

Projekt

z dnia 15 lipca 2024 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR IV/.../24

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107), oraz art.211, art.212, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237 i art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 1872 oraz Dz. U. z 2024 roku poz. 858), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku poz. 167, 232 oraz 854),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **361.730 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **361.730 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. **Dochody** budżetu Powiatu po zmianach wynoszą **125.098.006,93 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 97.616.690,52 zł
- 2) dochody majątkowe – 27.481.316,41 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

- § 4. **Wydatki** budżetu Powiatu po zmianach wynoszą **127.134.529,22 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 95.326.801,90 zł
- 2) wydatki majątkowe – 31.807.727,32 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, co określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej powiatu o kwotę 176.000 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy). Plan rezerwy ogólnej wynosi po zmianie 651.691,67 zł.

§ 10. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji o kwotę 73.702,08 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji wynosi po zmianie 415.459,27 zł.

- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 12. 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

Sprawdzona pod względem formalno - prawnym

Piotrków Tryb. dnia 15.07.2022

**Radca prawny
Paulina Majewska
LD-2022**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 lipca 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							
bieżące				97 616 690,52	0,00	0,00	97 616 690,52
			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	2 625 415,81	0,00	0,00	2 625 415,81
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	361 730,00	361 730,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	361 730,00	361 730,00
			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
		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	361 730,00	361 730,00
majątkowe				27 119 586,41	0,00	361 730,00	27 481 316,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		124 736 276,93	0,00	361 730,00	125 098 006,93
	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	0,00	2 625 415,81


SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
 mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 lipca 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:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	481 960,00	481 960,00	481 960,00	479 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	481 960,00	481 960,00	481 960,00	479 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 857 587,81	283 458,89	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,08	73 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 931 289,89	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 831,00	1 647 831,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 857 587,81	283 458,89	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,08	73 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 931 289,89	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 831,00	1 647 831,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 574 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	0,00	0,00	0,00		
				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	73 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,08	73 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 831,00	1 647 831,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 086 193,81	1 512 064,89	1 118 606,00	0,00	1 118 606,00	393 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 128,92	1 574 128,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,08	73 702,08	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 159 895,89	1 512 064,89	1 118 606,00	0,00	1 118 606,00	393 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 831,00	1 647 831,00	0,00	0,00	0,00		

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	12 060,25	12 060,25	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	-985,60	-985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,60	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	11 074,65	11 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 554,68	2 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208,78	-208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 345,90	2 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 364 777,67	5 364 777,67	807 200,00	757 000,00	50 200,00	742 687,00	2 050 000,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 364 777,67	5 364 777,67	807 200,00	757 000,00	50 200,00	742 687,00	2 050 000,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 764 890,67	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 890,67	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 162,34	27 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 162,35	27 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 458,86	2 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458,85	2 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	120 119 787,41	90 247 919,01	74 793 118,27	53 403 402,45	21 389 715,82	4 196 987,21	3 658 997,00	3 048 816,53	0,00	4 550 000,00	29 871 868,40	29 871 868,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 703,44	-201 001,36	-196 020,00	-19 800,00	-176 220,00	0,00	0,00	-4 981,36	0,00	0,00	-73 702,08	-73 702,08	0,00	0,00
				zwiększenie	562 731,36	201 001,36	196 020,00	0,00	196 020,00	0,00	0,00	4 981,36	0,00	0,00	361 730,00	361 730,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 407 815,33	90 247 919,01	74 793 118,27	53 383 602,45	21 409 515,82	4 196 987,21	3 658 997,00	3 048 816,53	0,00	4 550 000,00	30 159 896,32	30 159 896,32	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 084 858,00	3 084 858,00	2 930 867,36	1 737 911,74	1 192 955,62	136 490,64	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 084 858,00	3 084 858,00	2 930 867,36	1 737 911,74	1 192 955,62	136 490,64	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
POWATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/.../24
 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
 z dnia 24 lipca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	20 373 745,33	978 702,08	543 270,00	20 809 177,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 373 745,33	978 702,08	543 270,00	20 809 177,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 610,00	905 000,00	543 270,00	2 249 340,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna"	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
			Środki Własne Powiatu	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki Własne Powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej"	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			Środki Własne Powiatu	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice"	1 010 130,00	0,00	543 270,00	466 860,00
			Środki Własne Powiatu	1 010 130,00	0,00	543 270,00	466 860,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E w m. Zaborów"	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			Środki Własne Powiatu	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów"	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
			Środki Własne Powiatu	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice"	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			Środki Własne Powiatu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			"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	110 980,00	0,00	0,00	110 980,00
	Środki Własne Powiatu	110 980,00	0,00	0,00	110 980,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Środki Własne Powiatu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów" - etap I	6 000,00	905 000,00	0,00	911 000,00
	Środki Własne Powiatu	6 000,00	543 270,00	0,00	549 270,00
	Środki Budżetu Samorządu Województwa	0,00	361 730,00	0,00	361 730,00
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszego - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Środki Własne Powiatu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 912 006,41	0,00	0,00	16 912 006,41
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"	5 027 456,41	0,00	0,00	5 027 456,41
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	5 027 456,41	0,00	0,00	5 027 456,41
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice"	7 598 100,00	0,00	0,00	7 598 100,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	7 598 100,00	0,00	0,00	7 598 100,00
	"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"	1 489 600,00	0,00	0,00	1 489 600,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	1 489 600,00	0,00	0,00	1 489 600,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice	1 895 250,00	0,00	0,00	1 895 250,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	1 895 250,00	0,00	0,00	1 895 250,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 128,92	73 702,08	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”	150 000,00	36 132,11	0,00	186 132,11

	<i>Środki Własne Powiatu</i>	150 000,00	36 132,11	0,00	186 132,11
	<i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Reczków na długości 990 m”</i>	100 000,00	37 569,97	0,00	137 569,97
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	100 000,00	37 569,97	0,00	137 569,97
	<i>Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin"</i>	562 162,00	0,00	0,00	562 162,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	562 162,00	0,00	0,00	562 162,00
	<i>Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"</i>	32 822,65	0,00	0,00	32 822,65
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	32 822,65	0,00	0,00	32 822,65
	<i>"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski" - dotacja dla Gm.Wola Krzysztoporska</i>	729 144,27	0,00	0,00	729 144,27
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	729 144,27	0,00	0,00	729 144,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 588 402,74	0,00	0,00	9 588 402,74
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 588 402,74	0,00	0,00	9 588 402,74
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 822,74	0,00	0,00	4 491 822,74
	<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	0,00	109 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
	<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

	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	377 082,00	0,00	0,00	377 082,00
	Środki Własne Powiatu	153 541,00	0,00	0,00	153 541,00
	Pożyczka z WFOŚiGW	223 541,00	0,00	0,00	223 541,00
	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie"	1 223 015,00	0,00	0,00	1 223 015,00
	Środki Własne Powiatu	251 825,00	0,00	0,00	251 825,00
	Pożyczka z WFOŚiGW	971 190,00	0,00	0,00	971 190,00
	"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Środki Własne Powiatu	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"	1 456 225,74	0,00	0,00	1 456 225,74
	Środki Własne Powiatu	1 456 225,74	0,00	0,00	1 456 225,74
	"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11"	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
	Środki Własne Powiatu	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 096 580,00	0,00	0,00	5 096 580,00
	"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu"	1 067 220,00	0,00	0,00	1 067 220,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	1 067 220,00	0,00	0,00	1 067 220,00
	"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim"	3 729 360,00	0,00	0,00	3 729 360,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	3 729 360,00	0,00	0,00	3 729 360,00

710	Działalność usługowa	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
	<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>	<i>659 562,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659 562,90</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>659 562,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659 562,90</i>
	<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>	<i>124 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 125,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>124 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 125,00</i>
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Blizej Mieszkańców"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Środki dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KWSPSP w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażniczy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	489 161,35	0,00	73 702,08	415 459,27
75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 161,35	0,00	73 702,08	415 459,27
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 161,35	0,00	73 702,08	415 459,27
	<i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i>	<i>489 161,35</i>	<i>0,00</i>	<i>73 702,08</i>	<i>415 459,27</i>
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>489 161,35</i>	<i>0,00</i>	<i>73 702,08</i>	<i>415 459,27</i>
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

80120	Licea ogólnokształcące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	"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
	RAZEM WYDATKI	31 445 997,32	978 702,08	616 972,08	31 807 727,32

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 857 587,81	73 702,08	0,00	1 931 289,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 857 587,81	73 702,08	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	1 574 128,92	73 702,08	0,00	1 647 831,00
710			Działalność usługowa	967 303,47	0,00	0,00	967 303,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 303,47	0,00	0,00	967 303,47
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	183 615,57	0,00	0,00	183 615,57
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
750			Administracja publiczna	46 132,64	0,00	0,00	46 132,64
	75095		Pozostała działalność	46 132,64	0,00	0,00	46 132,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 132,64	0,00	0,00	46 132,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 521 212,00	0,00	0,00	2 521 212,00

80116	Szkoły policealne	2 447 279,00	0,00	0,00	2 447 279,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 447 279,00	0,00	0,00	2 447 279,00
80120	Licea ogólnokształcące	73 933,00	0,00	0,00	73 933,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 933,00	0,00	0,00	73 933,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
92116	Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
RAZEM WYDATKI		5 502 235,92	73 702,08	0,00	5 575 938,00

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 lipca 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o których mowaw ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	222 978,00	0,00	222 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 978,00	0,00	222 978,00
	wł.	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 978,00	0,00	222 978,00
852			Pomoc społeczna	97 020,00	0,00	97 020,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	97 020,00	0,00	97 020,00
	zlec.	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 020,00	0,00	97 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452,05	0,00	452,05
	85395		Pozostała działalność	452,05	0,00	452,05
	wł.	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,05	0,00	452,05
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	423 463,98	0,00	423 463,98
	80195		Pozostała działalność	423 463,98	0,00	423 463,98
	wł.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 698,98	220,00	272 918,98
	wł.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 765,00	-220,00	150 545,00
852			Pomoc społeczna	97 020,00	0,00	97 020,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	97 020,00	0,00	97 020,00
	zlec.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 421,00	0,00	26 421,00
	zlec.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 599,00	0,00	70 599,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452,05	0,00	452,05
	85395		Pozostała działalność	452,05	0,00	452,05
	wł.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,05	0,00	452,05

Różnica w środkach dotyczących Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 200.485,98 zł, pomiędzy dochodami w rozdz. 75814 a wydatkami w rozdz. 80195, wynika z wprowadzenia do budżetu powiatu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, niewykorzystanych w latach 2022-2023.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 lipca 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.	2024 r.									
						Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.					
							z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefi- nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	4	5 (6+7)	6	7	8 (9+13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17
1.	Razem wydatki bieżące, w tym:		4 706 041,11	737 747,54	3 968 293,57	3 048 816,53	416 783,32	0,00	0,00	416 783,32	2 632 033,21	0,00	0,00	0,00	2 632 033,21
1.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
		801-80195	303 296,67	53 016,26	250 280,41	303 296,67	53 016,26	0,00	0,00	53 016,26	250 280,41	0,00	0,00	0,00	250 280,41
	2023		0,00	0,00	0,00										
	2024		303 296,67	53 016,26	250 280,41	303 296,67	53 016,26			53 016,26	250 280,41				250 280,41
2.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	801-80195	345 419,52	60 379,33	285 040,19	345 419,52	60 379,33	0,00	0,00	60 379,33	285 040,19	0,00	0,00	0,00	285 040,19
	2024		345 419,52	60 379,33	285 040,19	345 419,52	60 379,33			60 379,33	285 040,19				285 040,19
3.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
		801-80195	289 790,13	50 655,31	239 134,82	289 790,13	50 655,31	0,00	0,00	50 655,31	239 134,82	0,00	0,00	0,00	239 134,82
	2023		0,00	0,00	0,00										
	2024		289 790,13	50 655,31	239 134,82	289 790,13	50 655,31			50 655,31	239 134,82				239 134,82
4.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu rozwijają się w Europie!"	801-80195	345 419,54	60 379,34	285 040,20	345 419,54	60 379,34	0,00	0,00	60 379,34	285 040,20	0,00	0,00	0,00	285 040,20
	2024		345 419,54	60 379,34	285 040,20	345 419,54	60 379,34			60 379,34	285 040,20				285 040,20

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

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

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

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

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

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

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

- 2024 roku - 50.000 zł,

- 2025 roku - 75.000 zł,

- 2026 roku - 75.000 zł

- 2027 roku - 50.000 zł.)

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 24 lipca 2024 r.

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

DOCHODY

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **361.730 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego dotacji na dofinansowanie inwestycji w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów**” – etap I.

WYDATKI

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **591.432,08 zł**, z czego:

- a) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **905.000 zł**, dokonuje się w związku z realizacją zadania pn.: „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów**” – etap I, z czego środki własne powiatu zwiększa się o kwotę 543.270 zł oraz środki przyznane z samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie inwestycji w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 361.730 zł.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą 911.000 zł, z czego:

- środki własne powiatu – 549.270 zł
- środki z samorządu Województwa Łódzkiego – 361.730 zł.

Środki własne powiatu, zwiększające wartość powyższej inwestycji, w wysokości 543.270 zł zabezpiecza się ze zmniejszenia wkładu własnego powiatu w realizacji zadania pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice**”.

- b) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **36.132,11 zł**, dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia -Błogie Szlacheckie na długości 990 m”**. Zmiana wynika z zakończenia postępowania przetargowego. Ogólna wartość dofinansowania zadania w 2024 roku wynosi 186.132,11 zł.

Środki własne na zwiększenie wartości powyższego zadania, w kwocie 36.132,11 zł, zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

- c) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **37.569,97 zł**, dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Reczków na długości 990 m”**. Zmiana wynika z zakończenia postępowania przetargowego. Ogólna wartość dofinansowania zadania w 2024 roku wynosi 137.569,97 zł.

Środki własne na zwiększenie wartości powyższego zadania, w kwocie 37.569,97 zł, zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

- d) **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **156.000 zł**, dokonuje się w związku z koniecznością zakupu grysu niezbędnego do wykonania remontów bieżących dróg powiatowych oraz zakupu drzewek

do nasadzeń w pasie drogowym dróg powiatowych. Konieczność zakupu drzewek wynika z wydawanych przez Gminy Powiatu decyzji administracyjnych, które obligują zarządcę drogi do uzupełniania wycinanego drzewostanu.

Środki na powyższe w wysokości 156.000 zł zabezpiecza się z rezerwy ogólnej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Aktywizacji Społecznej dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **20.000 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wydarzeń obejmowanych Patronatem Starosty na terenie Powiatu Piotrkowskiego.
Środki na powyższe w wysokości 20.000 zł zabezpiecza się z rezerwy ogólnej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).
3. Na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 20.020 zł, w związku ze zmianami umowy dotyczącej finansowania kompleksu sportowego Orlik oraz zakupami materiałów ze środków z Funduszu Pomocy.
4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **4.981,35 zł**, w związku z realizacją Projektu „Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami oraz źródłami finansowania w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę **0,01 zł**, w związku z realizacją Projektu „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zmiany wynikają z zaokrąglenia wydatków powstałych przy podziale budżetu projektu według przyjętych wskaźników określających poszczególne źródła finansowania.

Ponadto dokonuje się zmian w planie rezerw ogólnej i celowej następująco:

1) **zmniejsza się plan rezerwy ogólnej** (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4180) o kwotę **176.000 zł**, z czego:

- na zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych – 156.000 zł,
- na zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Aktywizacji Społecznej – 20.000 zł.

Plan rezerwy ogólnej wynosi po zmianie 651.691,67 zł.

2) **zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji** (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) o kwotę **73.702,08 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenia dotacji dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia -Błogie Szlacheckie na długości 990 m” – 36.132,11 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Reczków na długości 990 m” – 37.569,97 zł.

Plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji wynosi po zmianie 415.459,27 zł.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela