

UCHWAŁA NR VI./24
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024 – 2038.

Na podstawie art.12 pkt 4, 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. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 i 1089),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć na lata 2024 – 2027 przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzona pod względem formalno - prawnym

Piotrków Tryb. dnia 20.08.2024

Filip Muskała
radca prawny
Łd-2076

z up. STAROSTY
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Dariusz Jagiełło

Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
Bernard Matyszewski

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038, ujętych w Uchwale Nr V/.../24 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwalonej przez Radę Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXIV/521/23, zmienionej Uchwałą Rady Nr LXXV/535/24 z dnia 18 stycznia 2024 roku, Uchwałą Rady Nr LXXVI/543/24 z dnia 15 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Nr LXXVII/549/24 z dnia 21 marca 2024 roku, Uchwałą Rady Nr LXXVIII/557/24 z dnia 2 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Rady Nr LXXIX/561/24 z dnia 22 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Rady Nr II/13/24 z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą Rady Nr III/25/24 z dnia 25 czerwca 2024 roku, Uchwałą Rady Nr IV/31/24 z dnia 24 lipca 2024 roku oraz Uchwałą Rady Nr V/.../24 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, uwzględniają zmiany w zakresie:

1. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **66.205 zł**. Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie przewidywanych potrzeb powiatów, wyszacowanych po rozliczeniu czynności ujętych w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **58,28 zł**. Powyższa zmiana dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji tytułem zaliczek, zwróconych przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim.

3. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany* o kwotę **48.024 zł**. Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na:

- a) wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na kwotę **42.204 zł**,
- b) wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę **5.820 zł**.

4. zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* i wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność*, o kwotę **35.578 zł**.

Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie informacji o przyznaniu dla Powiatu Piotrkowskiego środków z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powyższe zmiany (pkt 1-4) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/2024** z dnia 30 lipca 2024 roku.

5. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę **782.715 zł**. Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

6. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę **118.751 zł**. Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505), w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.

Powyższe zmiany (pkt 5-6) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr .../2024** z dnia 20 sierpnia 2024 roku.

Zmiany wynikające z bieżącej Uchwały Rady polegają na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę **295.000 zł**.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem przez Gminę Łęki Szlacheckie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale**”;

2. planu dochodów budżetowych w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia, § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* o kwotę **460.645,96 zł** w związku z zakończeniem następujących inwestycji:

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w miejscowości Krzykowice” – zmniejszenie o kwotę 142.619,55 zł,
- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu piotrkowskiego – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice” – zmniejszenie o kwotę 318.026,41 zł.

3. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **410,96 zł**, w związku z dopisaniem odsetek od środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

4. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę **20.513,50 zł**, w związku z otrzymaniem refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Tryb., na zatrudnienie, w PCPR w Piotrkowie Tryb. osoby bezrobotnej, w ramach robót publicznych w 2024 r.

5. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, § 2070 – Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*, o kwotę **247 zł** w związku z uzyskaniem środków z Łódzkiego

Urzędu Wojewódzkiego (z Funduszu Pomocy) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

6. zwiększeniu planu wydatków budżetowych majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę **170.042,47 zł**, z czego:

a) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **628.000 zł**, dokonuje się w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2024 roku zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale”**, z czego środki własne powiatu zwiększa się o kwotę 333.000 zł oraz środki przyznane z budżetu Gminy Łęki Szlacheckie o kwotę 295.000 zł.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 984.100 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 333.000 zł,
- środki z budżetu Gminy Łęki Szlacheckie – 295.000 zł.

Wartość inwestycji w latach 2022-2024 wyniesie ogółem 628.104,80 zł, z czego:

- środki własne powiatu – 333.104,80 zł,
- środki z budżetu Gminy Łęki Szlacheckie – 295.000 zł.

Środki własne powiatu, zwiększające wartość powyższej inwestycji, w wysokości 333.000 zł zabezpiecza się ze zmniejszenia wkładu własnego powiatu w realizacji zadań inwestycyjnych opisanych w punktach **c-f** w łącznej wysokości 7.311,57 zł oraz z **rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji** w wysokości 325.688,43 zł (*Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800*);

b) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **10.000 zł**, dokonuje się w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2024 roku zadania pn.: **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926 na odcinku Kol. Tomawa - Lubień”**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą 10.000 zł (środki własne powiatu).

Środki własne powiatu w wysokości 10.000 zł zabezpiecza się z **rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji** (*Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800*);

c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **1.398,79 zł**, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów”**, z czego środki własne powiatu zmniejsza się o kwotę 1.398,79 zł.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 982.701,21 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 81.101,21 zł,
- środki z budżetu państwa – Polski Ład – 901.600 zł.

Wartość inwestycji w latach 2023 - 2024 wyniesie ogółem 984.976,71 zł, z czego:

- w 2023 roku – 2.275,50 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku - 982.701,21 zł (środki własne powiatu – 81.101,21 zł środki z budżetu państwa – Polski Ład – 901.600 zł);

d) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **147.060,15 zł**, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice”**, z czego środki własne powiatu zmniejsza się o kwotę 4.440,60 zł, a środki z budżetu Państwa – Polski Ład o kwotę 142.619,55 zł.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 1.385.539,85 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 38.559,40 zł,
- środki z budżetu państwa – Polski Ład – 1.346.980,45 zł.

Wartość inwestycji w latach 2023 - 2024 wyniesie ogółem 1.412.169,35 zł, z czego:

- w 2023 roku – 26.629,50 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku – 1.385.539,85 zł (środki własne powiatu – 38.559,40 zł środki z budżetu państwa – Polski Ład – 1.346.980,45 zł);

e) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **318.811,64 zł**, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: **„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego” – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice**, z czego środki własne powiatu zmniejsza się o kwotę 785,23 zł, a środki z budżetu Państwa – Polski Ład o kwotę 318.026,41 zł.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 1.687.418,36 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 110.194,77 zł,
- środki z budżetu państwa – Polski Ład – 1.577.223,59 zł;

f) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **686,95 zł**, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielly i ul. Klasztorna”**, z czego środki własne powiatu zmniejsza się o kwotę 686,95 zł. Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 175.313,05 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 175.313,05 zł.

Wartość inwestycji w latach 2020 - 2024 wyniesie ogółem 7.107.033,50 zł, z czego:

- w 2020 roku – 23.062,50 zł (środki własne powiatu – 23.062,50 zł),
- w 2022 roku – 2.038.735,01 zł (środki własne powiatu – 397.641,26 zł, środki z budżetu Gminy Sulejów – 244.593,75 zł, środki z budżetu państwa – Polski Ład – 1.396.500 zł),
- w 2023 roku – 4.869.922,94 zł (środki własne powiatu – 1.121.422,94 zł, środki z budżetu Gminy Sulejów – 490.000 zł, środki z budżetu państwa – Polski Ład – 3.258.500 zł),
- w 2024 roku - 175.313,05 zł (środki własne powiatu – 175.313,05 zł).

7. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe* o kwotę **9.500 zł**, w związku z koniecznością zakupu dla ZDP w Piotrkowie Tryb. programu AutoCad, w celu projektowania organizacji ruchu w ciągach dróg powiatowych, korzystania z wersji elektronicznych map zasadniczych, oraz edycji i odczytu dokumentacji projektowej bądź wykonawczej w ramach prowadzonych inwestycji.

Środki na powyższy cel w wysokości 9.500 zł zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

8. przeniesieniu planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **341,94 zł**, w związku zakupem usługi wymiany zamków do zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Studzianki Gm. Wolbórz.

9. przeniesieniu planu wydatków budżetowych między zadaniami w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, o kwotę **9.840 zł**, następująco:

a) wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7”

w kwocie **9.840 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach której zmodernizowana zostanie sieć klimatyzacji w pomieszczeniach sekretariatu, gabinetach członków zarządu oraz sali posiedzeń Zarządu Powiatu.

Wartość zadania w 2024 roku wyniesie 9.840 zł (środki własne powiatu);

b) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 9.840 zł.

Wartość zadania w 2024 roku wyniesie po zmianie 5.175.745,74 zł, z czego środki własne powiatu – 1.446.385,74 zł oraz środki budżetu państwa - Polski Ład – 3.729.360 zł.

Wartość inwestycji w latach 2023 - 2024 wyniesie ogółem 5.343.408,97 zł, z czego:

- w 2023 roku – 167.663,23 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku – 5.175.745,74 zł (środki własne powiatu – 1.446.385,74 zł, środki z budżetu państwa – Polski Ład – 3.729.360 zł).

10. zwiększeniu planu wydatków budżetowych, w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Sulejowie, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 171.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki, następująco:

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 105.500 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 2.000 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 63.000 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 500 zł.

Środki na powyższe w wysokości 171.000 zł zabezpiecza się, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

11. zwiększeniu planu wydatków budżetowych, w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę 360.250 zł, w związku z zabezpieczeniem środków do końca września na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 303.550 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 12.600 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 7.000 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększenie o kwotę 37.100 zł.

Środki na powyższe w wysokości 360.250 zł zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

12. zmianie w planie finansowym Zespołu Szkół CKZ w Bujnach, następująco:

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na łączną kwotę 423.500 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi do końca września br., następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 182.500 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 78.000 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 129.000 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 2.500 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 15.500 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 16.000 zł.

Środki na powyższe w wysokości 423.500 zł zabezpiecza się, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

b) przeniesienie planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* oraz w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* na łączną kwotę **34.200 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, następująco:

- rozdz. 80115 – *Technika* – zwiększenie o kwotę 9.000 zł,
- rozdz. 80117 – *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę 200 zł,
- rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* – zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
- rozdz. 85410 – *Internaty i bursy szkolne* – zmniejszenie o kwotę 34.200 zł;

c) przeniesienie planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* na kwotę **10.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na usługi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

13. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85406 – *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, o kwotę **144.240 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. do końca września br.

Środki na powyższe w wysokości 423.500 zł zabezpiecza się, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

14. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę **410,96 zł**, w związku z dopisaniem odsetek od środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół CKZ w Bujnach.

15. przeniesieniu planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę 16.000 zł, następująco:

- Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85149 – *Programy polityki zdrowotnej* - zmniejszenie o kwotę 16.000 zł,
- Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* - zwiększenie o kwotę 16.000 zł.

16. przeniesieniu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę **50 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków a zapłatę składki PPK, finansowanej przez podmiot zatrudniający.

17. przeniesieniu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę **4.200 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla osoby świadczącej usługi związane z BIP oraz stroną internetową PCPR.

18. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę **20.513,50 zł**, w związku z uzyskaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych w 2024 r.

19. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę **247 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Ponadto dokonuje się zmian w planie **rezerw celowych** następująco:

1) zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4180) o kwotę **738.740 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych, z czego:

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie – 171.000 zł,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach – 423.500 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim – 144.240 zł.

Plan rezerwy z zakresu oświaty wynosi po zmianie 171.914,73 zł.

2) zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) o kwotę **335.688,43 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale” – 325.688,43 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926 na odcinku Kol. Tomawa - Lubień” – 10.000 zł.

Plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji wynosi po zmianie 79.770,84 zł

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu na łączną kwotę **369.750 zł** tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2024 rok przychodów wynikających rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. tj. zakup zakupu programu AutoCad – **9.500 zł**,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Czarnocinie do końca września br. – **360.250 zł**.

Przychody po zmianach ustala się w wysokości **6.095.297,27 zł**.

W Załączniku Nr 1 WPF dostosowano wielkości dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w planie na 2024 rok, wynikające ze zmian ujętych w Uchwale Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 30 lipca 2024 roku, z dnia 20 sierpnia 2024 roku oraz w Uchwale Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. podjętej na obecnej sesji.

W Załączniku „Wykaz przedsięwzięć na lata 2024 - 2027” plan łącznych nakładów finansowych uległ zwiększeniu o kwotę **469.118,91 zł** i wynosi 51.178.092,55 zł, z czego

nakłady na wydatki bieżące wynoszą 10.655.657,29 zł, a na wydatki majątkowe 40.522.435,26 zł.

Limity wydatków na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 469.118,91 zł (w zakresie wydatków majątkowych). Tym samym limit wydatków na 2024 rok zwiększył się do kwoty 29.443.242,12 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 3.688.274,04 zł a wydatki majątkowe 25.754.968,08 zł.

Limity wydatków na lata 2025-2027 nie zmieniły się.

Zmiany powyższych limitów wynikają z:

1) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych **na 2024 rok o kwotę 1.398,79 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów**” (poz. 1.3.2.2).

Wartość zadania ogółem wyniesie 984.976,71 zł, z czego:

- w 2023 roku – 2.275,50 zł,
- w 2024 roku – 982.701,21 zł.

2) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych **na 2024 rok o kwotę 147.060,15 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice**” (poz. 1.3.2.3).

Wartość zadania ogółem wyniesie 1.412.169,35 zł, z czego:

- w 2023 roku – 26.629,50 zł,
- w 2024 roku – 1.385.539,85 zł.

3) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych **na 2024 rok o kwotę 686,95 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielly i ul. Klasztorna**” (poz. 1.3.2.15).

Wartość zadania ogółem wyniesie 7.107.033,50 zł, z czego:

- w 2020 roku – 23.062,50 zł,
- w 2022 roku – 2.038.735,01 zł,
- w 2023 roku – 4.869.922,94 zł,
- w 2024 roku – 175.313,05 zł.

4) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych **na 2024 rok o kwotę 9.840 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. „**Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim**” (poz. 1.3.2.17).

Wartość zadania ogółem wyniesie 5.343.408,97 zł, z czego:

- w 2023 roku – 167.663,23 zł,
- w 2024 roku – 5.175.745,74 zł.

5) zwiększenia limitu wydatków majątkowych **na 2024 rok o kwotę 628.000 zł** wynikającego z wprowadzenia do realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale**” (poz. 1.3.2.19).

Wartość zadania ogółem wyniesie 628.104,80 zł, z czego:

- w 2022 roku – 104,80 zł,
- w 2024 roku – 628.000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem zmniejszył się o kwotę 2.064.700 zł i wynosi **11.445.379,65 zł**, z tego:

- limity na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe) – 11.445.379,65 zł

Załącznik Nr 1

Nr Uchwały: W.../24

Nazwa JST: piotrkowski

WPF za lata: 2024 - 2038

nr wersji: 0

poz. 8.1 uwzględnia art. 28

Dz.U.2020.1381/Dz.U.2022.1984

Zestawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2024 - 2038 - Nr Uchwały JST: W.../24 [ver: 0] / średnia 7

Table with columns for years (2024-2034) and rows for various financial categories like 'Dochody ogółem', 'Wydatki ogółem', 'Wynik budżetu', 'Przebieg budżetu', 'Rozchody budżetu', 'Wskaźnik spłaty zobowiązań', 'Relacja zrównoważenia wydatków', 'Wskaźnik spłaty zobowiązań', 'Dopuszczalny limit spłaty', 'Informacja o spełnieniu', 'Finansowanie programów', 'Informacje uzupełniające', 'Dane dotyczące emitowanych obligacji', 'Stopnie niezachowania relacji'. Each cell contains numerical values representing budget figures.

Zestawienie z WPF: plotkowski - WPF za lata 2024 - 2038 - Nr Uchwały JST: VI.../24 [ver: 0] /średnia 7		2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	105 850 000,00	95 953 000,00	98 623 000,00	101 362 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 350 000,00	95 953 000,00	98 623 000,00	101 362 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 100 000,00	28 028 000,00	28 981 000,00	29 958 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	787 000,00	825 000,00	864 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 800 000,00	35 670 000,00	36 562 000,00	37 477 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 700 000,00	11 993 000,00	12 293 000,00	12 601 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 000 000,00	19 475 000,00	19 962 000,00	20 462 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	103 465 562,24	90 868 562,24	93 537 177,34	96 073 381,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 597 862,24	85 752 562,24	87 957 177,34	90 220 381,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000 000,00	41 220 000,00	52 472 000,00	53 756 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	582 300,00	446 000,00	301 000,00	156 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 867 700,00	5 116 000,00	5 580 000,00	5 853 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 867 700,00	5 116 000,00	5 580 000,00	5 853 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 384 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 384 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
4	Przychody budżetu	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 458 879,10	10 374 441,34	5 288 618,68	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków w bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 752 137,76	10 200 437,76	10 665 822,66	11 141 618,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 152 137,76	10 200 437,76	10 665 822,66	11 141 618,68
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,43%	12,68%	12,70%	12,73%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,43%	12,68%	12,70%	12,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_R0	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych na dzień 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisjiowych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x

Z up. SKARBNIKA
 POWIATU PIOTKOWSKIEGO

 Dariusz Jagielto

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2024-2027

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dn. 30 sierpnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 178 092,55	29 443 242,12	2 940 002,97	1 401 314,00	1 024 552,00	11 445 379,65
1.a	- wydatki bieżące				10 655 657,29	3 688 274,04	2 940 002,97	1 401 314,00	1 024 552,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 522 435,26	25 754 968,08	0,00	0,00	0,00	11 445 379,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 015 202,05	2 357 977,47	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 015 202,05	2 357 977,47	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1.1	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy" - kształcenie zawodowe uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BUJNACH	2023	2024	303 296,67	303 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Otwarcie na europejską mobilność" - kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE	2023	2024	289 790,13	289 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Projekt "Rodzina w Centrum" - rozwój i poprawa dostępności do usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYB.	2024	2027	3 422 115,25	1 764 890,67	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 162 890,50	27 085 264,65	1 407 778,39	1 326 314,00	974 552,00	11 445 379,65
1.3.1	- wydatki bieżące				6 640 455,24	1 330 296,57	1 407 778,39	1 326 314,00	974 552,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpocz.nauki w szkole oraz jego rodzinie	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	2 033 239,23	432 960,00	432 960,00	432 960,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	11 796,04	0,00	4 587,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	444 147,42	127 206,05	123 249,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	98 365,55	27 443,52	27 579,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Sulejów dla 8 dzieci oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie gminy Czarnocin dla 8 dzieci" - Zapewnienie małoletnim opieki i wychowania poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z postanowieniami sądu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYB.	2023	2027	4 052 907,00	742 687,00	819 402,00	893 354,00	974 552,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 522 435,26	25 754 968,08	0,00	0,00	0,00	11 445 379,65
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	9 429 338,83	5 077 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	984 976,71	982 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	1 412 169,35	1 385 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzie" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	8 157 210,00	8 064 960,00	0,00	0,00	0,00	8 064 960,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	211 995,99	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2021	2024	128 889,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J.Poniatowskiego w Czarnocinie" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	1 236 299,00	1 223 015,00	0,00	0,00	0,00	1 223 015,00
1.3.2.8	"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" - poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2024	250 340,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Witosa w Bujnach" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	387 660,00	377 082,00	0,00	0,00	0,00	377 082,00
1.3.2.10	"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa jakości usług informatycznych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	520 873,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa warunków lokalowych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	72 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	659 562,90	659 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	7 107 033,50	175 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Głina 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 - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2021	2024	1 593 981,92	729 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" - poprawa warunków podróżowania oraz promocja wyrobów lokalnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim	2023	2024	5 343 408,97	5 175 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golecze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golecze Duże" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	2 149 977,61	32 822,65	0,00	0,00	0,00	32 822,65
1.3.2.19	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	628 104,80	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00

z up. SŁADBNIKA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
Dariusz Jagiełło