

**UCHWAŁA NR VI/41/24**

**RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
z dnia 24 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.



**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  
*Bernard Matyszewski***

## O B J A Ś N I E N I A

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038, ujętych w Uchwale Nr VI/42/24 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 24 września 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/41/24 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, pobocze 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 zmienią 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 w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 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).**

**13. 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.

#### **14. zmiana 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.

#### **15. zmiana 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.

**16. 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.

**17. zwiększeniu** 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.

**18. 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 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.

**19. 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.

**20. 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.

**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**.

**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. Kłudzice**” (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



Lp.	Zostawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2024 - 2038 - Nr Uchwały JST: VI.../24 [ver. 0] /krednie	2025	2026	2037	2038
1	<b>Dochody ogółem</b>	105 850 000,00	95 953 000,00	98 623 000,00	101 362 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 350 000,00	95 953 000,00	98 623 000,00	101 362 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 100 000,00	28 028 000,00	28 981 000,00	29 958 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	787 000,00	825 000,00	864 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 800 000,00	35 670 000,00	36 562 000,00	37 477 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 700 000,00	11 993 000,00	12 293 000,00	12 601 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 000 000,00	19 475 000,00	19 962 000,00	20 462 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	103 465 562,24	90 868 562,24	93 537 177,34	96 073 381,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 597 862,24	85 752 562,24	87 957 177,34	90 220 381,32
2.1.1	na wygaszczenia i składki od nich należące	50 000 000,00	41 220 000,00	52 472 000,00	53 756 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	582 300,00	446 000,00	301 000,00	156 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 867 700,00	5 116 000,00	5 580 000,00	5 853 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 867 700,00	5 116 000,00	5 580 000,00	5 853 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	2 384 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 384 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	15 458 879,10	10 374 441,34	5 288 618,68	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 752 137,76	10 200 437,76	10 665 822,66	11 141 618,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 152 137,76	10 200 437,76	10 665 822,66	11 141 618,68
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,43%	12,68%	12,70%	12,73%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,43%	12,68%	12,70%	12,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
an15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
an15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
an15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
an15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
an7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie nleżachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x

SKARBNIK  
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
 mgr inż. Janusz Misztela

# Wykaz Przedsięwzięć na lata 2024-2027

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/41/24  
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.  
z dn. 24 września 2024 r.

Lp.	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. Krzykowice" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	1 412 169,35	1 385 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice" - 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.Poniałowskiego 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	387 680,00	377 082,00	0,00	0,00	0,00	377 082,00
1.3.2.10	"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa jakości usług informatycznych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	520 873,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa warunków lokalowych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	72 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	659 562,90	659 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	7 107 033,50	175 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-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 Wołbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze 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

SKARBNIK  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
mgr inż. Janusz Misztela