

## Projekt

z dnia 13 lutego 2025 r. Zatwierdzony przez .....

### UCHWAŁA NR XIII/.../25

#### RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 17 lutego 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 i 1907), 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39),

#### Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 361.498,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 361.498,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 113.481.078,31 zł z tego:**

- 1) dochody bieżące – 110.543.394,95 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.937.683,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 117.508.008,09 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące – 107.865.053,82 zł
- 2) wydatki majątkowe – 9.642.954,27 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. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji o kwotę 468.094,09 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 26.675,54 zł.**

**§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.**

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

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

**Bernard Matyszewski**

z up. SKARBNIKA  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
Dariusz Jagiełło

Opiniopobór w trybie art. 103 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.02.2015 r.  
Piotrków Tryb. dnia 14.02.25  
RADCA PRAWNY  
Magdalena Łopusiewicz  
ŁD-P-194

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/.../25  
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  
z dnia 17 lutego 2025 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą       |                  |                   |                       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  |          |      |   | 5                       | 6                | 7                 | 8                     |                             |
|  |          |      |   | <b>bieżące</b>          |                  |                   |                       |                             |
| 600  |          |      | Transport i łączność  | 704 200,00              | -1 000,00        | 1 000,00          | 704 200,00            |                             |
|  | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 701 000,00              | -1 000,00        | 1 000,00          | 701 000,00            |                             |
|  |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00                | -1 000,00        | 0,00              | 0,00                  |                             |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                    | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00              |                             |
| 801  |          |      | Oświata i wychowanie  | 2 324 346,59            | 0,00             | 311 473,70        | 2 635 820,29          |                             |
|  | 80195    |      | Pozostała działalność   | 2 263 555,32            | 0,00             | 311 473,70        | 2 575 029,02          |                             |
|  |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 423 403,48            | 0,00             | 257 028,10        | 1 680 431,58          |                             |
|  |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 192 193,84              | 0,00             | 54 445,60         | 246 639,44            |                             |
| 853  |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 440 263,55            | 0,00             | 50 025,00         | 3 490 288,55          |                             |
|  | 85324    |      | Paristwowi Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 136 205,00              | 0,00             | 50 025,00         | 186 230,00            |                             |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 136 205,00              | 0,00             | 50 025,00         | 186 230,00            |                             |
|  |          |      |   | <b>110 181 896,25</b>   | <b>-1 000,00</b> | <b>362 498,70</b> | <b>110 543 394,95</b> |                             |
| 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 |          |      |   | 3 734 647,50            | 0,00             | 311 473,70        | 4 046 121,20          |                             |
|  |          |      |   | <b>majątkowe</b>        |                  |                   |                       |                             |
|  |          |      |   | <b>majątkowe razem:</b> |                  |                   |                       |                             |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 2 937 683,36            | 0,00             | 0,00              | 2 937 683,36          |                             |
|  |          |      |   | 375 340,00              | 0,00             | 0,00              | 375 340,00            |                             |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |   | <b>113 119 579,61</b>   | <b>-1 000,00</b> | <b>362 498,70</b> | <b>113 481 078,31</b> |                             |
| 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 |          |      |   | 4 109 987,50            | 0,00             | 311 473,70        | 4 421 461,20          |                             |

Z up. S. JAGIELLO  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
Dariusz Jagiello

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../25  
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  
z dnia 17 lutego 2025 r.

| Rodzaj zadania: |                  | Poroz. z AR |      |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |   |        |   |                                  |      |
|-----------------|------------------|-------------|------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|---|----------------------------------|------|
| Dział           | Rozdział / grupa | Nazwa       | Plan | z tego:         |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |              | z tego:           |                                  | z tego:   |        | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                 |                  |             |      | Wydanki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1               | 2                | 3           | 4    | 5               | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12           | 13                | 14                               | 15  | 16     | 17  | 18                               | 19   |
|                 |                  |             |      |                 | 487 960,00                                | 487 960,00   | 485 960,00                 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                 |                  |             |      |                 | 0,00                                      | 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 |
|                 |                  |             |      |                 | 487 960,00                                | 487 960,00   | 485 960,00                 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                 |                  |             |      |                 | Wydatki razem:                            |  |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |   |        |   |                                  |      |

| Rodzaj zadania: |                  | Poroz. z EST |      |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |   |        |   |                                  |      |
|-----------------|------------------|--------------|------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|---|----------------------------------|------|
| Dział           | Rozdział / grupa | Nazwa        | Plan | z tego:         |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |              | z tego:           |                                  | z tego:   |        | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                 |                  |              |      | Wydanki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1               | 2                | 3            | 4    | 5               | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12           | 13                | 14                               | 15  | 16     | 17  | 18                               | 19   |
|                 |                  |              |      |                 | 1 721 000,00                              | 1 416 000,00   | 0,00                       | 1 416 000,00                          | 305 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                 |                  |              |      |                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                 |                  |              |      |                 | 1 721 000,00                              | 1 416 000,00   | 0,00                       | 1 416 000,00                          | 305 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                 |                  |              |      |                 | Wydatki razem:                            |  |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |   |        |   |                                  |      |

| Rodzaj zadania: |                  | Własne |      |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |   |              |   |                                  |      |
|-----------------|------------------|--------|------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|---|----------------------------------|------|
| Dział           | Rozdział / grupa | Nazwa  | Plan | z tego:         |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |              | z tego:           |                                  | z tego:   |              | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                 |                  |        |      | Wydanki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym:       |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1               | 2                | 3      | 4    | 5               | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12           | 13                | 14                               | 15  | 16           | 17  | 18                               | 19   |
|                 |                  |        |      |                 | 7 052 208,73                              | 1 706 800,00   | 0,00                       | 1 706 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 349 208,73 | 5 349 208,73                                | 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 |
|                 |                  |        |      |                 | 320 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 320 000,00  | 320 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                 |                  |        |      |                 | 7 375 208,73                              | 1 706 800,00   | 0,00                       | 1 706 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 669 208,73 | 5 669 208,73                                | 0,00                             | 0,00 |
|                 |                  |        |      |                 | 7 052 208,73                              | 1 702 800,00   | 0,00                       | 1 702 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 349 208,73 | 5 349 208,73                                | 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 |
|                 |                  |        |      |                 | 320 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 320 000,00  | 320 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                 |                  |        |      |                 | 7 372 208,73                              | 1 702 800,00   | 0,00                       | 1 702 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 669 208,73 | 5 669 208,73                                | 0,00                             | 0,00 |

|       |      |  |              |               |             |               |               |               |           |      |               |               |               |               |             |            |             |            |             |
|-------|------|--|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 700   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 5 349 208,73  | 0,00        | 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       |             |
|       |      |  | 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        |
|       |      |  | zwiększenie  | 320 000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 320 000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |             |
|       |      |  | po zmianach  | 5 669 208,73  | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 5 669 208,73  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |             |
|       |      | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 118 425,00    | 0,00        | 118 425,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 118 425,00    | 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        |
|       |      |  | zwiększenie  | 177 800,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 177 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |             |
|       |      |  | po zmianach  | 2 636 225,00  | 0,00        | 118 425,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 2 636 225,00  | 0,00          | 118 425,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |             |
| 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 2 636 225,00  | 0,00        | 118 425,00    | 0,00          | 118 425,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 118 425,00    | 0,00          | 2 636 225,00  | 0,00        | 118 425,00 | 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        |
|       |      |  | zwiększenie  | 177 800,00    | 0,00        | 118 425,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 177 800,00    | 0,00          | 177 800,00    | 0,00        | 118 425,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|       |      |  | po zmianach  | 2 814 025,00  | 0,00        | 236 850,00    | 0,00          | 118 425,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 2 814 025,00  | 0,00          | 236 850,00    | 0,00        | 236 850,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 758   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 800,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 12 800,00     | 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        |
|       |      |  | zwiększenie  | 12 800,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 12 800,00     | 0,00          | 12 800,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|       |      |  | po zmianach  | 12 800,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 12 800,00     | 0,00          | 12 800,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 75818 |      | Różne rozliczenia                                    | przed zmianą | 3 592 623,98  | 0,00        | 3 097 854,35  | 0,00          | 3 097 854,35  | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 3 097 854,35  | 0,00          | 3 592 623,98  | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        |
|       |      |  | zmniejszenie |               | -468 094,09 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -468 094,09   | 0,00          | -468 094,09 | 0,00       | -468 094,09 | 0,00       | -468 094,09 |
|       |      |  | zwiększenie  | 3 124 529,89  | 0,00        | 3 097 854,35  | 0,00          | 3 097 854,35  | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 3 124 529,89  | 0,00          | 3 124 529,89  | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        |
|       |      |  | po zmianach  | 3 592 623,98  | 0,00        | 3 097 854,35  | 0,00          | 3 097 854,35  | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 3 592 623,98  | 0,00          | 3 124 529,89  | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        |
|       |      | Rezerwy ogólne i celowe                              | przed zmianą | -468 094,09   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -468 094,09   | 0,00          | -468 094,09 | 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        |
|       |      |  | zwiększenie  | 3 124 529,89  | 0,00        | 3 097 854,35  | 0,00          | 3 097 854,35  | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 3 124 529,89  | 0,00          | 3 124 529,89  | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        |
|       |      |  | po zmianach  | 2 656 435,80  | 0,00        | 3 097 854,35  | 0,00          | 3 097 854,35  | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 2 656 435,80  | 0,00          | 2 656 435,80  | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        | 494 769,63 | 0,00        |
| 801   | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne          | przed zmianą | 20 989 096,52 | -2 500,00   | 14 428 345,00 | 10 936 114,00 | 10 936 114,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 14 428 345,00 | 2 072 427,52  | 20 989 096,52 | 0,00        | 645 340,00 | 0,00        | 645 340,00 | 0,00        |
|       |      |  | zmniejszenie |               | -2 500,00   | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -2 500,00     | 0,00          | -2 500,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|       |      |  | zwiększenie  | 313 973,70    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 311 473,70    | 0,00          | 313 973,70    | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |             |
|       |      |  | po zmianach  | 21 302 570,22 | -2 500,00   | 14 428 345,00 | 10 936 114,00 | 10 936 114,00 | 0,00      | 0,00 | 14 428 345,00 | 2 383 901,22  | 21 302 570,22 | 0,00          | 645 340,00  | 0,00       | 645 340,00  | 0,00       | 0,00        |
| 80115 |      | Technika   | przed zmianą | 8 891 634,00  | 0,00        | 8 598 434,00  | 6 834 309,00  | 6 834 309,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 8 598 434,00  | 293 200,00    | 8 891 634,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|       |      |  | zmniejszenie |               | -2 500,00   | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -2 500,00     | 0,00          | -2 500,00   | 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       |             |
|       |      |  | po zmianach  | 8 889 134,00  | 0,00        | 8 595 934,00  | 6 831 809,00  | 6 831 809,00  | 0,00      | 0,00 | 8 595 934,00  | 293 200,00    | 8 889 134,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 4800  |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli           | przed zmianą | 575 910,00    | -2 500,00   | 575 910,00    | -2 500,00     | 575 910,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 575 910,00    | 0,00          | 575 910,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|       |      |  | zmniejszenie |               | -2 500,00   | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -2 500,00     | 0,00          | -2 500,00   | 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       |             |
|       |      |  | po zmianach  | 573 410,00    | 0,00        | 573 410,00    | 573 410,00    | 573 410,00    | 0,00      | 0,00 | 573 410,00    | 0,00          | 573 410,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |







Rodzaj zadania: Zleczone

| 1.             | 2.              | 3.                            | 4.  | 5.  | 6.                         | 7.                                   | z tego:   |                                       | z tego:   |   |                            |                                      |   |                                       |             |                   |                 |                               |
|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
|                |                 |                               |   |   |                            |                                      | Wydania bieżące   | Wydania jednostek budżetowych         | Wydania wyprzedzenia i składowe od nich naliczane | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania na programy udzielenie o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obliga dług | Wydania majątkowe | z tego:         |                               |
|                |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |   |   |                            |                                      |   |                                       |             |                   | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych |
| Plan           | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych | Wydania wyprzedzenia i składowe od nich naliczane | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania na programy udzielenie o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obliga dług                                       | Wydania majątkowe                                   | W tym:                     | z tego:                              | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                           |                                       |             |                   |                 |                               |
| Wydanki razem: | przed zmianą    | 2 776 608,00                  | 2 776 608,00                                      | 2 632 706,88  | 1 745 516,00               | 887 190,88                           | 142 101,12  | 1 800,00                              | 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              |                 |                               |
|                | 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              |                 |                               |
|                | po zmianach     | 2 776 608,00                  | 2 776 608,00                                      | 2 632 706,88  | 1 745 516,00               | 887 190,88                           | 142 101,12  | 1 800,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              |                 |                               |

z up. SYLWIA ZEMKA  
POWIATU POKUCKI  
Dariusz Jagieło



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../25  
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  
z dnia 17 lutego 2025 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku**


| Dział | Rozdział             | §  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-------|----------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600   | Transport i łączność |  |       | 5 349 208,73        | 570 000,00        | 250 000,00        | 5 669 208,73        |
|       | <b>60014</b>         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |       | <b>5 349 208,73</b> | <b>570 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>5 669 208,73</b> |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 5 349 208,73        | 570 000,00        | 250 000,00        | 5 669 208,73        |
|       |                      | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice"  |       | 200 000,00          | 70 000,00         | 0,00              | 270 000,00          |
|       |                      | Środki Własne Powiatu  |       | 200 000,00          | 70 000,00         | 0,00              | 270 000,00          |
|       |                      | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów"  |       | 927 745,00          | 0,00              | 0,00              | 927 745,00          |
|       |                      | Środki Własne Powiatu  |       | 250 000,00          | 0,00              | 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  |       | 427 745,00          | 0,00              | 0,00              | 427 745,00          |
|       |                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"   |       | 2 114 763,73        | 0,00              | 0,00              | 2 114 763,73        |
|       |                      | Środki Własne Powiatu  |       | 762 343,37          | 0,00              | 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  |       | 840 077,00          | 0,00              | 0,00              | 840 077,00          |
|       |                      | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszego - rowerowego na odcinku Świątniki - 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 Siemki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500 Piotrków Jeżów w miejscowości Siemki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski" - wypłata 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 Gorkowiczki - Sobaków"  |       | 250 000,00          | 0,00              | 150 000,00        | 100 000,00          |

|            |  |                     |                   |             |                     |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|            | Środki Własne Powiatu  | 250 000,00          | 0,00              | 150 000,00  | 100 000,00          |
|            | „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzebnica-Żerechowa”  | 250 000,00          | 0,00              | 100 000,00  | 150 000,00          |
|            | Środki Własne Powiatu  | 250 000,00          | 0,00              | 100 000,00  | 150 000,00          |
|            | ”Utworzenie terenu Obwodu Dragowego pod materiały sypkie i budowa wiaty”   | 0,00                | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00           |
|            | Środki Własne Powiatu  | 0,00                | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00           |
|            | ”Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona”   | 0,00                | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00           |
|            | Środki Własne Powiatu  | 0,00                | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00           |
|            | ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło”   | 0,00                | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00          |
|            | Środki Własne Powiatu  | 0,00                | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 340 000,00</b> | <b>177 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 517 800,00</b> |
|            | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 340 000,00</b> | <b>177 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 517 800,00</b> |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 040 000,00        | 165 000,00        | 0,00        | 2 205 000,00        |
|            | ”Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-palacowego 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 wewnętrznego.” | 38 100,00           | 0,00              | 0,00        | 38 100,00           |
|            | Środki Własne Powiatu  | 38 100,00           | 0,00              | 0,00        | 38 100,00           |
|            | ”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 budynku zespołu parkowo palacowego pełniących funkcje internatów A i B zespołu szkół w Walborzu”                                   | 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"  | 36 900,00  | 0,00       | 0,00 | 36 900,00  |
| Środki Własne Powiatu  | 36 900,00  | 0,00       | 0,00 | 36 900,00  |
| "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 |
| "Przebudowa części budynku przeznaczzonego na zajęcia dydaktyczne przy ZSCKZ w Bujnach"  | 0,00       | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
| Środki Własne Powiatu  | 0,00       | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
| "Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Bujnach"  | 0,00       | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Środki Własne Powiatu  | 0,00       | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| "Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół CKU w Sulejowie"   | 145 000,00 | 0,00       | 0,00 | 145 000,00 |
| Środki Własne Powiatu  | 145 000,00 | 0,00       | 0,00 | 145 000,00 |
| "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 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 12 800,00  | 0,00 | 12 800,00  |
| "Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach"  | 0,00       | 12 800,00  | 0,00 | 12 800,00  |
| Środki Własne Powiatu  | 0,00       | 12 800,00  | 0,00 | 12 800,00  |
| 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej 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-palacowego pełniących funkcje internatów A I B oraz stołówki" | 300 000,00        | 0,00        | 0,00              | 300 000,00        |
|              | <i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>  | 300 000,00        | 0,00        | 0,00              | 300 000,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>530 930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>530 930,00</b> |
|              | <i>Starostwa powiatowe</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>  |
|              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 0,00        | 0,00              | 50 000,00         |
|              | <i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliziej Mieszkańców"</i>   | <i>50 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>  |
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>  |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>480 930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>480 930,00</b> |
|              | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 394 362,60        | 0,00        | 0,00              | 394 362,60        |
|              | <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"</i>   | <i>394 362,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>394 362,60</i> |
|              | <i>Środki Unii Europejskiej</i>   | <i>394 362,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>394 362,60</i> |
|              | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 86 567,40         | 0,00        | 0,00              | 86 567,40         |
|              | <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"</i>   | <i>86 567,40</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>86 567,40</i>  |
|              | <i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>   | <i>86 567,40</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>86 567,40</i>  |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b> |
|              | <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>   | <i>180 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>180 000,00</i> |
|              | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                   | 180 000,00        | 0,00        | 0,00              | 180 000,00        |
|              | <i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>         | <i>80 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>80 000,00</i>  |
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>  | <i>80 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>80 000,00</i>  |
|              | <i>"Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej budynku głównego KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>                             | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>100 000,00</i> |
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>  | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>100 000,00</i> |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>494 769,63</b> | <b>0,00</b> | <b>468 094,09</b> | <b>26 675,54</b>  |
|              | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | <i>494 769,63</i> | <i>0,00</i> | <i>468 094,09</i> | <i>26 675,54</i>  |
|              | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 494 769,63        | 0,00        | 468 094,09        | 26 675,54         |
|              | <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i>  | <i>494 769,63</i> | <i>0,00</i> | <i>468 094,09</i> | <i>26 675,54</i>  |

|       |  |  |                     |                   |                   |                     |
|-------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |  | Środki Własne Powiatu  | 494 769,63          | 0,00              | 468 094,09        | 26 675,54           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                 |  | 645 340,00          | 0,00              | 0,00              | 645 340,00          |
| 80195 | Pozostata dzialalnosc                                |  | 645 340,00          | 0,00              | 0,00              | 645 340,00          |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 577 409,45          | 0,00              | 0,00              | 577 409,45          |
|       |  | Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakosci ksztalcenia zawodowego w Zespole Szkol CKZ Bujny" | 577 409,45          | 0,00              | 0,00              | 577 409,45          |
|       |  | Środki Unii Europejskiej   | 577 409,45          | 0,00              | 0,00              | 577 409,45          |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 67 930,55           | 0,00              | 0,00              | 67 930,55           |
|       |  | Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakosci ksztalcenia zawodowego w Zespole Szkol CKZ Bujny" | 67 930,55           | 0,00              | 0,00              | 67 930,55           |
|       |  | Pozostale srodki z budzetu krajowego   | 67 930,55           | 0,00              | 0,00              | 67 930,55           |
| 852   | Pomoc spoleczna                                      |  | 73 000,00           | 0,00              | 0,00              | 73 000,00           |
| 85202 | Damy pomocy spolecznej                               |  | 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           |
|       |  | "Zakup suszarki 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 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 kaciolków uchylonych 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           |
|       |  | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>9 613 248,36</b> | <b>747 800,00</b> | <b>718 094,09</b> | <b>9 642 954,27</b> |


  
 z up. SKŁADANIA  
 POWIATU ŁOCHYŃSKIEGO  
 Dariusz Jagiełło

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/.../25  
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  
z dnia 17 lutego 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych**

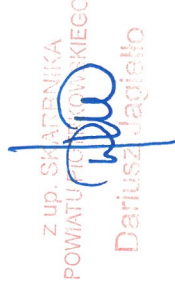
|     |   | Planowane wydatki ( w złotych ) |  |                             |  |                              |               |               |      |   |                    |            |               |      |      |              |
|-----|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|------|---|--------------------|------------|---------------|------|------|--------------|
|     |   | 2025 r.                         |  |                             |  |                              |               |               |      |   |                    |            |               |      |      |              |
| Lp. | Projekt   | Klasyfikacja (dział, rozdział)  | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                      |  | z tego źródła finansowania** |               |               |      | z tego źródła finansowania:                   |                    |            |               |      |      |              |
|     |   |                                 |  | środków z budżetu krajowego | środków z budżetu UE i innych źródeł zagranic. | Wydatki Razem                |               | Wydatki razem |      | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje  | poziostale ** |      |      |              |
|     |   |                                 |  |                             |  | 6                            | 7             | 9             | 10   |   |                    |            |               | 11   | 12   | 13           |
|     |   | (6+7)                           | (9+13)   | 8                           | 7  | (10+11+12)                   | (14+15+16+17) | 807 095,94    | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 5 605 139,18 |
| I.  | Razem wydatki bieżące, w tym:   |                                 | 6 912 248,25   |                             | 1 009 889,87                                   | 5 902 358,38                 | 6 412 235,12  | 807 095,94    | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 807 095,94 | 5 605 139,18  | 0,00 | 0,00 | 5 605 139,18 |
|     | EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)   |                                 |  |                             |  |                              |               |               |      |   |                    |            |               |      |      |              |
|     | Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa   |                                 |  |                             |  |                              |               |               |      |   |                    |            |               |      |      |              |
| 1.  | Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski”  | 750-75095                       | 369 070,00   | 66 432,60                   | 302 637,40                                     | 362 920,00                   | 65 325,60     | 65 325,60     | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 65 325,60  | 297 594,40    | 0,00 | 0,00 | 297 594,40   |
|     | 2024  |                                 | 6 150,00   | 1 107,00                    | 5 043,00                                       | 0,00                         | 0,00          | 0,00          |      |   |                    | 0,00       | 0,00          |      |      |              |
|     | 2025  |                                 | 362 920,00   | 65 325,60                   | 297 594,40                                     | 362 920,00                   | 65 325,60     | 65 325,60     |      |   |                    | 65 325,60  | 297 594,40    |      |      | 297 594,40   |
|     | Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" |                                 |  |                             |  |                              |               |               |      |   |                    |            |               |      |      |              |
| 2.  | Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"  | 801-80195                       | 1 459 525,23   | 164 541,74                  | 1 294 983,49                                   | 1 449 725,23                 | 163 510,16    | 163 510,16    | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 163 510,16 | 1 286 215,07  | 0,00 | 0,00 | 1 286 215,07 |
|     | 2024  |                                 | 9 800,00   | 1 031,58                    | 8 768,42                                       |                              |               |               |      |   |                    |            |               |      |      |              |
|     | 2025  |                                 | 1 449 725,23   | 163 510,16                  | 1 286 215,07                                   | 1 449 725,23                 | 163 510,16    | 163 510,16    |      |   |                    | 163 510,16 | 1 286 215,07  |      |      | 1 286 215,07 |
| 3.  | EF5 Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego   |                                 |  |                             |  |                              |               |               |      |   |                    |            |               |      |      |              |

|     |  |           |              |            |              |              |            |      |      |      |      |      |      |              |              |
|-----|--|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
|     | Nazwa projektu: „Zdrowy Pracownik”   | 851-85195 | 727 361,78   | 102 304,27 | 625 057,51   | 727 361,78   | 102 304,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 057,51   | 625 057,51   |
|     | 2025   |           | 727 361,78   | 102 304,27 | 625 057,51   | 727 361,78   | 102 304,27 |      |      |      |      |      |      | 625 057,51   | 625 057,51   |
|     | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027  |           |              |            |              |              |            |      |      |      |      |      |      |              |              |
| 4.  | Nazwa projektu: "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny"   | 801-80195 | 311 228,59   | 54 402,76  | 256 825,83   | 311 228,59   | 54 402,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 825,83   | 256 825,83   |
|     | 2024   |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |      |      |      |      |              |              |
|     | 2025   |           | 311 228,59   | 54 402,76  | 256 825,83   | 311 228,59   | 54 402,76  |      |      |      |      |      |      | 256 825,83   | 256 825,83   |
|     | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027  |           |              |            |              |              |            |      |      |      |      |      |      |              |              |
| 5.  | Nazwa projektu: "Europejska mobilność ścieżka do rozwoju"  | 801-80195 | 311 473,70   | 54 445,60  | 257 028,10   | 311 473,70   | 54 445,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 028,10   | 257 028,10   |
|     | 2025   |           | 311 473,70   | 54 445,60  | 257 028,10   | 311 473,70   | 54 445,60  |      |      |      |      |      |      | 257 028,10   | 257 028,10   |
|     | 2026   |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00         |
|     | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027  |           |              |            |              |              |            |      |      |      |      |      |      |              |              |
| 6.  | Nazwa projektu: "Wiosna mobilność ZS CKU w Wolborzu"   | 801-80195 | 311 473,70   | 54 445,60  | 257 028,10   | 311 473,70   | 54 445,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 028,10   | 257 028,10   |
|     | 2025   |           | 311 473,70   | 54 445,60  | 257 028,10   | 311 473,70   | 54 445,60  |      |      |      |      |      |      | 257 028,10   | 257 028,10   |
|     | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027  |           |              |            |              |              |            |      |      |      |      |      |      |              |              |
| 7.  | Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum"  | 855-85595 | 3 422 115,25 | 513 317,30 | 2 908 797,95 | 2 938 052,12 | 312 661,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 390,17 | 2 625 390,17 |
|     | 2024   |           | 359 063,13   | 75 655,35  | 283 407,78   | 0,00         | 0,00       |      |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00         |
|     | 2025   |           | 2 938 052,12 | 312 661,95 | 2 625 390,17 | 2 938 052,12 | 312 661,95 |      |      |      |      |      |      | 2 625 390,17 | 2 625 390,17 |
|     | 2026   |           | 75 000,00    | 75 000,00  |              | 0,00         | 0,00       |      |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00         |
|     | 2027   |           | 50 000,00    | 50 000,00  |              | 0,00         | 0,00       |      |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00         |
| II. | Razem wydatki majątkowe, w tym: EFRR- Fundusze Europejskie na Koszów Cyfrowy (EFRC)  |           | 1 126 270,00 | 154 497,95 | 971 772,05   | 1 126 270,00 | 154 497,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 772,05   | 971 772,05   |
|     | Oś priorytet. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa powiat piotrkowski |           |              |            |              |              |            |      |      |      |      |      |      |              |              |
| 1.  | Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"   | 750-75095 | 480 930,00   | 86 567,40  | 394 362,60   | 480 930,00   | 86 567,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 362,60   | 394 362,60   |
|     | 2024   |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00         |
|     | 2025   |           | 480 930,00   | 86 567,40  | 394 362,60   | 480 930,00   | 86 567,40  |      |      |      |      |      |      | 394 362,60   | 394 362,60   |

|    |   |           |              |              |              |              |            |      |      |      |            |              |      |      |      |              |
|----|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2. | Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" | 801-80195 | 645 340,00   | 67 930,55    | 577 409,45   | 645 340,00   | 67 930,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 930,55  | 577 409,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 409,45   |
|    |   | 2024      | 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         |
|    |   | 2025      | 645 340,00   | 67 930,55    | 577 409,45   | 645 340,00   | 67 930,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 930,55  | 577 409,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 409,45   |
|    | OGÓLEM  |           | 8 038 518,25 | 1 164 387,82 | 6 874 130,43 | 7 538 505,12 | 961 593,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 593,89 | 6 576 911,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 576 911,23 |

**Jednostki organizacyjne realizujące projekty:**

- Poz. I.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim  
Poz. I.2. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 12.190,77 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)
- Poz. I.3. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2025 roku - 65 536,18 zł)
- Poz. I.4. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2025 roku - 62.245,72 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)
- Poz. I.5. Zespół Szkół w CKZ w Czarnocinie ( wkład własny powiatu w 2025 roku - 62.294,74 zł jak zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)
- Poz. I.6. - Zespół Szkół CKZ Wolbórz
- Poz. I.7. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w:  
- 2024 roku - 50.000 zł,  
- 2025 roku - 75.000 zł,  
- 2026 roku - 75.000 zł  
- 2027 roku - 50.000 zł.)





## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 17 luty 2025 r.

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

#### DOCHODY

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, w rozdz. 80195 – *Pozostała działalność*, o kwotę **311.473,70 zł** w związku z uzyskaniem środków na realizację projektu „**Włoska mobilność ZS CKU w Wolborzu**” w ramach Programu EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*, o kwotę **50.025,00 zł**, w związku z przyznaniem przez PFRON środków na kontynuację programu „Aktywny Samorząd” w 2025 roku.
3. Dokonuje się dostosowania do klasyfikacji budżetowej poprzez **przeniesienie** między paragrafami w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę **1.000,00 zł**.

#### WYDATKI

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, na łączną kwotę **177.800,00 zł**, następująco:
  - a) wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa części budynku przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne przy ZSCKZ w Bujnach**”. W ramach zabezpieczonych środków sporządzona zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Jej posiadanie umożliwi w przyszłości aplikowanie o środki zewnętrzne na wykonanie robót budowlanych. Przebudowane pomieszczenia będą służyły do zajęć dydaktycznych dla uczniów.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2025r. wyniosą **45.000,00 zł** (środki własne Powiatu).

- b) wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Bujnach**”. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na wydatki związane z zakupem usług niezbędnych do uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń oraz uzgodnień. W ramach zadania planowane jest wybudowanie pełnowymiarowej hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2025r. wyniosą **120.000,00 zł** (środki własne Powiatu),

- c) wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach**”. W ramach zabezpieczonych środków sporządzona zostanie dokumentacja:

- inwentaryzacja w niezbędnym zakresie,
- projekt wykonawczy modernizacji boiska,

- kosztorys inwestorski z przedmiarem,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Sporządzenie dokumentacji umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne na wykonanie modernizacji. Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2025r. wyniosą **12.800,00 zł** (środki własne Powiatu).

Środki własne powiatu na powyższe zadania (pkt a-c), w wysokości **177.800,00 zł**, zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

2. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę **320.000,00 zł**, następująco:

- a) zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice”**, o kwotę **70.000,00 zł** w związku z ustaleniem przez Rzecznawcę majątkowego wysokości odszkodowań za grunty położone w obrębie Kłudzice gm. Sulejów.

Planowane wydatki na realizację inwestycji wyniosą w 2025 roku po zmianie 270.000,00 zł (środki własne Powiatu).

Wartość inwestycji w latach 2022-2025 wyniosą ogółem 5.826.225,68 zł;

- b) wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona”**- wykonanie dokumentacji technicznej.

Koszt całkowity zadania **50 000,00 zł**, w tym:

- środki własne Powiatu 50 000,00 zł.

Termin realizacji inwestycji 2025 rok;

- c) wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Utwardzenie terenu Obwodu Drogowego pod materiały sypkie i budowa wiaty”**.

Koszt całkowity zadania **50 000,00 zł**, w tym:

- środki własne Powiatu 50 000,00 zł.

Termin realizacji inwestycji 2025 rok.

- d) wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło”**.

Koszt całkowity zadania wyniesie **400.000,00 zł**, w tym:

- środki własne Powiatu 400 000,00 zł.

Termin realizacji inwestycji 2025 rok.

Środki na zadanie w kwocie 150.000,00 zł zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800), pozostała kwota 250.000,00 zł stanowiąca udział Powiatu w realizacji ww. zadania została uzyskana ze **zmniejszenia** udziału Powiatu w wykonaniu niżej wymienionych zadań:

1. zadania pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków”** 150 000,00 zł.

Wartość inwestycji po zmianach wyniesie 100 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 100 000,00 zł.

2. zadania pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzepnica - Żerechowa”** 100 000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wyniesie 150 000,00 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 150 000,00 zł.

Środki własne powiatu na powyższe zadania (pkt a-c), w wysokości **320.000,00 zł**, zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, o kwotę **2.500,00 zł** następująco:
  - a. - rozdz. 80115 – *Technika* – zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł,
  - b. - rozdz. 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)* – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę **311.473,70 zł**, w związku z uzyskaniem środków na realizację projektu „**Włoska mobilność ZS CKU w Wolborzu**” w ramach Programu EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wartość projektu w 2025 roku wyniesie 311.473,70 zł z czego:

- środki UE – 257.028,10 zł,
- środki budżetu krajowego – 54.445,60 zł.

5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje się:
  - a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę **50.025,00 zł**, w związku z uzyskaniem środków na kontynuację programu „Aktywny Samorząd”, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program, a także na promocję i ewaluację,
  - b) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 855 - *Rodzina*, rozdz. 85595 – *Pozostała działalność* o kwotę **10.856,83 zł**, w ramach projektu „**Rodzina w Centrum**”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie wynagrodzenia dla psychologa zaangażowanego w realizację projektu.
6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85333 – *Powiatowe urzędy pracy*, o kwotę **29.705,91 zł**, w związku z rezygnacją z realizacji projektu nr FELD.07.04-IP.01-0008/24 "Otwarcie na wiedzę" z powodu trudności organizacyjnych. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) na zadania w zakresie inwestycji o kwotę 29.705,91 zł.

**Ponadto**, dokonuje się zmian w planie rezerw celowych:

- **zwiększenia** rezerwy celowej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) na zadania w zakresie inwestycji, o kwotę **29.705,91 zł**,
- **zmniejszenia** rezerwy celowej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) na zadania w zakresie inwestycji, o kwotę **497.800,00 zł**.

**Plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji wynosi po zmianach 26.675,54 zł.**

z up. SKARBNIKA  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
Dariusz Japiello