

**PROJEKT**  
(na sesję w dn. ...10.2024 r.)

**UCHWAŁA NR VI/.../24**

**RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**  
**z dnia ... października 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.2024.1530),

**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***

SKARBNIK  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
mgr inż. Janusz Misztela

  
21.10.2024r.  
Rada Prawny  
Paulina Majewska  
1.D-2022  


## OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038, ujętych w Uchwale Nr VII/.../24 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 29 października 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, Uchwałą Rady Nr VI/41/24 z dnia 24 września 2024 roku, oraz Uchwałą Rady Nr VII/.../24 z dnia 29 października 2024 roku uwzględniają zmiany w zakresie:

**1. zwiększenia** planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby* o kwotę **5.940 zł**. Zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, na I etap prac dot. obiektu Jankowice gm. Aleksandrów.

**2. zwiększenia** planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **107.320 zł**. Zmiana dotyczy dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**3. 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 **33.479 zł**.

Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 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.

**4. zmniejszenia** planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* o kwotę **10.189 zł**. Zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

**5. zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 855 - *Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* o kwotę **29.893 zł**. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r.

Powyższe zmiany (pkt 1-5) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 67/2024** z dnia 29 października 2024 roku.

**6. zmniejszenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę **15.114,00 zł**. Zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Powyższą zmianę (pkt 6) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr .../2024** z dnia 22 października 2024 roku.

#### **Zmiany wynikające z bieżącej Uchwały Rady polegają na:**

**1. zmniejszeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **957.946,37 zł**, w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, wskutek negatywnego wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Piotrkowie Tryb., przy ulicy Armii Krajowej 11.

**2. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, o kwotę **1.042.442,55 zł**, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin położonych na terenie powiatu piotrkowskiego, z przeznaczeniem na wkład własny powiatu piotrkowskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego celem dofinansowania zadania „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

**3. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę **83.512,20 zł**, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy zwrotu środków dotyczących poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2024 roku oraz kosztów zastępstwa procesowego.

**4. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność*, o kwotę **850.000 zł**, w związku otrzymaniem dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „**Cyberbezpieczny powiat piotrkowski**” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**5. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność*, o kwotę **1.000 zł**, w związku z otrzymaną darowizną.

**6. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych 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 **70.000 zł**, w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar pieniężnych o których mowa w art. 140mb Ustawy prawo o ruchu drogowym.

**7. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w planie finansowym ZSCKU w Czarnocinie na łączną kwotę **46.410 zł**, z czego:

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **30.110 zł** w związku uzyskaniem dochodów z działalności jednostki, m.in. za duplikaty świadectw i legitymacji, najmu oraz usług;
- w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę **16.300 zł** w związku uzyskaniem dochodów z najmu oraz wpływów z usług.

**8. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych, w planie finansowym ZSCKZ w Bujnach, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę **6.850 zł**, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów własnych szkoły.

**9. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika oraz rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę **102.800 zł**, w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup strojów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Logistycznym w ZSCKZ w Bujnach.

**10. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **2.000 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.

**11. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę **68.783 zł**, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego;

**12. zmniejszeniu** planu wydatków budżetowych majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **182.377,22 zł**, z czego:

a) **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **12.657,50 zł**, dokonuje się w związku z zakończeniem w 2024 roku prac nad realizacją inwestycji pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki**”.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 5.064.798,91 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 37.342,50 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.027.456,41 zł.

Wartość inwestycji w latach 2021-2024 wyniesie ogółem 9.416.681,33 zł, z czego:

- w 2019 roku – 149.937 zł (środki własne powiatu),
- w 2021 roku – 50.430 zł (środki własne powiatu),

- w 2024 roku – 5.064.798,91 zł (środki własne powiatu – 37.342,50 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.027.456,41 zł);

**b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 124.719,72 zł, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice”.**

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 5.463.975,68 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 342.140,28 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.121.835,40 zł.

Wartość inwestycji w latach 2022 - 2024 wyniesie ogółem 5.556.225,68 zł, z czego:

- w 2022 roku – 92.250 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku - 5.463.975,68 zł (środki własne powiatu – 342.140,28 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.121.835,40 zł);

**c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł, dokonuje się w związku z niemożliwością uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz”. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025.**

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 15.000 zł, (środki własne powiatu).

Wartość inwestycji w latach 2024 - 2025 wyniesie ogółem 60.000 zł, z czego:

- w 2024 roku – 15.000 zł (środki własne powiatu),
- w 2025 roku – 45.000 zł (środki własne powiatu).

**13. zwiększeniu planu wydatków bieżących w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. na łączną kwotę 182.377,22 zł, z czego w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.727 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 151.650,22 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki. Środki na powyższe w łącznej wysokości 182.377,22 zł zabezpiecza się z uwolnionych środków własnych z realizacji inwestycji opisanych w pkt 12 a-c.**

**14. zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 1.357.618,39 zł, z następujących zadań inwestycyjnych:**

- „Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A” – 82.200 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku.
- „Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – 500.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;
- „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A” – 100.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;
- „Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim” – 163.434,14 zł (wkład własny powiatu), w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;

- „Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – 100.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12” – 56.181,25 zł (wkład własny powiatu), w związku z zakończeniem w 2024 roku realizacji zadania;
- „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach” – 355.803 zł (wkład własny powiatu – 132.262 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 223.541 zł) w związku z odstąpieniem w 2024 roku od realizacji zadania z powodu możliwości aplikowania w 2025 roku o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uwolniony wkład własny powiatu z realizacji powyższych zadań w łącznej wysokości 1.134.077,39 zł przeznacza się na:

- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia w 2024 roku – 957.946,37 zł,
- zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa – 176.131,02 zł.

**15. zwiększeniu** planu wydatków bieżących w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **255.673,60 zł**, w związku z:

a) zwiększeniem środków w 2024 roku na składki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego o kwotę 255.673,60 zł, zgodnie z uchwałą Związku dotyczącą realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej”.

Środki na powyższe zostaną zabezpieczone z dotacji udzielonych przez gminy z terenu powiatu piotrkowskiego. Ponadto dokonuje się zmian źródeł finansowania składek na powyższe zadanie w wysokości 127.206,05 zł na środki z budżetu gmin, jednocześnie uwalniając wkład własny powiatu;

b) zmiany źródeł finansowania środków w wysokości 659.562,90 zł zaplanowanych do przekazania dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej”. Powyższe środki w wysokości 659.562,90 zł zabezpieczy się z dotacji udzielonych przez gminy z terenu powiatu piotrkowskiego, jednocześnie uwalniając wkład własny powiatu.

Uwolniony wkład własny powiatu z realizacji powyższego zadania w łącznej wysokości 786.768,95 zł przeznacza się na zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa w 2024 roku.

**16. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **1.926.485,47 zł** w związku z realizacją zadań bieżących Starostwa.

Środki na zwiększenie powyższych wydatków w łącznej wysokości 1.926.485,47 zł zabezpiecza się z:

- środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczących poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2024 r. – 83.512,20 zł,
- uwolnionych środków powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 962.899,97 zł,
- wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 878.750 zł,
- uwolnionych rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 1.323,30 zł.

**17. przeniesieniu** planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę

**64.433 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność wydziału, następująco:

- Dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie o kwotę 3.500 zł,
- Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 57.933 zł,
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – zmniejszenie o kwotę 28.433 zł,
- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie między paragrafami o kwotę 3.500 zł,
- Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – przeniesienie między paragrafami o kwotę 3.000 zł;

**18. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł, w związku z otrzymaną darowizną.

**19. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, o kwotę **850.000 zł**, w związku otrzymaniem dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**20. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **70.000 zł** w związku z realizacją zadań bieżących Wydziału, na zabezpieczenie płatności wynikających z umów z PWPW na zakup druków ścisłego zarachowania. Środki na powyższe zabezpiecza się z wpływów z tytułu kar pieniężnych.

**21. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych oraz przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Sulejowie, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **46.000 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki, następująco:

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 50.859,38 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.

Środki na powyższe w wysokości 46.000 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**22. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie na łączną kwotę **330.360 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków do końca listopada na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz zakup usług następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 262.410 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększenie o kwotę 15.700 zł,

- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 7.650 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 44.600 zł.

Środki na powyższe w łącznej wysokości 330.360 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 283.950 zł oraz z wypracowanych dochodów jednostki w kwocie 46.410 zł.

### **23. 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 555.650 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi do końca listopada br., następująco:**

- rozdz. 80115 –Technika – zwiększenie o kwotę 271.250,80 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 47.376,78 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 137.456,76 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 5.095,66 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 7.860,35 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 86.609,65 zł.

Środki na powyższe w łącznej wysokości 555.650 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 548.800 zł oraz z wypracowanych dochodów jednostki w kwocie 6.850 zł;

**b) zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika oraz rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące na łączną kwotę 102.800 zł, z przeznaczeniem na zakup strojów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Logistycznym w ZSCKZ w Bujnach. Środki na powyższe pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej.**

**24. przeniesieniu planu wydatków, planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Wolborzu, między działami, rozdziałami i paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na łączną kwotę 20.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki następująco:**

- rozdz. 80115 – Technika zwiększenie o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł,
- rozdz. 85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 15.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.000 zł.

**25. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, o kwotę 134.530 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 listopada 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 – 132.530 zł oraz z dodatkowych dochodów własnych wypracowanych przez jednostkę – 2.000 zł.



**26. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych o kwotę **68.783 zł**, oraz **przeniesienia** wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, następująco:

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przeniesienie o kwotę 4.699 zł,
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie o kwotę 35.000 zł,
- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 244 zł,
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 63.539 zł,
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 30.000 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 68.783 zł zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów związanych z pobytem dzieci z terenu gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

## **PRZYCHODY**

**Zwiększa** się plan przychodów budżetu Powiatu na łączną kwotę **1.666.489 zł**, tytułem:

**1) 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 (§ 950) w kwocie 1.890.030 zł, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Sulejowie do końca listopada br. – **46.000 zł**,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Czarnocinie do końca listopada br. – **283.950 zł**,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKZ w Bujnach do końca listopada br. – **548.800 zł**,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. do końca listopada br. – **132.530 zł**,
- zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa – **878.750 zł**.

**2) zmniejszenia** przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (§ 952) w wysokości **223.541 zł**, dotyczącej zaplanowanego do realizacji w 2024 roku zadania inwestycyjnego zrealizowanego pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach”.

Przychody po zmianach ustala się w wysokości **9.860.110,27 zł**.

## **ROZCHODY:**

**Zmniejsza** się plan rozchodów budżetu Powiatu o kwotę **1.323,30 zł** zaplanowanych na spłatę raty pożyczki (§ 992), w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozchody po zmianach ustala się w wysokości **3.687.701,68 zł**.

**W Załączniku Nr 1 WPF** dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów budżetowych w planie na 2024 rok, wynikające ze zmian ujętych w Uchwałach Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 1 października oraz 22 października 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 **550.349,63 zł** i wynosi 48.585.142,32 zł, z czego nakłady na wydatki bieżące wynoszą 10.789.522,02 zł, a na wydatki majątkowe 37.765.620,30 zł.

**Limit wydatków na 2024 rok** uległ zmniejszeniu o kwotę **485.940,76 zł** (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych). Tym samym limit wydatków na 2024 rok zmniejszył się do kwoty 26.914.700,76 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 3.931.547,64 zł a wydatki majątkowe 22.983.153,12 zł.

**Limit wydatków na 2025 rok** uległ zmniejszeniu o kwotę **82.836,80 zł** (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych). Tym samym limit wydatków na 2025 rok zmniejszył się do kwoty 2.857.166,17 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 2.812.166,17 zł a wydatki majątkowe 45.000 zł.

**Limit wydatków na 2026 rok** uległ zwiększeniu o kwotę **25.579,59 zł** (w zakresie wydatków bieżących). Tym samym limit wydatków na 2026 rok zwiększył się do kwoty 1.426.893,59 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 1.426.893,59 zł a wydatki majątkowe 0 zł.

**Limit wydatków na lata 2027** nie zmieniły się.

Zmiany powyższych limitów wynikają z:

**1) zmniejszenia limitu wydatków bieżących na 2024 rok** o kwotę **4.587,16 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. „Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" (poz. 1.3.1.2).

Wartość zadania ogółem wyniesie 7.208,88 zł (w latach 2022-2023).

**2) zwiększenia limitu wydatków bieżących na 2024 rok** o kwotę **255.67,60 zł** oraz **zmniejszenia limitu wydatków na 2025 rok** o kwotę **123.249,64 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. **Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"** (poz. 1.3.1.3).

Wartość zadania ogółem wyniesie 567.419,72 zł (w latach 2022-2025).

**3) zwiększenia limitu wydatków bieżących na 2026 rok** o kwotę **25.579,59 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. **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"** (poz. 1.3.1.4).

Wartość zadania ogółem wyniesie 125.945,14 zł (w latach 2022-2026).

**4) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 12.657,50 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki” (poz. 1.3.2.1).**

Wartość zadania w latach 2021-2024 wyniesie ogółem 9.416.681,33 zł, z czego:

- w 2019 roku – 149.937 zł,
- w 2021 roku – 50.430 zł,
- w 2024 roku – 5.064.798,91 zł.

**5) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 124.719,72 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice” (poz. 1.3.2.4).**

Wartość zadania w latach 2022 - 2024 wyniesie ogółem 5.556.225,68 zł, z czego:

- w 2022 roku – 92.250 zł,
- w 2024 roku - 5.463.975,68 zł.

**6) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 355.803 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach” (poz. 1.3.2.9).**

Wartość zadania w latach 2019 - 2024 wyniesie ogółem 31.857 zł, z czego:

- w 2019 roku – 10.578 zł.
- w 2024 roku – 21.279 zł.

**7) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 100.000 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A” (poz. 1.3.2.11).**

Wartość zadania w latach 2020 - 2024 wyniesie ogółem 124.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 24.000 zł.

**8) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 163.434,14 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim” (poz. 1.3.2.17).**

Wartość zadania ogółem wyniesie 5.179.974,83 zł, z czego:

- w 2023 roku – 167.663,23 zł,
- w 2024 roku – 5.012.311,60 zł.

**9) zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok w kwocie 15.000 zł oraz na 2025 rok w kwocie 45.000 zł w związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki – Wolbórz” (poz. 1.3.2.20).**

Wartość inwestycji w latach 2024 - 2025 wyniesie ogółem 60.000 zł, z czego:

- w 2024 roku – 15.000 zł.
- w 2025 roku – 45.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem zmniejszył się o kwotę 6.005.777,40 zł i wynosi 3.409.401,65 zł, z tego:

- limity na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe) – 3.409.401,65 zł.





Zostawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2024 - 2038 - Nr Uchwały JST: VII/.../24 [ver: 0] /średnia		2025	2026	2027	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>105 850 000,00</b>	<b>95 953 000,00</b>	<b>98 623 000,00</b>	<b>101 362 000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103 481 445,44</b>	<b>90 884 445,44</b>	<b>93 553 017,24</b>	<b>96 089 160,72</b>
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 wygrodzona i składki od nich należne	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 których 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 883 583,20	5 131 883,20	5 595 839,90	5 868 779,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 883 583,20	5 131 883,20	5 595 839,90	5 868 779,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 368 554,56</b>	<b>5 068 554,56</b>	<b>5 069 982,76</b>	<b>5 272 839,28</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 368 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 768 554,56</b>	<b>5 068 554,56</b>	<b>5 069 982,76</b>	<b>5 272 839,28</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 768 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
5.1.1	łączna 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 411 376,60</b>	<b>10 342 822,84</b>	<b>5 272 839,28</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,43%	12,68%	12,70%	12,73%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,43%	12,68%	12,70%	12,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15 ust. 1 ustawy)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15 ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15 ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wyniki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań zaciągniętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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	dokonywane w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące powiększające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stapelnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



## Wykaz Przedsięwzięć na lata 2024-2027

kwoty w zł

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)				48 585 142,32	26 914 700,78	2 857 166,17	1 426 893,58	1 024 552,00	3 409 401,65
1.a	- wydatki bieżące				10 789 522,02	3 931 547,64	2 812 166,17	1 426 893,58	1 024 552,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 795 620,30	22 983 153,12	45 000,00	0,00	0,00	3 409 401,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 015 202,05	2 357 977,47	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 015 202,05	2 357 977,47	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1.1	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy" - kształcenie zawodowe uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BUJNACH	2023	2024	303 296,67	303 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Otwarcie na europejską mobilność" - kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE	2023	2024	289 790,13	289 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Projekt "Rodzina w Centrum" - rozwój i poprawa dostępności do usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYB.	2024	2027	3 422 115,25	1 764 890,67	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 569 940,27	24 556 723,29	1 324 941,59	1 351 893,58	974 552,00	3 409 401,65
1.3.1	- wydatki bieżące				6 774 319,97	1 573 570,17	1 279 941,59	1 351 893,58	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	7 208,88	0,00	0,00	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	567 419,72	382 879,65	0,00	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	2026	125 945,14	27 443,52	27 579,59	25 579,59	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 opiek 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				37 795 620,30	22 983 153,12	45 000,00	0,00	0,00	3 409 401,65
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	9 416 681,33	5 064 798,91	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. Kludziec" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	5 556 225,68	5 463 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	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. Stonecznej" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2021	2024	128 889,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J.Poniatowskiego w Czarnocinie" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	1 236 299,00	1 223 015,00	0,00	0,00	0,00	1 223 015,00
1.3.2.8	"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" - poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2024	250 340,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Włosa w Bujnach" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	31 857,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Jagielly 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 Siemki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jezów w miejscowości Siemki 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	5 179 974,83	5 012 311,60	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 - Goleśze - Godaszewice na odcinku węzeł Studziarki - 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 Tryb.	2022	2024	628 104,80	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
1.3.2.20	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świątniki - Wołbórz" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00