

Projekt

z dnia 3 marca 2025 r. Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XIV/.../25

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 i 1907), art.211, art.212, art.235, art.236, art. 257 pkt 1 i 3 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), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222,1234 oraz 1572),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.831.477,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.959.072,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą **115.651.202,11 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 112.713.518,75 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.937.683,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą **119.805.726,69 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 110.162.772,42 zł
- 2) wydatki majątkowe – 9.642.954,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu w kwocie **4.316.467,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych, z tytułu rozliczenia środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości **1.395.416,80 zł**.

2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości **4.316.467,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu zostaje ustalony do wysokości **4.154.524,58 zł** i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2024 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2.759.107,78 zł;
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.395.416,80 zł;

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, co określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 7.


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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Bernard Matyszewski

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO


mgr inż. Janusz Misztela

Skarbnica pod względem formalnym - poprawiona


Piotrków Tryb. dnia 09.05.2022r.

Radca prawny
Paulina Majewska
LD-2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 10 marca 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							
852			Pomoc społeczna	12 490 350,00	0,00	1 730 931,00	14 221 281,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 486 064,00	0,00	1 564 350,00	14 050 414,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 155 976,00	0,00	1 564 350,00	4 720 326,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	166 581,00	166 581,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	166 581,00	166 581,00
855			Rodzina	2 988 224,58	0,00	100 546,80	3 088 771,38
	85508		Rodziny zastępcze	1 240 000,00	0,00	71 802,00	1 311 802,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	71 802,00	71 802,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	291 000,00	0,00	28 744,80	319 744,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	28 744,80	28 744,80
bieżące razem:				110 882 040,95	0,00	1 831 477,80	112 713 518,75
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				4 046 121,20	0,00	0,00	4 046 121,20
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:				113 819 724,31	0,00	1 831 477,80	115 651 202,11
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				4 421 461,20	0,00	0,00	4 421 461,20

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 10 marca 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów 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:				przed zmianą	487 960,00	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		
				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	487 960,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów 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:				przed zmianą	1 721 000,00	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	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	1 721 000,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 346 683,22	20 701 343,22	14 474 458,00	10 936 114,00	3 538 344,00	3 350 454,00	492 530,00	2 383 901,22	0,00	0,00	645 340,00	645 340,00	645 340,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 500,03	-44 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 094,83	172 094,83	127 594,80	0,00	127 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 474 278,02	20 828 938,02	14 602 052,80	10 936 114,00	3 665 938,80	3 350 454,00	492 530,00	2 383 901,22	0,00	0,00	0,00	645 340,00	645 340,00	645 340,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 410 823,22	2 765 483,22	337 501,00	30 394,00	307 107,00	0,00	44 081,00	2 383 901,22	0,00	0,00	645 340,00	645 340,00	645 340,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-44 500,03	-44 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 094,83	172 094,83	127 594,80	0,00	127 594,80	0,00	0,00	44 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 418,02	2 893 078,02	465 095,80	30 394,00	434 701,80	0,00	44 081,00	2 383 901,22	0,00	0,00	645 340,00	645 340,00	645 340,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 918,88	32 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	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
				po zmianach	32 918,85	32 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 711,58	4 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,58	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
				zwiększenie	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 711,61	4 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200 112,46	200 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	160 112,46	160 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 117,62	36 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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
				po zmianach	31 617,62	31 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 176 903,32	1 176 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 903,32	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 903,32	1 216 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 104,80	201 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 104,80	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 604,80	205 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	11 018,00	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
				zwiększenie	57 594,80	57 594,80	57 594,80	0,00	57 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 612,80	68 612,80	68 612,80	0,00	68 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	80 057,00	80 057,00	80 057,00	0,00	80 057,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 057,00	150 057,00	150 057,00	0,00	150 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	849 361,78	849 361,78	77 000,00	0,00	77 000,00	45 000,00	0,00	727 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	0,00	-3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 361,78	849 361,78	73 685,00	0,00	73 685,00	45 000,00	0,00	730 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	0,00	-3 315,00	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
				po zmianach	76 685,00	76 685,00	31 685,00	0,00	31 685,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	0,00	-3 315,00	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
				po zmianach	31 685,00	31 685,00	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	769 361,78	769 361,78	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	727 361,78	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
				zwiększenie	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 676,78	772 676,78	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	730 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 010,96	17 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,96	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
				zwiększenie	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 325,96	20 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 266 299,00	15 193 299,00	15 023 299,00	12 606 228,00	2 417 071,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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
			zwiększenie	1 730 931,00	1 730 931,00	1 730 931,00	1 730 931,00	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	16 997 230,00	16 924 230,00	16 754 230,00	14 337 159,00	2 417 071,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 559 064,00	12 486 064,00	12 451 064,00	10 431 954,00	2 019 110,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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
			zwiększenie	1 564 350,00	1 564 350,00	1 564 350,00	1 564 350,00	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	14 123 414,00	14 050 414,00	14 015 414,00	11 996 304,00	2 019 110,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 546 086,00	8 546 086,00	8 546 086,00	8 546 086,00	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
			zwiększenie	1 288 350,00	1 288 350,00	1 288 350,00	1 288 350,00	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	9 834 436,00	9 834 436,00	9 834 436,00	9 834 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	941 715,00	941 715,00	941 715,00	941 715,00	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
			zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 171 715,00	1 171 715,00	1 171 715,00	1 171 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	160 831,00	160 831,00	160 831,00	160 831,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 831,00	190 831,00	190 831,00	190 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 525 288,00	2 525 288,00	2 520 288,00	2 139 327,00	380 961,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	166 581,00	166 581,00	166 581,00	166 581,00	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	2 691 869,00	2 691 869,00	2 686 869,00	2 305 908,00	380 961,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 653 004,00	1 653 004,00	1 653 004,00	1 653 004,00	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
			zwiększenie	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	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	1 792 204,00	1 792 204,00	1 792 204,00	1 792 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291 179,00	291 179,00	291 179,00	291 179,00	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
			zwiększenie	23 971,00	23 971,00	23 971,00	23 971,00	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	315 150,00	315 150,00	315 150,00	315 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 739,00	34 739,00	34 739,00	34 739,00	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
			zwiększenie	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	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	38 149,00	38 149,00	38 149,00	38 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 649 126,55	7 649 126,55	7 252 446,55	6 437 461,00	814 985,55	381 680,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 016,18	-18 016,18	-18 016,18	0,00	-18 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 016,18	18 016,18	18 016,18	18 016,18	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	7 649 126,55	7 649 126,55	7 252 446,55	6 437 461,00	814 985,55	381 680,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 998 602,00	6 998 602,00	6 983 602,00	6 394 711,00	588 891,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 016,18	-18 016,18	-18 016,18	0,00	-18 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 016,18	18 016,18	18 016,18	0,00	18 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 998 602,00	6 998 602,00	6 983 602,00	6 394 711,00	588 891,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 016,18	-18 016,18	-18 016,18	0,00	-18 016,18	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
			po zmianach	111 983,82	111 983,82	111 983,82	0,00	111 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	3,68	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	przed zmianą	138 583,00	138 583,00	138 583,00	0,00	138 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 10 marca 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	113 819 724,31	1 831 477,80	115 651 202,11
B.		WYDATKI	117 846 654,09	1 959 072,60	119 805 726,69
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-4 026 929,78	-127 594,80	-4 154 524,58
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	4 026 929,78	127 594,80	4 154 524,58
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM	4 188 873,18	127 594,80	4 316 467,98
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	1 395 416,80	1 395 416,80
	906	przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 921 051,18	0,00	2 921 051,18
	950	wolne środki za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 267 822,00	-1 267 822,00	0,00
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

* Dokonano zmiany poprzez dostosowanie prawidłowego paragrafu przychodów za 2024 rok (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO


mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 10 marca 2025 r.

**Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
630	Turystyka			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			142 101,12	0,00	0,00	142 101,12
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	142 101,12	0,00	0,00	142 101,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12	0,00	0,00	142 101,12
801	Oświata i wychowanie			3 350 454,00	0,00	0,00	3 350 454,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	3 234 447,00	0,00	0,00	3 234 447,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 234 447,00	0,00	0,00	3 234 447,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	116 007,00	0,00	0,00	116 007,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 007,00	0,00	0,00	116 007,00
851	Ochrona zdrowia			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			381 680,00	0,00	0,00	381 680,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	355 680,00	0,00	0,00	355 680,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 680,00	0,00	0,00	355 680,00
	85395	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
855	Rodzina		819 402,00	28 744,80	0,00	848 146,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 402,00	28 744,80	0,00	848 146,80
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	819 402,00	28 744,80	0,00	848 146,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		RAZEM WYDATKI	5 055 637,12	28 744,80	0,00	5 084 381,92

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	91 075,00	0,00	91 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 075,00	0,00	91 075,00
	wł.	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 075,00	0,00	91 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246,55	0,00	246,55
	85395		Pozostała działalność	246,55	0,00	246,55
	wł.	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246,55	0,00	246,55
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	91 075,00	127 594,80	218 669,80
	80195		Pozostała działalność	91 075,00	127 594,80	218 669,80
	wł.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 018,00	57 594,80	68 612,80
	wł.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 057,00	70 000,00	150 057,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246,55	0,00	246,55
	85395		Pozostała działalność	246,55	0,00	246,55
	wł.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,55	0,00	246,55

*Różnica w środkach dotyczących Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 127.594,80 zł, pomiędzy dochodami w rozdz. 75814 a wydatkami w rozdz. 80195, wynika z wprowadzenia do budżetu powiatu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, niewykorzystanych w latach 2022-2024.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 10 marca 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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz.	Wydatki Razem	2025 r.									
							z tego:							z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz.					
							z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinsansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Razem wydatki bieżące, w tym:		6 915 563,25	1 013 204,87	5 902 358,38	6 415 550,12	810 410,94	0,00	0,00	810 410,94	5 605 139,18	0,00	0,00	0,00	5 605 139,18	
1.	EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski”	750-75095	369 070,00	66 432,60	302 637,40	362 920,00	65 325,60	0,00	0,00	65 325,60	297 594,40	0,00	0,00	0,00	297 594,40	
	2024		6 150,00	1 107,00	5 043,00	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	297 594,40				297 594,40		
2.	Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"															
	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	0,00	0,00	163 510,16	1 286 215,07	0,00	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	1 286 215,07				1 286 215,07		

3.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego														
	Nazwa projektu: „Zdrowy Pracownik”	851-85195	730 676,78	105 619,27	625 057,51	730 676,78	105 619,27	0,00	0,00	105 619,27	625 057,51	0,00	0,00	0,00	625 057,51
	2025		730 676,78	105 619,27	625 057,51	730 676,78	105 619,27			105 619,27	625 057,51				625 057,51
4.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	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	54 402,76	256 825,83	0,00	0,00	0,00	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			54 402,76	256 825,83				256 825,83	
5.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	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	54 445,60	257 028,10	0,00	0,00	0,00	257 028,10
	2025		311 473,70	54 445,60	257 028,10	311 473,70	54 445,60			54 445,60	257 028,10				257 028,10
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
6.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Włoska 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	54 445,60	257 028,10	0,00	0,00	0,00	257 028,10
2025		311 473,70	54 445,60	257 028,10	311 473,70	54 445,60			54 445,60	257 028,10				257 028,10	
7.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	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	312 661,95	2 625 390,17	0,00	0,00	0,00	2 625 390,17
	2024		359 063,13	75 655,35	283 407,78	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			312 661,95	2 625 390,17				2 625 390,17
	2026		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00				0,00				
2027		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00				0,00					
II.	Razem wydatki majątkowe, w tym:		1 126 270,00	154 497,95	971 772,05	1 126 270,00	154 497,95	0,00	0,00	154 497,95	971 772,05	0,00	0,00	0,00	971 772,05
1.	EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	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	86 567,40	394 362,60	0,00	0,00	0,00	394 362,60
2024		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			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"														
	Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	801-80195	645 340,00	67 930,55	577 409,45	645 340,00	67 930,55	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				
	2025		645 340,00	67 930,55	577 409,45	645 340,00	67 930,55			67 930,55	577 409,45				577 409,45
	OGÓŁEM		8 041 833,25	1 167 702,82	6 874 130,43	7 541 820,12	964 908,89	0,00	0,00	964 908,89	6 576 911,23	0,00	0,00	0,00	6 576 911,23

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. 1.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Poz. 1.2. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 12.190,77 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. 1.3. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2025 roku - 65.536,18 zł)

Poz. 1.4. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2025 roku - 62.245,72 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. 1.5. 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. 1.6. - Zespół Szkół CKZ Wolbórz

Poz. 1.7. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w:

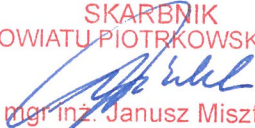
- 2024 roku - 50.000 zł,
- 2025 roku - 75.000 zł,
- 2026 roku - 75.000 zł
- 2027 roku - 50.000 zł.)

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Zmiany dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2025 r. przez powiat, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

§§	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
2350	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	45 400	1 045 400
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	45 400	1 045 400
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 069	0	9 069
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 069	0	9 069
2350			OGÓŁEM	1 009 069	45 400	1 054 469

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu – na sesję w dniu 10 marca 2025 r.

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

DOCHODY

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-I.3111.2.48.2025 z dnia 21 lutego 2025 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowych na 2025 rok dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych na łączną kwotę **100.546,80 zł**, następująco:
 - a) w Dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **71.802,00 zł**,
 - b) w Dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **28.744,80 zł**.Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 26 lutego 2025 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowych na 2025 rok dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych na łączną kwotę **1.730.931,00 zł**, następująco:
 - a) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę **1.564.350,00 zł**,
 - b) w Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **166.581,00 zł**.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Bujnach dokonuje się:
 - a) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, o kwotę **0,03 zł**, na wypłatę wynagrodzeń z umowy zlecenie na realizację projektu „**Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny**”,
 - b) **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na łączną kwotę **44.500,00 zł**, na usługi promocyjne i prawnicze na realizację projektu "**Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny**",
 - c) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, o kwotę **116.589,46 zł** w związku z niewydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na koniec 2024 roku.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **10.406,89 zł** w związku z niewydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na koniec 2024 roku.
3. 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 **598,45 zł** w związku z niewydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na koniec 2024 roku.
4. Na wniosek Kierownika Wydziału Aktywizacji Społecznej dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **3.315,00 zł**, następująco:
 - a. - rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – zmniejszenie o kwotę 3.315,00 zł,
 - b. - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.315,00 zł,

W związku z realizacją projektu pn. "Zdrowy pracownik w Powiecie Piotrkowskim."
Wartość projektu w 2025 roku wyniesie 730.676,78 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody oraz na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, o kwotę **1.564.350,00 zł**, w związku z przyznaną dotacją celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. dokonuje się **przeniesienia** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy, o kwotę **18.016,18 zł**. Celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS oraz wydatki telekomunikacyjne.
7. Na podstawie decyzji Wojewody oraz na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje się:
 - **zwiększenia** planu wydatków budżetowych na łączną kwotę **100.546,80 zł**, następująco:
 - a) w Dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę **71.802,00 zł**,
 - b) w Dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych o kwotę **28.744,80 zł**.

Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz. 504)'

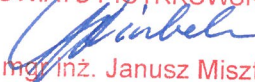
- **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **166.581,00 zł** w związku z przyznaną dotacją celową na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dokonywane są również zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków, określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie, z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz.U. z 20 stycznia 2025 r. poz. 63). Powyższą zmianę wykazano w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę **127.594,80 zł**, tytułem wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. niewykorzystanych środków w latach 2022-2024 pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Przychody po zmianach ustala się w wysokości 4.316.467,98 zł.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela