

Projekt

z dnia 23 września 2024 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR VI/.../24

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 24 września 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 i 1089),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 230.653,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.867.670,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 125.901.735,15 zł z tego:

- 1) dochody bieżące – 99.368.927,11 zł
- 2) dochody majątkowe – 26.532.808,04 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 130.406.331,44 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – 99.547.112,49 zł
- 2) wydatki majątkowe – 30.859.218,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. 1. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę 2.098.324 zł tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2024 rok przychodów z rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości **8.193.621,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 4.504.596,29 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.787.519,03 zł
- przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2023 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 231.832,10 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 210.514,16 zł

- pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie - 1.274.731 zł

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

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

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

§ 11. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji o kwotę 60.000 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 19.770,84 zł.

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

§ 13. 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

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym
Piotrków Tryb. dnia 23.03.2020r.


Radca prawny
Paulina Majewska
ED-2022


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 września 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)
				5	6			
			4	bieżące				
600			Transport i łączność	4 400,00	0,00	0,00	11 688,29	16 088,29
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200,00	0,00	0,00	11 688,29	12 888,29
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	52,65	52,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 185,64	10 185,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00	1 450,00	2 650,00
750			Administracja publiczna	1 347 099,64	0,00	0,00	1 853,25	1 348 952,89
			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	46 132,64	0,00	0,00	0,00	46 132,64
	75020		Starostwa powiatowe	1 003 721,00	0,00	0,00	1 853,25	1 005 574,25
			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	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 553,25	1 553,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970 395,00	0,00	0,00	300,00	970 695,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	27 247 713,00	-600 000,00	0,00	711 458,46	27 359 171,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 575 600,00	-600 000,00	0,00	711 458,46	2 687 058,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	811,60	811,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	646,86	646,86
801		Oświata i wychowanie	1 622 946,66	0,00	0,00	53 833,00	1 676 779,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 392,50	0,00	0,00	0,00	864 392,50
	80195	Pozostała działalność	1 559 337,50	0,00	0,00	53 833,00	1 613 170,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 392,50	0,00	0,00	0,00	864 392,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	130,00	208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	18,00	27,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 966,00	1 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,00	0,00	0,00	21 719,00	22 804,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 960,00	0,00	0,00	30 000,00	462 960,00
852			Pomoc społeczna	12 805 427,50	0,00	0,00	12 146,00	12 817 573,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	139 264,50	0,00	0,00	12 146,00	151 410,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 513,50	0,00	0,00	12 146,00	32 659,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 358 672,20	0,00	0,00	28 402,80	3 387 075,00
			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	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	28 402,80	28 402,80
			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	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	28 402,80	28 402,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 980,88	0,00	0,00	27 827,00	214 807,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00	39 000,00
			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	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	24 000,00	39 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	171 980,88	0,00	3 827,00	175 807,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 732,00	0,00	3 827,00	82 559,00
855		Rodzina	3 326 994,67	0,00	305 000,00	3 631 994,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 890,67	0,00	0,00	1 714 890,67
	85508	Rodziny zastępcze	1 188 800,00	0,00	305 000,00	1 493 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 188 800,00	0,00	305 000,00	1 493 800,00
		bieżące	98 816 718,31	-600 000,00	1 152 208,80	99 368 927,11
		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	656 730,00	0,00	1 693 402,19	2 350 132,19
		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	656 730,00	0,00	425 580,19	1 082 310,19
		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	295 000,00	0,00	425 580,19	720 580,19

60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	1 267 822,00	1 267 822,00
	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	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 267 822,00	1 267 822,00
758	Różne rozliczenia	21 547 940,45	-2 476 264,60	0,00	0,00	19 071 675,85
	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	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	21 547 940,45	-2 476 264,60	0,00	0,00	19 071 675,85
	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	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 547 940,45	-2 476 264,60	0,00	0,00	19 071 675,85
	majątkowe	27 315 670,45	-2 476 264,60	0,00	1 693 402,19	26 532 808,04
	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	0,00
Ogółem:		126 132 388,76	-3 076 264,60	0,00	2 845 610,99	125 901 735,15
	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	0,00	2 625 415,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok

Poroz. z AR																				
Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w DPM	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:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Poroz. z JST																				
Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w DPM	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	
	600			Transport i łączność	1 931 289,89	283 458,89	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 831,00	1 647 831,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991 289,89	283 458,89	0,00	0,00	0,00	283 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 831,00	1 707 831,00	0,00	0,00	0,00
	64078			Utrzymanie składowisk żywnościowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	855			Rodzina	1 118 606,00	1 118 606,00	1 118 606,00	1 118 606,00	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	-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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 606,00	1 188 606,00	1 188 606,00	1 188 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zagrożone	599 320,00	599 320,00	599 320,00	599 320,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 320,00	599 320,00	599 320,00	599 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589 320,00	589 320,00	589 320,00	589 320,00	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	609 286,00	609 286,00	609 286,00	609 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510			Działalność opiekuńczo-wychowawczych	-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
				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	599 286,00	599 286,00	599 286,00	599 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 286,00	599 286,00	599 286,00	599 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	
					5	6		7	8			9	10										11
3110			Świadczenia społeczne																				
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	121 602,772,16	91 608,521,00	76 164,671,06	55 357,531,95	20 807,139,11	4 196,987,21	3 648,047,00	3 048,816,51	0,00	4 550 000,00	0,00	29 994 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 627 866,37	-91 301,77	-57 635,77	-36 441,00	-19 190,77	-12 490,00	-21 266,00	-12 190,77	0,00	0,00	0,00	-2 536 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 365 236,76	2 671 834,57	2 367 943,00	1 914 537,90	453 406,00	0,00	291 700,00	12 190,77	0,00	0,00	1 693 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 340 442,55	94 189 054,60	78 474 979,09	57 233 624,75	21 241 354,34	4 184 587,21	3 918 481,00	3 061 007,30	0,00	4 550 000,00	0,00	29 151 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																							

Rodzaj zadania:		Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	
					5	6		7	8			9	10										11
			4																				
			przed zmianą	3 294 033,00	3 294 033,00	3 140 042,36	1 892 044,00	1 247 997,56	136 490,64	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 294 033,00	3 294 033,00	3 140 042,36	1 892 044,00	1 247 997,56	136 490,64	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																							

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

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	20 979 219,88	1 753 402,19	2 476 264,60	20 256 357,47
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 979 219,88	1 693 402,19	2 476 264,60	20 196 357,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 028,43	1 693 402,19	0,00	4 573 430,62
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna"	175 313,05	0,00	0,00	175 313,05
			Środki Własne Powiatu	175 313,05	0,00	0,00	175 313,05
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Wozniki"	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"	466 860,00	0,00	0,00	466 860,00
			Środki Własne Powiatu	466 860,00	0,00	0,00	466 860,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale"	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
			Środki Własne Powiatu	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
			Środki Budżetu Gmin	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów"*	180 000,00	446 064,00	0,00	626 064,00
Środki Własne Powiatu	180 000,00	0,00	80 840,50	99 159,50
Środki Budżetu Gmin	0,00	99 159,50	0,00	99 159,50
Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	427 745,00	0,00	427 745,00
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów"	81 101,21	0,00	0,00	81 101,21
Środki Własne Powiatu	81 101,21	0,00	0,00	81 101,21
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowiec"	38 559,40	0,00	0,00	38 559,40
Środki Własne Powiatu	38 559,40	0,00	0,00	38 559,40
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień"***	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Środki Własne Powiatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona" - wykonanie dokumentacji technicznej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Środki Własne Powiatu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" - w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice	110 194,77	0,00	0,00	110 194,77
Środki Własne Powiatu	110 194,77	0,00	0,00	110 194,77
Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"	25 000,00	1 247 338,19	0,00	1 272 338,19
Środki Własne Powiatu	25 000,00	214 744,19	0,00	239 744,19
Środki Budżetu Gmin	0,00	192 517,00	0,00	192 517,00
Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	840 077,00	0,00	840 077,00
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów" - etap I	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
Środki Własne Powiatu	549 270,00	0,00	133 903,69	415 366,31
Środki Budżetu Gmin	0,00	133 903,69	0,00	133 903,69
Środki Budżetu Samorządu Województwa	361 730,00	0,00	0,00	361 730,00

<i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej</i>					
		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>Środki Własne Powiatu</i>					
		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
6370		16 451 360,45	0,00	2 476 264,60	13 975 095,85
<i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"</i>					
		5 027 456,41	0,00	0,00	5 027 456,41
<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>					
		5 027 456,41	0,00	0,00	5 027 456,41
<i>"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzie"</i>					
		7 598 100,00	0,00	2 476 264,60	5 121 835,40
<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>					
		7 598 100,00	0,00	2 476 264,60	5 121 835,40
<i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów"</i>					
		901 600,00	0,00	0,00	901 600,00
<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>					
		901 600,00	0,00	0,00	901 600,00
<i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowie"</i>					
		1 346 980,45	0,00	0,00	1 346 980,45
<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>					
		1 346 980,45	0,00	0,00	1 346 980,45
<i>"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" - w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice</i>					
		1 577 223,59	0,00	0,00	1 577 223,59
<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>					
		1 577 223,59	0,00	0,00	1 577 223,59
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 647 831,00	0,00	0,00	1 647 831,00
<i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia -Błogie Szlacheckie na długości 990 m”</i>					
		186 132,11	0,00	0,00	186 132,11
<i>Środki Własne Powiatu</i>					
		186 132,11	0,00	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>	137 569,97	0,00	0,00	137 569,97
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	137 569,97	0,00	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
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>"Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kamiennogórskiego na naprawę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi"</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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

Środki Własne Powiatu	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
"Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A"	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Środki Własne Powiatu	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu"	46 134,00	0,00	0,00	46 134,00
Środki Własne Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	13 866,00	0,00	0,00	13 866,00
Środki Własne Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
"Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7"	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
Środki Własne Powiatu	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
"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"	1 446 385,74	0,00	0,00	1 446 385,74
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	1 446 385,74	0,00	0,00	1 446 385,74
	"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
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	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
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	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
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
	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
6370	"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
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	1 067 220,00	0,00	0,00	300 000,00
	"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
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	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
	<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	3 729 360,00	0,00	0,00	3 729 360,00
710	Działalność usługowa	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 687,90	0,00	0,00	783 687,90

<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"</i>					
		659 562,90	0,00	0,00	659 562,90
<i>Środki Własne Powiatu</i>					
		659 562,90	0,00	0,00	659 562,90
<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"</i>					
		124 125,00	0,00	0,00	124 125,00
<i>Środki Własne Powiatu</i>					
		124 125,00	0,00	0,00	124 125,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	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 Bliziej Mieszkańców"</i>					
		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>Środki Własne Powiatu</i>					
		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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 KWSP w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>					
		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>Środki Własne Powiatu</i>					
		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	79 770,84	0,00	0,00	19 770,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 770,84	0,00	60 000,00	19 770,84
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 770,84	0,00	60 000,00	19 770,84
	<i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i>	79 770,84	0,00	60 000,00	19 770,84
	<i>Środki Własne Powiatu</i>	79 770,84	0,00	60 000,00	19 770,84
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	31 642 081,36	1 753 402,19	2 536 264,60	30 859 218,95

* Zmiana nazwy z "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów"

** Zmiana nazwy z "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926 na odcinku Kol. Tomawa - Lubień" na "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień"

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

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2024 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	126 132 388,76	-230 653,61	125 901 735,15
B.		WYDATKI	128 538 661,05	1 867 670,39	130 406 331,44
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-2 406 272,29	-2 098 324,00	-4 504 596,29
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	2 406 272,29	2 098 324,00	4 504 596,29
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM	6 095 297,27	2 098 324,00	8 193 621,27
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	210 514,16	0,00	210 514,16
	906	przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	231 832,10	0,00	231 832,10
	950	wolne środki za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 378 220,01	2 098 324,00	6 476 544,01
	952	pożyczki z WFOŚiGW	1 274 731,00	0,00	1 274 731,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 689 024,98	0,00	3 689 024,98
	991	Pożyczka dla PCM w Piotrkowie Tryb.	3 588 600,00	0,00	3 588 600,00
	992	spłata rat pożyczek	100 424,98	0,00	100 424,98

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 931 289,89	60 000,00	0,00	1 991 289,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 931 289,89	0,00	0,00	1 931 289,89
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 458,89	0,00	0,00	283 458,89
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 647 831,00	0,00	0,00	1 647 831,00
			<i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia - Błogie Szlacheckie na długości 990 m”</i>	<i>186 132,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 132,11</i>
			<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>186 132,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 132,11</i>
			<i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Reczków na długości 990 m”</i>	<i>137 569,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 569,97</i>
			<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>137 569,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 569,97</i>
			<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>	<i>562 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562 162,00</i>
			<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>562 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562 162,00</i>
			<i>Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"</i>	<i>32 822,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 822,65</i>
			<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>32 822,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 822,65</i>
			<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>	<i>729 144,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>729 144,27</i>
			<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>729 144,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>729 144,27</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>"Dotacja na pomoc finansową dla powiatu kamiennogórskiego na naprawę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi"</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Środki Własne Powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
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
			<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	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
<i>80116</i>	<i>Skoly policealne</i>	<i>2 447 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 447 279,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budzetu 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
<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>73 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 933,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budzetu 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
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
RAZEM WYDATKI		5 575 938,00	60 000,00	0,00	5 635 938,00

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	59 660,00	0,00	0,00	59 660,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 660,00	0,00	0,00	59 660,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 660,00	0,00	0,00	59 660,00
630			Turystyka	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 680,00	0,00	0,00	381 680,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 680,00	0,00	0,00	355 680,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 680,00	0,00	0,00	355 680,00
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		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	742 687,00	0,00	12 400,00	730 287,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	742 687,00	0,00	12 400,00	730 287,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	742 687,00	0,00	12 400,00	730 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI		1 582 517,64	0,00	12 400,00	1 570 117,64

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.45 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) 2024 r.							
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.	Wydatki Razem			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			
						Wydatki Razem	Wydatki Razem	Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i obligacje	pożyczki i obligacje	pożyczki i obligacje
									Wydatki Razem	Wydatki Razem	Wydatki Razem	pożyczki i obligacje	pożyczki i obligacje	pożyczki i obligacje				
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	10	11	12	13	14	15	16	17							
1.	Razem wydatki bieżące, w tym: EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4	4 718 231,88	749 938,31	3 968 293,57	3 061 007,30	428 974,09	428 974,09	0,00	0,00	0,00	2 632 033,21	0,00	0,00	0,00	2 632 033,21		
1.		801-80195	303 296,67	53 016,26	250 280,41	303 296,67	53 016,26	0,00	0,00	0,00	250 280,41	0,00	0,00	0,00	250 280,41			
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024			303 296,67	53 016,26	250 280,41	303 296,67	53 016,26				250 280,41				250 280,41			
2.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	801-80195	345 419,52	60 379,33	285 040,19	345 419,52	60 379,33	0,00	0,00	0,00	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				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	0,00	239 134,82	0,00	0,00	0,00	239 134,82			
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024			289 790,13	50 655,31	239 134,82	289 790,13	50 655,31				239 134,82				239 134,82			
4.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	801-80195	345 419,54	60 379,34	285 040,20	345 419,54	60 379,34	0,00	0,00	0,00	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				285 040,20				285 040,20			
5.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	855-85595	3 422 115,25	513 317,30	2 908 797,95	1 764 890,67	1 92 353,08	0,00	0,00	0,00	1 92 353,08	1 572 537,59	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				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													
6.	Fundusze na Rzesz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"	801-80195	12 190,77	12 190,77	0,00	12 190,77	12 190,77	0,00	0,00	0,00	12 190,77	0,00	0,00	0,00	12 190,77			
2024			12 190,77	12 190,77	0,00	12 190,77	12 190,77				12 190,77				12 190,77			
II.	Razem wydatki majątkowe, w tym: OGÓŁEM		4 718 231,88	749 938,31	3 968 293,57	3 061 007,30	428 974,09	428 974,09	0,00	0,00	0,00	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 Piłtówku Trybunalskim (wkład własny powiatu w:
- Poz. I.6. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 12.190,77 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

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

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

DOCHODY

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się:

- a) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **425.580,19 zł**, w związku z przyznaniem pomocy finansowej z gmin na realizację następujących zadań:
- „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn – Antonielów**” – etap I – dotacja z Gminy Rozprza – **133.903,69 zł**,
 - „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów**” – dotacja z Gminy Grabica – **99.159,50 zł**,
 - „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno**” – dotacja z Gminy Sulejów – **192.517 zł**;
- b) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **1.267.822 zł**, w związku z przyznaniem środków na realizację następujących zadań:
- „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów**” – **427.745 zł**,
 - „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno**” – **840.077 zł**;
- c) **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia o kwotę **2.476.264,60 zł** w związku z rozliczeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznanych na realizację inwestycji pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice**”.

Ponadto dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów bieżących w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **11.688,29 zł**, w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę **1.853,25 zł** oraz w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych **jednostek** nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **111.458,46 zł**. Zmian dokonano m.in.: w związku ze wzrostem dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone samochody, poboczne drogi powiatowej, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek bankowych i od nieterminowych płatności.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w zakresie wpływów za zajęcie pasa drogowego, stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1096).

2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów

budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **31.966 zł** w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą”, z czego kwota 30.000 zł została przyznana na podstawie porozumienia w sprawie przyznania dotacji na powyższe zadanie, natomiast kwota **1.966 zł** wynika z wpłat darowizn uczestników wycieczki.

3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych na łączną kwotę **25.694 zł**, z czego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **21.867 zł** w związku uzyskaniem dochodów z działalności jednostki, m.in. za duplikaty świadectw i legitymacji oraz innych opłat;
 - w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę **3.827 zł** w związku uzyskaniem dochodów z najmu oraz wpływów z usług.
4. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **24.000 zł**, w związku z refundacją wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Tryb., na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2024 r.
5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych następująco:
 - a) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę **12.146 zł**, w związku z otrzymaniem ze środków PFRON refundacji kosztów poniesionych na usługi pocztowe.
 - b) w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy – zwiększenie o kwotę **28.402,80 zł** w związku z przyznaniem środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.
 - c) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę **305.000 zł**, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego;

WYDATKI

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **782.862,41 zł**, z czego:
 - a) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **446.064 zł**, dokonuje się w związku z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów**”, z czego wprowadza się środki

przynane z budżetu Gminy Grabica o kwotę 99.159,50 zł, środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 427.745 zł oraz zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 80.840,50 zł.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 626.064 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 99.159,50 zł,
- środki z budżetu Gminy Grabica – 99.159,50 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 427.745 zł.

Wartość inwestycji w latach 2022-2024 wyniesie ogółem 658.059,99 zł, z czego:

- w 2022 roku – 31.995,99 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku – 626.064 zł (środki własne powiatu – 99.159,50 zł, środki z budżetu gmin - 99.159,50 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 427.745 zł);

Uwolnione środki własne powiatu w wysokości 80.840,50 zł przeznacza się na zwiększenie wkładu własnego w realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno”.

- b) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.247.338,19 zł, dokonuje się w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno”, z czego wprowadza się środki przyznane z budżetu Gminy Sulejów o kwotę 192.517 zł, środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 840.077 zł oraz środki własne powiatu o kwotę 214.744,19 zł.**

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 1.272.338,19 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 239.744,19 zł,
- środki z budżetu Gminy Sulejów – 192.517 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 840.077 zł.

Zwiększenie wkładu własnego powiatu na realizację powyższego zadania, w wysokości 214.744,19 zł, zabezpiecza się z środków własnych uwolnionych z realizacji zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów” (80.840,50 zł) oraz Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn – Antonielów” – etap I (133.903,69 zł);

- c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.476.264,60 zł, dokonuje się w związku z rozliczeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice”.**

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 5.588.695,40 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 466.860 zł,
- środki z budżetu państwa – Polski Ład – 5.121.835,40 zł.

Wartość inwestycji w latach 2022 - 2024 wyniesie ogółem 5.680.945,40 zł, z czego:

- w 2022 roku – 92.250 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku - 5.588.695,40 zł (środki własne powiatu – 466.860 zł środki z budżetu państwa – Polski Ład – 5.121.835,40 zł);

- d) zmiany źródeł finansowania inwestycji pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn – Antonielów” – etap I, dokonuje się w związku z wprowadzeniem środków z Gminy Rozprza w kwocie 133.903,69 zł i zmniejszeniem środków własnych powiatu o kwotę 133.903,69 zł.**

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. nie zmieniają się i wyniosą 911.000 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 415.366,31 zł,
- środki z budżetu Gminy Rozprza – 133.903,69 zł,
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 361.730 zł.

Uwolnione środki własne powiatu w wysokości 133.903,69 zł przeznacza się na zwiększenie wkładu własnego w realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno”.

Ponadto dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 21.000 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 104.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki. Środki na powyższe w łącznej wysokości 125.000 zł zabezpiecza się z wypracowanych dochodów własnych jednostki.

2. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **60.000 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Kamiennogórskiego, na naprawę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi. Środki na powyższy cel w wysokości **60.000 zł** zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Sulejowie dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **244.000 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki, następująco:

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 148.000 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 6.000 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 90.000 zł,

Środki na powyższe w wysokości 244.000 zł zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **381.990 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków do końca października na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz nagrody dla nauczycieli następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 299.487 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększenie o kwotę 14.684 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 3.582 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 8.386 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 55.851 zł.

Środki na powyższe w wysokości 381.990 zł zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na łączną kwotę **31.966 zł**, w związku z realizacją zadania w ramach środków pochodzących z przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą”. Środki na powyższe zadanie pochodzą z dotacji

Ministra w wysokości 30.000 zł oraz wpłat własnych uczestników w wysokości 1.966 zł.

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

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na łączną kwotę **736.749 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 312.078 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 78.458 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 212.518 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 6.621 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 22.144 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 13.367 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 91.563 zł.

Środki na powyższe w wysokości 736.749 zł zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **25.700 zł**, celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup strojów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz strojów dla uczniów technikum logistycznego – Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Środki na powyższe w wysokości 25.700 zł zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

c) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 12.190,77 zł, następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zmniejszenie o kwotę 2.190,77 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 12.190,77 zł.

Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na wkład własny, w związku z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza w zawodzie – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ w Bujnach” współfinansowanego z środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na łączną kwotę **609.484 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi do końca października br., następująco:

- rozdz. 80115 – Technika zwiększenie o kwotę 522.100 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 56.050 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszenie o kwotę 3.500 zł,

- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 53.100 zł,
- rozdz. 85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 17.000 zł,
- rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zmniejszenie o kwotę 1.266 zł

Środki na powyższe zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 583.790 zł oraz z dodatkowych dochodów własnych wypracowanych przez szkołę – 25.694 zł.

7. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, o kwotę **150.095 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki do końca października br. Środki na powyższe zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 126.095 zł oraz z dodatkowych dochodów własnych wypracowanych przez jednostkę – 24.000 zł.

8. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. dokonuje się:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **317.146 zł**, oraz **przeniesienia** wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, następująco:

- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie o kwotę 44.546 zł,
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze rodzinie - zwiększenie o kwotę 310.000 zł,
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 37.400 zł,

Zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci pochodzących z powiatu piotrkowskiego w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, a także na pokrycie bieżącej działalności jednostki.

Środki na powyższe w wysokości 317.146 zł zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów związanych z pobytem dzieci z terenu gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu.

b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze rodzinie o kwotę **28.402,80 zł** w związku z przyznaniem środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

9. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, na kwotę **48.545 zł**, w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Piotrkowskiego dokonuje się zmian w planie rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) o kwotę **60.000 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kamiennogórskiego, na naprawę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi. Plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji wynosi po zmianie **19.770,84 zł**.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu na łączną kwotę **2.098.324 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:

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Sulejowie do końca października br. – **244.000 zł.**
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Czarnocinie do końca października br. – **381.990 zł.**
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKZ w Bujnach do końca października br. – **762.449 zł.**
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Wolborzu do końca października br. – **583.790 zł.**
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. do końca października br. – **126.095 zł.**

Przychody po zmianach ustala się w wysokości **8.193.621,27 zł.**

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela