00 | 38 559,00 | 38 559,00 | 0,00 | 38 559,00 | 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 | 12 852,00 | 12 852,00 | 12 852,00 | 0,00 | 12 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 411,00 | 51 411,00 | 51 411,00 | 0,00 | 51 411,00 | 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 | 976 153,79 | 976 153,79 | 976 153,79 | 976 153,79 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 986 153,79 | 986 153,79 | 986 153,79 | 986 153,79 | 0,00 | 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 | 1 145 562,92 | 1 145 562,92 | 1 132 820,92 | 638 885,92 | 493 935,00 | 0,00 | 12 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -84 960,00 | -84 960,00 | -84 960,00 | -200,00 | -84 760,00 | 0,00 | -84 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 61 559,00 | 61 559,00 | 61 259,00 | 54 820,00 | 6 439,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 122 161,92 | 1 122 161,92 | 1 109 119,92 | 693 505,92 | 415 614,00 | 0,00 | 13 042,00 | 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 | 12 742,00 | 12 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 742,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 042,00 | 13 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 107 379,14 | 107 379,14 | 107 379,14 | 107 379,14 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 879,14 | 109 879,14 | 109 879,14 | 109 879,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 91 002,00 | 91 002,00 | 91 002,00 | 91 002,00 | 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 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 302,00 | 97 302,00 | 97 302,00 | 97 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 720,00 | 10 720,00 | 10 720,00 | 10 720,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 620,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 224 340,00 | 224 340,00 | 224 340,00 | 0,00 | 224 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 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 | 179 340,00 | 179 340,00 | 179 340,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 40 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 156 212,45 | 12 156 212,45 | 11 992 312,45 | 9 668 541,45 | 2 323 771,00 | 120 000,00 | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 10 267 100,00 | 10 267 100,00 | 10 227 100,00 | 8 138 260,00 | 2 088 840,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 40 000,00 | 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 | 10 267 100,00 | 10 267 100,00 | 10 227 100,00 | 8 178 260,00 | 2 048 840,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 985 711,00 | 985 711,00 | 985 711,00 | 985 711,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 025 711,00 | 1 025 711,00 | 1 025 711,00 | 1 025 711,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 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 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 601 460,00 | 601 460,00 | 601 460,00 | 0,00 | 601 460,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 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 | 681 460,00 | 681 460,00 | 681 460,00 | 0,00 | 681 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 239 923,00 | 239 923,00 | 239 923,00 | 0,00 | 239 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 189 923,00 | 189 923,00 | 189 923,00 | 0,00 | 189 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 718 612,45 | 1 718 612,45 | 1 714 712,45 | 1 456 681,45 | 258 031,00 | 0,00 | 3 900,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 731 612,45 | 1 731 612,45 | 1 727 712,45 | 1 456 681,45 | 271 031,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | | | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 477 636,24 | 6 477 636,24 | 5 038 327,83 | 4 461 715,10 | 576 612,73 | 302 960,00 | 10 000,00 | 1 126 348,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -444,44 | -444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 173 711,00 | 173 711,00 | 155 711,00 | 151 900,00 | 3 811,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 650 902,80 | 6 650 902,80 | 5 194 038,83 | 4 613 615,10 | 580 423,73 | 320 960,00 | 10 000,00 | 1 125 903,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 328 960,00 | 328 960,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 276 960,00 | 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 | 21 811,00 | 21 811,00 | 3 811,00 | 0,00 | 3 811,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 350 771,00 | 350 771,00 | 55 811,00 | 0,00 | 55 811,00 | 294 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 276 960,00 | 276 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 960,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 294 960,00 | 294 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 811,00 | 3 811,00 | 3 811,00 | 0,00 | 3 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 55 811,00 | 55 811,00 | 55 811,00 | 0,00 | 55 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 794 900,00 | 4 794 900,00 | 4 784 900,00 | 4 356 994,66 | 427 905,34 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 151 900,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 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 | 4 946 800,00 | 4 946 800,00 | 4 936 800,00 | 4 508 894,66 | 427 905,34 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | przed zmianą | 37 964,43 | 37 964,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 964,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -29,30 | -29,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,30 | 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 | 37 935,13 | 37 935,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 935,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 805 364,87 | 3 805 364,87 | 3 647 102,87 | 2 654 360,31 | 992 742,56 | 0,00 | 158 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 340,00 | -50 340,00 | -50 340,00 | -50 340,00 | -150,00 | 0,00 | -50 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 282 328,00 | 282 328,00 | 279 428,00 | 233 110,00 | 46 318,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 037 352,87 | 4 037 352,87 | 3 876 190,87 | 2 887 320,31 | 988 870,56 | 0,00 | 161 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 164 173,00 | 1 164 173,00 | 1 163 288,00 | 981 822,00 | 181 466,00 | 0,00 | 885,00 | 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 | 137 928,00 | 137 928,00 | 137 928,00 | 114 000,00 | 23 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 302 101,00 | 1 302 101,00 | 1 301 216,00 | 1 095 822,00 | 205 394,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 142 720,00 | 142 720,00 | 142 720,00 | 142 720,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 158 720,00 | 158 720,00 | 158 720,00 | 158 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 61 900,00 | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 69 900,00 | 69 900,00 | 69 900,00 | 0,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 47 066,00 | 47 066,00 | 47 066,00 | 0,00 | 47 066,00 | 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 | 15 688,00 | 15 688,00 | 15 688,00 | 0,00 | 15 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 754,00 | 62 754,00 | 62 754,00 | 0,00 | 62 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 554 884,00 | 554 884,00 | 554 884,00 | 554 884,00 | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 627 884,00 | 627 884,00 | 627 884,00 | 627 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 538 355,87 | 2 538 355,87 | 2 483 814,87 | 1 672 538,31 | 811 276,56 | 0,00 | 54 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 340,00 | -50 340,00 | -50 340,00 | -150,00 | -50 190,00 | 0,00 | -50 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 144 400,00 | 144 400,00 | 141 500,00 | 119 110,00 | 22 390,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 632 415,87 | 2 632 415,87 | 2 574 974,87 | 1 791 498,31 | 783 476,56 | 0,00 | 57 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 54 541,00 | 54 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 541,00 | 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 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 57 441,00 | 57 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 576 170,87 | 576 170,87 | 576 170,87 | 576 170,87 | 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 | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 628 770,87 | 628 770,87 | 628 770,87 | 628 770,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 246 310,00 | 246 310,00 | 246 310,00 | 246 310,00 | 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 | 15 020,00 | 15 020,00 | 15 020,00 | 15 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 261 330,00 | 261 330,00 | 261 330,00 | 261 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 29 595,00 | 29 595,00 | 29 595,00 | 29 595,00 | 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 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 945,00 | 31 945,00 | 31 945,00 | 31 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 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 | 16 640,00 | 16 640,00 | 16 640,00 | 16 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 240,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 301 172,00 | 301 172,00 | 301 172,00 | 0,00 | 301 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/483/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

| Dział | Rozdział | §§ | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 095 440,37 | 1 147 526,14 | 112 330,28 | 29 130 636,23 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 28 095 440,37 | 1 147 526,14 | 112 330,28 | 29 130 636,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 565 195,31 | 1 147 526,14 | 112 330,28 | 8 600 391,17 |
| | | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielny i ul. Klasztorna" | 1 214 500,00 | 403 072,94 | 0,00 | 1 617 572,94 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 724 500,00 | 403 072,94 | 0,00 | 1 127 572,94 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | | "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" | 123 250,00 | 0,00 | 74 191,82 | 49 058,18 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 123 250,00 | 0,00 | 74 191,82 | 49 058,18 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" | 496 760,00 | 0,00 | 0,00 | 496 760,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 496 760,00 | 0,00 | 0,00 | 496 760,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul. Wolborska" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | "Remont drogi powiatowej nr 1519E w miejscowości Milejów" | 1 623 697,17 | 0,00 | 0,00 | 1 623 697,17 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 324 739,44 | 0,00 | 0,00 | 324 739,44 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 324 739,43 | 0,00 | 0,00 | 324 739,43 |
| | | | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 974 218,30 | 0,00 | 0,00 | 974 218,30 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Leg Ręczniński w m. Gorzkowice" | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3923E na odcinku Krzemieniewice - Rogów" | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1525E na odcinku Podlubień - Lubień" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1522E w m. Kolo" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1504E w m. Stara Kolonia" | 200 260,00 | 354 324,88 | 0,00 | 554 584,88 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 0,00 | 204 324,88 | 0,00 | 204 324,88 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Środki Budżetu Samorządu Województwa | 200 260,00 | 0,00 | 0,00 | 200 260,00 |
| | | | "Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Kolonia Mierzyn - Antonielów" | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | "Remont drogi powiatowej nr 1531E na odcinku Gościmowice I - Gościmowice II" | 1 233 904,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 904,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 308 476,00 | 0,00 | 0,00 | 308 476,00 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 308 476,00 | 0,00 | 0,00 | 308 476,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 616 952,00 | 0,00 | 0,00 | 616 952,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów - Dziewuliny" | 709 240,00 | 0,00 | 0,00 | 709 240,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 354 240,00 | 0,00 | 0,00 | 354 240,00 |
| | Środki Budżetu Gmin | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E w m. Tomawa Kolonia" | 293 266,14 | 0,00 | 26 660,56 | 266 605,58 |
| | Środki Własne Powiatu | 146 633,07 | 0,00 | 13 330,28 | 133 302,79 |
| | Środki Budżetu Gmin | 146 633,07 | 0,00 | 13 330,28 | 133 302,79 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E w m. Kol. Krężna" | 100 000,00 | 341 128,32 | 0,00 | 441 128,32 |
| | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 41 128,32 | 0,00 | 141 128,32 |
| | Środki Budżetu Gmin | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1523E w m. Poniatów ul. Lipowa" | 200 000,00 | 0,00 | 11 477,90 | 188 522,10 |
| | Środki Własne Powiatu | 200 000,00 | 0,00 | 11 477,90 | 188 522,10 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1911E w m. Budków" | 180 318,00 | 0,00 | 0,00 | 180 318,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 180 318,00 | 0,00 | 0,00 | 180 318,00 |
| | "Urządzenie tłucznem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1516E w m. Kol. Mierzyn" | 180 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 180 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | "Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 4332E w miejscowości Krzykowie" | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| | "Zakup sprzętu do utrzymania i renowacji rowów oraz przepustów na terenie Powiatu Piotrkowskiego" | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 168 330,00 | 0,00 | 0,00 | 168 330,00 |
| | Pożyczka z WFOŚiGW | 346 670,00 | 0,00 | 0,00 | 346 670,00 |
| | "Zakup wózka napędowego do malowarki drogowej" | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 086 255,78 | 0,00 | 0,00 | 16 086 255,78 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielny i ul. Klasztorna" | 3 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 500,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 3 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 500,00 |
| | "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" | 9 171 423,85 | 0,00 | 0,00 | 9 171 423,85 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 9 171 423,85 | 0,00 | 0,00 | 9 171 423,85 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" | 3 656 331,93 | 0,00 | 0,00 | 3 656 331,93 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 3 656 331,93 | 0,00 | 0,00 | 3 656 331,93 |
| 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 888 989,28 | 0,00 | 0,00 | 3 888 989,28 |
| | Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład" | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin" | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| | Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" | 542 161,62 | 0,00 | 0,00 | 542 161,62 |
| | Środki Własne Powiatu | 542 161,62 | 0,00 | 0,00 | 542 161,62 |
| | "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 | 1 451 827,66 | 0,00 | 0,00 | 1 451 827,66 |
| | Środki Własne Powiatu | 1 451 827,66 | 0,00 | 0,00 | 1 451 827,66 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 284 947,08 | 187 500,00 | 0,00 | 8 472 447,08 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 284 947,08 | 187 500,00 | 0,00 | 8 472 447,08 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 311 853,33 | 187 500,00 | 0,00 | 4 499 353,33 |
| | "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" | 60 620,00 | 0,00 | 0,00 | 60 620,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 60 620,00 | 0,00 | 0,00 | 60 620,00 |
| | "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie" | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | "Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" | 2 230 983,33 | 0,00 | 0,00 | 2 230 983,33 |
| | | Środki Własne Powiatu | 2 230 983,33 | 0,00 | 0,00 | 2 230 983,33 |
| | | "Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | "Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach" | 652 250,00 | 0,00 | 0,00 | 652 250,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 652 250,00 | 0,00 | 0,00 | 652 250,00 |
| | | "Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | "Urworzenie strzelnicy w Bujnach" | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| | | Środki Budżetu Państwa | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | "Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | "Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim" | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 29 550,00 | 0,00 | 0,00 | 29 550,00 |
| | | Dotacja celowa z WFOŚiGW | 36 450,00 | 0,00 | 0,00 | 36 450,00 |
| | | "Budowa hali sportowej przy ZSCKZ w Bujnach" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | "Renowacja zbiornika wodnego przy Pałacu Biskupów Kujawskich w Wolborzu" | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | | Środki Budżetu Samorządu Województwa | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 243 733,75 |
| | | "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyróbów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 243 733,75 |
| | | Środki Własne Powiatu | 144 640,36 | 0,00 | 0,00 | 144 640,36 |
| | | Pozostałe środki z budżetu krajowego | 99 093,39 | 0,00 | 0,00 | 99 093,39 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 729 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 360,00 |
| | | "Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" | 3 729 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 360,00 |
| | | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 3 729 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 360,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 799 996,91 | 0,00 | 0,00 | 1 799 996,91 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 799 996,91 | 0,00 | 0,00 | 1 799 996,91 |
| 6650 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 012 488,58 | 0,00 | 0,00 | 1 012 488,58 |
| | | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" | 72 488,58 | 0,00 | 0,00 | 72 488,58 |
| | | Środki Własne Powiatu | 72 488,58 | 0,00 | 0,00 | 72 488,58 |
| | | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOI500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | Środki Własne Powiatu | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 6659 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 787 508,33 |
| | | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 787 508,33 |
| | | Środki Własne Powiatu | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 787 508,33 |
| 750 | | Administracja publiczna | 863 149,01 | 0,00 | 0,00 | 863 149,01 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 863 149,01 | 0,00 | 0,00 | 863 149,01 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 589 525,01 | 0,00 | 0,00 | 589 525,01 |
| | | <i>"Zakup regałów archiwalnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego"</i> | <i>230 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>230 000,00</i> |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | <i>230 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>230 000,00</i> |
| | | <i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>"Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego"</i> | <i>309 525,01</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>309 525,01</i> |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | <i>158 285,01</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>158 285,01</i> |
| | | <i>Dotacja celowa z WFOŚiGW</i> | <i>90 744,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 744,00</i> |
| | | <i>Pożyczka z WFOŚiGW</i> | <i>60 496,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 496,00</i> |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | | <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"</i> | <i>273 624,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>273 624,00</i> |
| | | <i>Środki Unii Europejskiej</i> | <i>273 624,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>273 624,00</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>"Środki dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisarjatu Policji w Sulejowie"</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| 758 | | Różne rozliczenia | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 |
| | | <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i> | <i>47 401,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>47 401,64</i> |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | <i>47 401,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>47 401,64</i> |
| | | RAZEM WYDATKI | 39 120 935,01 | 1 335 026,14 | 112 330,28 | 40 343 630,87 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/483/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 roku

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiana | Plan po zmianie |
|------|-----|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | | DOCHODY | 101 601 707,79 | 679 888,28 | 102 281 596,07 |
| B. | | WYDATKI | 117 669 674,23 | 2 746 403,42 | 120 416 077,65 |
| C. | | NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B) | -16 067 966,44 | -2 066 515,14 | -18 134 481,58 |
| D. | | FINANSOWANIE (D.1. - D.2) | 16 067 966,44 | 2 066 515,14 | 18 134 481,58 |
| D.1. | | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | 42 348 897,15 | 0,00 | 42 348 897,15 |
| | 905 | przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 13 482,35 | 0,00 | 13 482,35 |
| | 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 | 814 573,94 | 0,00 | 814 573,94 |
| | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 36 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| | 950 | wolne środki za 2021 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 5 113 674,86 | 0,00 | 5 113 674,86 |
| | 952 | pożyczki z WFOŚiGW | 407 166,00 | 0,00 | 407 166,00 |
| D.2. | | ROZCHODY OGÓLEM, z tego: | 26 280 930,71 | -2 066 515,14 | 24 214 415,57 |
| | 965 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 10 030 209,11 | -2 066 515,14 | 7 963 693,97 |
| | 991 | Pożyczka dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. | 14 200 000,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| | 992 | spłata rat kredytów i pożyczek | 2 050 721,60 | 0,00 | 2 050 721,60 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/483/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

| Dział | Rozdz. | §§ | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 54 160,00 | 0,00 | 0,00 | 54 160,00 |
| | <i>02002</i> | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>54 160,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>54 160,00</i> |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 160,00 | 0,00 | 0,00 | 54 160,00 |
| 630 | | | Turystyka | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | <i>63003</i> | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>75019</i> | | <i>Rady powiatów</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>75421</i> | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| | <i>75515</i> | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | <i>128 040,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>128 040,00</i> |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| | <i>85149</i> | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | <i>43 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43 500,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | <i>85295</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>120 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120 000,00</i> |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 302 960,00 | 18 000,00 | 0,00 | 320 960,00 |
| | <i>85311</i> | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>276 960,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>294 960,00</i> |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 276 960,00 | 18 000,00 | 0,00 | 294 960,00 |
| | <i>85395</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>26 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 625 912,00 | 0,00 | 0,00 | 625 912,00 |
| | <i>85510</i> | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>625 912,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>625 912,00</i> |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 625 912,00 | 0,00 | 0,00 | 625 912,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>90019</i> | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 31 300,00 |
| | <i>92195</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>30 000,00</i> | <i>1 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>31 300,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 31 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | <i>92605</i> | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 1 381 572,00 | 19 300,00 | 0,00 | 1 400 872,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/483/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki (w złotych) | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|
| | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz. | Wydatki Razem | 2023 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz. z tego źródła finansowania: | | | | | | |
| Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | (6+7) | 6 | 7 | (9+13) | (10+11+12) | 10 | 11 | 12 | (14+15+16+17) | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| I. | Razem wydatki bieżące, w tym: | | 4 560 245,18 | 671 338,19 | 3 888 906,99 | 2 566 116,84 | 352 980,31 | 0,00 | 0,00 | 352 980,31 | 2 213 136,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 136,53 | | |
| 1. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś prioryt. II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu Nazwa projektu: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" | 750-75095 | 1 816 459,46 | 436 095,49 | 1 380 363,97 | 1 191 702,33 | 289 000,63 | 0,00 | 0,00 | 289 000,63 | 902 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 701,70 | | |
| | 2020 | | 15 990,00 | 15 990,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 16 784,32 | 16 784,32 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 591 982,81 | 114 320,54 | 477 662,27 | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 1 191 702,33 | 289 000,63 | 902 701,70 | 1 191 702,33 | 289 000,63 | | | 289 000,63 | 902 701,70 | | | | 902 701,70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś prioryt. X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu "Niania szansą na powrót do pracy" | 853-85395 | 1 201 847,56 | 79 242,70 | 1 122 604,86 | 651 858,97 | 42 979,68 | 0,00 | 0,00 | 42 979,68 | 608 879,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 879,29 |
| | 2022 | | 549 988,59 | 36 263,02 | 513 725,57 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 651 858,97 | 42 979,68 | 608 879,29 | 651 858,97 | 42 979,68 | | | 42 979,68 | 608 879,29 | | | | 608 879,29 | |
| 3. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś prioryt. X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu "Niania szansą na powrót do pracy 2" | 853-85395 | 474 045,00 | 0,00 | 474 045,00 | 474 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 045,00 |
| | 2023 | | 474 045,00 | 0,00 | 474 045,00 | 474 045,00 | 0,00 | | | 0,00 | 474 045,00 | | | | 474 045,00 |
| 4. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś prioryt. IX - Włączenie społeczne Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "W rodzinie siła 2" | 855-85595 | 1 003 636,97 | 156 000,00 | 847 636,97 | 230 623,85 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 209 623,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 623,85 |
| | 2022 | | 773 013,12 | 135 000,00 | 638 013,12 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 230 623,85 | 21 000,00 | 209 623,85 | 230 623,85 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 209 623,85 | | | | 209 623,85 | |
| 5. | Program "Europa dla obywateli" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation" | 921-92195 | 64 256,19 | 0,00 | 64 256,19 | 17 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 886,69 |
| | 2022 | | 46 369,50 | 0,00 | 46 369,50 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 17 886,69 | 0,00 | 17 886,69 | 17 886,69 | 0,00 | | | 0,00 | 17 886,69 | | | | 17 886,69 |
| II. | Razem wydatki majątkowe, w tym: | | 4 067 679,41 | 3 721 817,04 | 345 862,37 | 1 304 866,08 | 1 031 242,08 | 0,00 | 0,00 | 1 031 242,08 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|------------|
| 1. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" | 700-70005 | 1 212 504,05 | 1 212 504,05 | 0,00 | 243 733,75 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | | 30 504,00 | 30 504,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 938 266,30 | 938 266,30 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 243 733,75 | 243 733,75 | 0,00 | 243 733,75 | 243 733,75 | | | 243 733,75 | | | | | |
| 2. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dział. VII.1. Poddziałanie VII.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa Projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" | 710-71012 | 2 477 018,19 | 2 477 018,19 | 0,00 | 787 508,33 | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | | 7 033,56 | 7 033,56 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 84 532,72 | 84 532,72 | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 911 597,61 | 911 597,61 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 787 508,33 | 787 508,33 | 0,00 | 787 508,33 | 787 508,33 | | | 787 508,33 | | | | | |
| 3. | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś pioryt. V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Cyfrowy Powiat" | 750-75020 | 273 624,00 | 0,00 | 273 624,00 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | 2023 | | 273 624,00 | 0,00 | 273 624,00 | 273 624,00 | 0,00 | | | 0,00 | 273 624,00 | | | 273 624,00 | |
| 4. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś prioryt. II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarza regionu | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Nazwa projektu: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" | 750-75095 | 104 533,17 | 32 294,80 | 72 238,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 104 533,17 | 32 294,80 | 72 238,37 | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | 8 627 924,59 | 4 393 155,23 | 4 234 769,36 | 3 870 982,92 | 1 384 222,39 | 0,00 | 0,00 | 1 384 222,39 | 2 486 760,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 760,53 |

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2020 roku - 15.990 zł, w 2021 roku - 16.784,32 zł, w 2022 r. - 114.320,54 zł, w 2023 r. - 289.000,63 zł)

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

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

Poz. I.4. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2022 roku - 135.000 zł, w 2023 roku - 21.000 zł)

Poz. I.5. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (wkład własny powiatu w 2022 roku - 13.960 zł, w 2023 roku - 11.040 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. II.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2018 roku - 30.504 zł, w 2022 roku - 547.729,38 zł, w 2023 roku - 144.640,36 zł)

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

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

Poz. II.4 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu - 32.294,80 zł)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/483/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Plany po zmianach dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku wydatków z nich finansowanych w 2023 roku

| w złotych | | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------|---|-------------------|---------------------|---|
| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Źródło dochodów / Przeznaczenie środków | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach | Wyżywienie | 85410 | 1 909,34 | 250 000,00 | 251 909,34 | 0,00 |
| | | Zakwaterowanie | 85410 | 577,16 | 56 000,00 | 56 577,16 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie | Wyżywienie | 85410 | 526,38 | 120 000,00 | 120 526,38 | 0,00 |
| | | Zakwaterowanie | 85410 | 344,50 | 30 000,00 | 30 344,50 | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu | Darowizny pieniężne | 80115 | 120,00 | 2 000,00 | 2 120,00 | 0,00 |
| | | Warsztaty szkolne | 80115 | 4 535,64 | 70 000,00 | 74 535,64 | 0,00 |
| | | Wyżywienie | 85410 | 31 701,71 | 370 000,00 | 401 701,71 | 0,00 |
| | | Zakwaterowanie | 85410 | 41 122,83 | 100 000,00 | 141 122,83 | 0,00 |
| | Ogółem: | x | x | 80 837,56 | 998 000,00 | 1 078 837,56 | 0,00 |