

PROJEKT
(na sesję w dn. 24.09.2024 r.)

UCHWAŁA NR VI/.../24

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia września 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.

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym

Piotrków Tryb. dnia 19.09.2024 r.

Filip Muskata
radca prawny
Łd-2076

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

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/35/24 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, Uchwałą Rady Nr V/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 roku oraz Uchwałą Rady Nr VI/.../24 z dnia 24 września 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 **7.082 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 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 **32.127 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.

3. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o kwotę **87.864,00 zł**.

Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonane zostało w związku z przewidywaną większą niż pierwotnie planowano liczbą wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz w związku z wyższymi niż planowano wydatkami związanymi z wydawaniem ww. orzeczeń.

4. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, o kwotę **452,05 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.

Powyższe zmiany (pkt 1-4) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 57/2024** z dnia 10 września 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 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**.

2. zwiększeniu 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**.

3. zmniejszeniu 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”.

4. zwiększeniu 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).

5. zwiększeniu 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.

6. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Zespole Szkół CKU w Wolborzu 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.

7. zwiększeniu 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. w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

8. zwiększeniu planu dochodów budżetowych 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.

9. zwiększeniu planu dochodów budżetowych 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.

10. zmniejszeniu 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 przyznane 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”.

11. zwiększeniu 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.

12. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Sulejowie 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.

13. zmianie w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie, następująco:

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.

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

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.

15. zwiększeniu planu wydatków, planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Wolborzu, 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.

16. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – 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.

17. zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **317.146 zł**, oraz **przeniesieniu** 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 pobytam 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.

18. zwiększeniu 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.

19. przeniesieniu 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 Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

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.**

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 10 września 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 zmniejszeniu o kwotę **2.042.600,60 zł** i wynosi 49.135.491,95 zł, z czego nakłady na wydatki bieżące wynoszą 10.643.257,29 zł, a na wydatki majątkowe 38.492.234,66 zł.

Limity wydatków na 2024 rok uległ zmniejszeniu o kwotę **2.042.600,60 zł** (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych). Tym samym limit wydatków na 2024 rok zmniejszył się do kwoty 27.400.641,52 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 3.675.874,04 zł a wydatki majątkowe 23.724.767,48 zł.

Limity wydatków na lata 2025-2027 nie zmieniły się.

Zmiany powyższych limitów wynikają z:

1) zmniejszenia limitu wydatków bieżących na 2024 rok o kwotę 12.400 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „**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**” (poz. 1.3.1.5).

Wartość zadania ogółem wyniesie 4.040.507 zł, z czego:

- w 2023 roku – 622.912 zł,
- w 2024 roku – 730.287 zł,
- w 2025 roku – 819.402 zł,
- w 2026 roku – 893.354 zł,
- w 2027 roku – 974.552 zł.

2) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 2.476.264,60 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice**” (poz. 1.3.2.4).

Wartość zadania ogółem wyniesie 5.680.945,40 zł, z czego:

- w 2022 roku – 92.250 zł,
- w 2024 roku - 5.588.695,40 zł.

3) zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 446.064 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów**” (poz. 1.3.2.5).

Wartość zadania ogółem wyniesie 658.059,99 zł, z czego:

- w 2022 roku – 31.995,99 zł,
- w 2024 roku – 626.064 zł.

Limit zobowiązań ogółem zmniejszył się o kwotę 2.030.200,60 zł i wynosi **9.415.179,05 zł**, z tego:

- limity na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe) – 9.415.179,05 zł.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2024-2027

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.../24
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dn. 24 września 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)				49 135 491,95	27 400 641,52	2 940 002,97	1 401 314,00	1 024 552,00	9 415 179,05
1.a	- wydatki bieżące				10 643 257,29	3 675 874,04	2 940 002,97	1 401 314,00	1 024 552,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 492 234,66	23 724 767,48	0,00	0,00	0,00	9 415 179,05
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 PONIAŃSKIEGO 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				45 120 289,90	25 042 664,05	1 407 778,39	1 326 314,00	974 552,00	9 415 179,05
1.3.1	- wydatki bieżące				6 628 055,24	1 317 896,57	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	4 040 507,00	730 287,00	819 402,00	893 354,00	974 552,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 492 234,66	23 724 767,48	0,00	0,00	0,00	9 415 179,05
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. Krzykowie" - 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. Kludźce" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	5 680 945,40	5 588 695,40	0,00	0,00	0,00	5 588 695,40
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	658 059,99	626 064,00	0,00	0,00	0,00	626 064,00
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.Poniańskiego 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 3108E w m. Sulejów ul. Jagiello 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-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 - 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 - Goleśze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Goleśze 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