

Projekt

z dnia 30 grudnia 2024 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XI/.../25

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 7 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107), oraz art.211, art.212, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237 i art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717 oraz 1756),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.317.822,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 112.277.153,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 109.339.470,33 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.937.683,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 113.383.032,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 104.676.826,93 zł
- 2) wydatki majątkowe – 8.706.205,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, co określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu w kwocie 1.267.822,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2025 rok wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.267.822,00 zł, w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów” – 427.745,00 zł,
- 2) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno” – 840.077,00 zł.

§ 7. Deficyt budżetu zostaje ustalony do wysokości 1.105.878,60 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.105.878,60 zł.

§ 8. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji o kwotę 762.343,37 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji wynosi po zmianie 483.656,63 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Uchwała podjęta w sesji Rady Powiatu
Piotrków Tryb. dnia 30.12.2024r.

Radca prawny
Paulina Majewska
ŁD-2022

Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
Bernard Matyszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 7 stycznia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 095 150,79	0,00	50 000,00	82 145 150,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00	0,00	50 000,00	2 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			bieżące razem:	109 289 470,33	0,00	50 000,00	109 339 470,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 485 468,54	0,00	0,00	3 485 468,54
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 937 683,36	0,00	0,00	2 937 683,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 340,00	0,00	0,00	375 340,00
Ogółem:				112 227 153,69	0,00	50 000,00	112 277 153,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 860 808,54	0,00	0,00	3 860 808,54

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
Janusz Misztela
mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 7 stycznia 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		Z tego:												
Dział	Rozdział / Grupa	Plan	Nazwa	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrostanie wydatków do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżetowe	Wzrostanie wydatków od planu	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetami powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wzrostanie wydatków na programy finansowane z budżetami powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa innych umów	Wzrostanie wydatków na programy finansowane z budżetami powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki budżetowe	Wzrostanie wydatków od planu	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetami powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne wydatki	Wzrostanie wydatków na programy finansowane z budżetami powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostanie wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu	Wzrostanie wydatków od planu
Wyszukiwanie:		487 960,00		487 960,00	487 960,00	487 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		487 960,00		487 960,00	487 960,00	487 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		487 960,00		487 960,00	487 960,00	487 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		487 960,00		487 960,00	487 960,00	487 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		487 960,00		487 960,00	487 960,00	487 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostanie wydatków od planu:		487 960,00		487 960,00	487 960,00	487 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dochody obcego	Wpłaty majątkowe	Inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			przed zmianą	5 025 043,36	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 030 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 055 208,73	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004			przed zmianą	5 025 043,36	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 030 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 055 208,73	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	36 081 139,00	35 245 239,00	35 245 239,00	25 319 200,00	9 926 039,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 030 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 081 139,00	35 245 239,00	35 245 239,00	25 319 200,00	9 926 039,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 131 139,00	35 295 239,00	35 295 239,00	25 319 200,00	9 976 039,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	408 006,00	408 006,00	408 006,00	5 000,00	401 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 006,00	458 006,00	458 006,00	5 000,00	451 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	230 006,00	230 006,00	230 006,00	0,00	230 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 006,00	280 006,00	280 006,00	0,00	280 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			przed zmianą	4 405 149,09	3 160 149,09	3 160 149,09	0,00	3 160 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-762 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 642 805,72	3 160 149,09	3 160 149,09	0,00	3 160 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			przed zmianą	4 405 149,09	3 160 149,09	3 160 149,09	0,00	3 160 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-762 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 642 805,72	3 160 149,09	3 160 149,09	0,00	3 160 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			przed zmianą	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-762 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	483 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:		107 056 642,29	99 638 258,98	82 746 236,09	59 006 906,00	23 739 330,09	5 097 916,39	4 115 232,00	3 648 872,45	0,00	4 050 000,00	7 438 383,36	7 438 383,36	375 340,00	0,00	0,00
zwiększenie		-762 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 343,37	-762 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		2 060 166,37	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 166,37	2 060 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		108 414 464,29	99 708 258,98	82 796 236,09	59 006 906,00	23 789 330,09	5 097 916,39	4 115 232,00	3 648 872,45	0,00	4 050 000,00	8 706 209,36	8 706 209,36	375 340,00	0,00	0,00

Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrostki majątkowe	Wzrostki w odniesieniu do spółek prawa handlowego				
					Wzrostki jednostek budżetowych	Wzrostki bezzwrotne	Wzrostki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrostki z tytułu porcelan i granitoid	obciążenia długie	Wzrostki majątkowe			Wzrostki na programy finansowane z budżetu państwa na których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrostki w odniesieniu do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				2 759 608,00	2 759 608,00	2 635 706,88	1 745 516,00	870 590,88	142 101,12	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				2 759 608,00	2 759 608,00	2 635 706,88	1 745 516,00	870 590,88	142 101,12	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				2 759 608,00	2 759 608,00	2 635 706,88	1 745 516,00	870 590,88	142 101,12	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
Janusz Misztela
 mgr inż. Janusz Misztela

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 319 043,36	2 030 165,37	0,00	5 349 208,73
	60014	Drugi publiczny powiatowe	3 319 043,36	2 030 165,37	0,00	5 349 208,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 043,36	2 030 165,37	0,00	5 349 208,73
		"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Środki Własne Powiatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów"	250 000,00	677 745,00	0,00	927 745,00
		Środki Własne Powiatu	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Środki Budżetu Gmin	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	427 745,00	0,00	427 745,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"	762 343,36	1 352 420,37	0,00	2 114 763,73
		Środki Własne Powiatu	250 000,00	512 343,37	0,00	762 343,37
		Środki Budżetu Gmin	512 343,36	0,00	0,00	512 343,36
		Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	840 077,00	0,00	840 077,00
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszego - rowerowego na odcinku Świętniki - Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Środki Własne Powiatu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500 Piotrków Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski" - wyplata odszkodowań	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		Środki Własne Powiatu	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów-Biskupia Wola"	899 700,00	0,00	0,00	899 700,00

Środki Własne Powiatu	899 700,00	0,00	0,00	899 700,00
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Garzkowiczki - Sobaków”	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Środki Własne Powiatu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzepnica-Żerechowa”	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Środki Własne Powiatu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Środki Własne Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
"Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7"	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Środki Własne Powiatu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
"Renowacja elewacji od strony dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z modernizacją nawierzchni parkingu wewnętrzznego."	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Środki Własne Powiatu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12"	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Środki Własne Powiatu	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Środki Własne Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
"Renowacja elewacji budynków zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B zespołu szkół w Wolborzu"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Środki Własne Powiatu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

	"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Środki Własne Powiatu	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	"Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Dąbrowskiego 7"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Środki Własne Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	"Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Środki Własne Powiatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	Środki Własne Powiatu	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Środki Własne Powiatu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Blżej Mieszkańców"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Środki Własne Powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

<i>"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>						80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>Środki Własne Powiatu</i>						80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
<i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>						100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Środki Własne Powiatu</i>						100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia				1 246 000,00	0,00	762 343,37	483 656,63	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 246 000,00	0,00	762 343,37	483 656,63	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 246 000,00	0,00	762 343,37	483 656,63	
<i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i>						1 246 000,00	0,00	762 343,37	483 656,63
<i>Środki Własne Powiatu</i>						1 246 000,00	0,00	762 343,37	483 656,63
801	Oświata i wychowanie				375 340,00	0,00	0,00	375 340,00	
80195	Pozostała działalność				375 340,00	0,00	0,00	375 340,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				335 830,50	0,00	0,00	335 830,50	
<i>Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"</i>						335 830,50	0,00	0,00	335 830,50
<i>Środki Unii Europejskiej</i>						335 830,50	0,00	0,00	335 830,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				39 509,50	0,00	0,00	39 509,50	
<i>Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"</i>						39 509,50	0,00	0,00	39 509,50
<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>						39 509,50	0,00	0,00	39 509,50
852	Pomoc społeczna				73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej				73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	
<i>"Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Łochyńsku"</i>						24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

Środki Własne Powiatu	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
"Zakup pralnicy bębnowej dla DPS w Łochyńsku"	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Środki Własne Powiatu	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
"Zakup zestawu kociołków uchylnych do kuchni dla DPS w Łochyńsku"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Środki Własne Powiatu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI	7 438 383,36	2 030 165,37	762 343,37	8 706 205,36

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 7 stycznia 2025 r.

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	112 227 153,69	50 000,00	112 277 153,69
B.		WYDATKI	112 065 210,29	1 317 822,00	113 383 032,29
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	161 943,40	-1 267 822,00	-1 105 878,60
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	-161 943,40	1 267 822,00	1 105 878,60
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	1 267 822,00	1 267 822,00
	950	wolne środki za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 267 822,00	1 267 822,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	161 943,40	0,00	161 943,40
	992	splata rat pożyczek	161 943,40	0,00	161 943,40

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 7 stycznia 2025 r.

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

DOCHODY

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem dokonuje się **zwiększenia planu dochodów** budżetowych w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje* o kwotę **50.000,00 zł**, w związku z zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje.

WYDATKI

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia planu wydatków majątkowych** w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o łączną kwotę **2.030.165,37 zł**, następująco:
 - zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów” o kwotę 677 745,00,00 zł, w tym :
 - środki Powiatu o kwotę 250 000,00 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 427 745,00 zł.Wartość inwestycji po zmianach wyniesie 927 745,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu 250 000,00 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 427 745,00 zł,
 - środki gminy Grabica 250 000,00 zł.Ogółem wartość inwestycji za lata 2022-2025 wyniesie 959 740,99 zł.
 - zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno” o kwotę 1 352 420,37 zł, w tym:
 - środki Powiatu o kwotę 512 343,37 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 840 077,00 zł.Wartość inwestycji po zmianach wyniesie 2 114 763,73 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu 762 343,37 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 840 077,00 zł,
 - środki gminy Sulejów 512 343,36 zł.Ogółem wartość inwestycji za lata 2024-2025 wyniesie 2 134 443,73 zł.Powyższe potrzeby finansowe zabezpiecza się w wysokości 1.267.822,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota 762.343,37 zł środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi 483.656,63 zł.
2. Na wniosek Kierownika Wydziału Zasobów Ludzkich dokonuje się **zwiększenia planu wydatków budżetowych** w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę **50.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na obsługę medialną Powiatu Piotrkowskiego.
Powyższą potrzebę finansową w kwocie 50.000,00 zł zabezpiecza się z środków własnych Powiatu.

PRZYCHODY

Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu w kwocie **1.267.822,00 zł** tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2025 rok przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.267.822,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych:

1) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów”

– 427.745,00 zł,

2) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno”

– 840.077,00 zł.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela