

UCHWAŁA NR 254/2025

ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2026 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c-d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 i 1907), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 233, art.235, art.236, art.237, art.242, art.243 oraz art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

**Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się projekt budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2026 rok.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się:

- Radzie Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego


Piotr Łączny

Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego


Michał Tokarski

UCHWAŁA Nr XXIII/.../25

**RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia grudnia 2025 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

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

§ 1. Uchwala się **budżet Powiatu Piotrkowskiego** na rok kalendarzowy **2026**.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **130.564.563,20 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 125.943.915,21 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4.620.647,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **128.134.814,22 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 111.801.005,62 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 16.333.808,60 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1.185.390,60 zł,
2. celowe w wysokości 5.558.547,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu oświaty w kwocie 3.308.547,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000,00 zł,
 - c) na zadania w zakresie inwestycji 2.000.000,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.429.748,98 zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 7. Ustala się łączne kwoty rozchodów budżetu w wysokości 2.429.748,98 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł
2. obsługę długu - 4.050.000,00 zł.

§ 9. Dochody i wydatki ustalone w Załączniku nr 5 w wysokości 7.290.480,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodne z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodne z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, zgodne z Załącznikiem nr 8.

§ 13. Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, określono w Załączniku nr 9 w wysokości 952.700,00 zł.

§ 14. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2026 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodne z Załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 2.340.208,02 zł, w tym wydatki bieżące – 816.418,59 zł.

§ 16. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określa Załącznik nr 11.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania i nie powodującej całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie powodującego utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) zaciągania w 2026 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł;
- 4) ponoszenia wydatków tytułem kosztów obsługi długu do kwoty 4.050.000,00 zł;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Omówienie do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2026 rok

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2026 rok został opracowany na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), z uwzględnieniem podstawowych założeń i niektórych wskaźników przyjętych do projektu budżetu państwa.

W zakresie **dochodów powiatu** podstawę wstępnego podziału budżetu stanowią prognozowane wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów oraz Wojewodę łódzkiego. Wyliczona kwota potrzeb oświatowych, rozwojowych i ekologicznych, należny dochód powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, a także dotacji na zadania własne tytułem dofinansowania bieżących wydatków Powiatu. Powyższe wynika z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 roku oraz z pisma Wojewody łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 rocznych planowanych kwotach dochodów dla powiatu piotrkowskiego, według zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.).

Pozostała kwota to szacunek dochodów własnych, wynikająca z przepisów szczegółowych, zawartych porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (np. współfinansowania działalności jednostek budżetowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak: Biblioteka Publiczna, czy Powiatowy Urząd Pracy), z jednostkami należącymi i nie należącymi do sfery finansów publicznych oraz realizacji projektów ze środków Funduszy Europejskich.

DOCHODY

Łączna wielkość **dochodów** Powiatu zaplanowana na 2026 rok wynosi **130.564.563,20 zł**, co stanowi 116,00% planu dochodów według uchwały budżetowej na 2025 r. Planowane dochody bieżące to kwota 125.943.915,21 zł, co stanowi 96,46% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 4.620.647,99 zł, tj. 3,54 %. Pełną szczegółowość dochodów budżetu określa **załącznik nr 1**. W zakresie **dochodów bieżących** planuje się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana do uzyskania kwota w wysokości **168.566,00 zł**, dotyczy otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na kontynuację prac scaleniowych przeprowadzanych z urzędu w Powiecie Piotrkowskim.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota **730.100,00 zł** wynika:

- z szacowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego, zadanie realizuje ZDP w Piotrkowie Trybunalskim (§ 0620)– 730.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0970) – 100,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota **3.200,00 zł** wynika z szacowanych wpływów z opłat za rejestrację jednostek pływających (§ 0690).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetowe powiatu w tym rozdziale założone zostały w wysokości **934.949,16 zł** i dotyczą:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości i służebności jednostek powiatu (§ 0470) - 1.000,00 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 77.000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (opłaty jednorazowe za wejście w teren, zwrot opłat sądowych - § 0970) - 2.000,00 zł;
- środki z budżetu UE (§ 2057) – 177.534,15 zł, stanowią środki pozyskane na realizację projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim:
 - a) "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" – 81.851,33 zł
 - b) "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12" – 95.682,82 zł;
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 4.166,01 zł, stanowią środki pozyskane na realizację projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim:
 - a) "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" – 1.925,91 zł;
 - b) "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12" – 2.240,10 zł;
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa - § 2110) - 303.824,00 zł;
- udziału powiatu w uzyskiwaniu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - 369.425,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **109.554,00 zł** i stanowi:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa - § 2110) – 109.554,00 zł.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

- wpływy z usług związanych z udostępnianiem materiałów zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (sprzedaż map, udostępnianie materiałów w związku ze zgłoszeniem roboty geodezyjnej) oraz wydawaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (§ 0830) – 2.100.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa - § 2110) – 386.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **956.841,00 zł** i stanowi dotację ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2110), przeznaczoną na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody w kwocie **162.634,00 zł** (§ 2110) stanowią dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na finansowanie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach łącznej kwoty dochodów na zadania własne powiatu zaplanowano środki w wysokości **978.280,00 zł** pochodzące z następujących źródeł:

- z różnych opłat (np. za wydanie kart wędkarskich, sprzedaż dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz budowy - § 0690) – 10.800,00 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy za czynszu GUGiK - § 0750) – 3.000,00 zł;
- wpływy z usług (wpływy z usług kancelaryjnych ZDP - § 0830) – 4.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów ubezpieczenia mienia jednostek Powiatu, zwrot podatków od nieruchomości i opłat eksploatacyjnych, administrowania budynków Starostwa, zwrotu za rozmowy z telefonów stacjonarnych przez jednostki Powiatu, egzekucji komorniczej oraz za terminową wpłatę podatku ZDP itp. § 0970) – 960.480,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dochody w kwocie **136.960,00 zł** stanowią dotacje celowe na zadania bieżące określone wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego uwzględniające planowane środki na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska na terenie powiatu piotrkowskiego w 2026 roku, odpowiednio: kwota 76.000,00 zł (§ 2110 – zlecone ustawowo) oraz 60.960,00 zł (§ 2120 – na mocy porozumienia z Wojewodą Łódzkim).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie **302.880,00 zł** stanowią dotację celową ze środków budżetu Wojewody (§ 2110), przeznaczoną na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

W rozdziale tym zakwalifikowane zostały szacunkowe dochody wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych w łącznej wysokości **2.246.000,00 zł**, z tego wpływy:

- z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) - 1.500.000,00 zł;
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dochody z tyt. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (§ 0490) - 254.000,00 zł;
- wpływy z tyt. grzywn i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 150.000,00 zł;
- wpływy z tyt. grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) - 5.000,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) 57.000,00 zł;

- z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) - 280.000,00 zł.

Rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym ujęto kwoty planowanych dochodów w łącznej wysokości **94.459.415,00 zł** z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, odpowiednio:

- w podatku od osób fizycznych PIT (§ 0010) – 84.079.666,00 zł;
- w podatku od osób prawnych CIT (§ 0020) – 10.379.749,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody wynoszą **1.259.209,98 zł**, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych (§ 0750), tj. za najem pomieszczeń w budynkach szkół – 77.478,00 zł;
- wpływy z usług, tj. usługa sprzedaży mediów (m.in woda, energia), opłaty eksploatacyjne (§ 0830) - 100.000,00 zł;
- środki z budżetu UE (§ 2057) 597.878,34 zł, stanowią kwoty na realizację projektów oraz refundacje wkładów własnych projektów:
 - a) "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" – 51.365,17 zł;
 - b) "Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu" – 114.739,57 zł;
 - c) "Europejska mobilność ścieżka do rozwoju" – 51.405,62 zł;
 - d) "Dobra nauka w Czarnocinie" – 380.367,98 zł;
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) 50.893,64 zł, stanowią kwoty na realizację projektów oraz refundacje wkładów własnych projektów:
 - a) "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" – 10.880,55 zł;
 - b) "Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu" – 6.749,39 zł;
 - c) "Europejska mobilność ścieżka do rozwoju" – 10.889,12 zł;
 - d) "Dobra nauka w Czarnocinie" – 22.374,58 zł;
- środki z budżetu państwa (§ 2120) – 432.960,00 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z realizacją projektu „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (DPS w Łochyńsku)

Zaplanowana kwota dochodów **14.499.140,00 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez dyrektora DPS w Łochyńsku oraz środki budżetu państwa. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z usług - opłaty za pobyt mieszkańców (§ 0830) - 10.645.212,00 zł
- wpływy z odsetek (§ 0920) - 2.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 10.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130 - dofinansowanie działalności DPS) - 3.841.928,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **88.770,00 zł** i stanowi:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa - § 2130) – 88.770,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 4.571,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **4.543.868,07 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wstępną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody wynoszą **35.196,00 zł** i uwzględniają dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst (§ 2320), tytułem opłaty za udział w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z terenu innych powiatów.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody wynoszą **786.202,00 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 785.675,00 zł oraz dochody stanowiące udział jst w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 527,00 zł (karty parkingowe).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki w wysokości **134.740,00 zł** stanowią udział powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON w wysokości 2,5% ich wykonania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Funduszu (§ 0970).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody powiatu zaklasyfikowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **3.587.730,07 zł** obejmują środki z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową, wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz środki stanowiące zewnętrzne źródło finansowania zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.:

- środki uzyskane przez powiat z tytułu opłat za zezwolenia i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - 30.100,00 zł ;
- dotacja celowa z Urzędu Miasta Piotrków Tryb. jako powiat dotujący na dofinansowanie działalności PUP (§ 2320) - 3.017.630,07 zł;
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§ 2690) - 540.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wstępnie oszacowane na kwotę **28.700,00 zł** zaplanowane zostały przez dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie oraz dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu (§ 0750) - 26.000,00 zł;
- wpływy z usług (§ 0830) – 2.700,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **1.784.277,00 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości **1.334.857,00 zł** obejmuje wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w rodzinie zastępczej w wysokości 1.300.000,00 zł, oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa - § 2130 na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”) – 34.857,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **449.420,00 zł** obejmuje wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej w wysokości 442.000,00 zł oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa - § 2130 na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”) – 7.420,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota dochodów własnych powiatu w wysokości **60.000,00 zł** stanowi szacunkowe wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Dochody majątkowe zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2026 rok w wysokości **4.620.647,99 zł** wynoszą 3,54 % dochodów ogółem. Szacunkowe wpływy stanowią będą częściowe źródło pokrycia wydatków budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **4.271.827,99 zł** stanowi szacunkowe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w zasobach Powiatu (§ 0770 – 1.500.000,00 zł) oraz dotacje celowe 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 (§ 6257 i § 6259 – 2.771.827,99 zł). Przy założeniach wysokości wpływów wzięto pod uwagę plan wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, w szczególności nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: dz. 1219/5 w obr. 10, miasta Wolbórz i dz. 1780/10 w miejscowości Czarnocin. Natomiast dochody z dotacji celowych 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 dotyczą:

- a) "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" – 1.163.650,04 zł (§ 6257 – 1.136.899,47 zł i § 6259 – 26.750,57 zł);
- b) "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12" – 1.383.180,46 zł (§ 6257 – 1.351.533,75 zł i § 6259 – 31.646,71 zł);
- c) „Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach” – 224.997,49 zł (§ 6257).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody wynoszą **98.820,00 zł**, z tego:

- środki z budżetu UE (§ 6257) 93.330,00 zł, środki na realizację projektu "Dobra nauka w Czarnocinie";
- środki z budżetu krajowego (§ 6259) – 5.490,00 zł, środki na realizację projektu "Dobra nauka w Czarnocinie".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (DPS w Łochyńsku)

Zaplanowana kwota dochodów **250.000,00 zł** stanowi planowaną kwotę dofinansowania z PFRON do inwestycji „Przebudowa i remont tarasów, schodów zewnętrznych i pokoi w Pawilonie I oraz chodników na terenie DPS w Łochyńsku”.

Powyższe określa **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok dotyczący limitu wydatków na zadania majątkowe.

Podział planowanych dochodów przedstawia szczegółowo załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2026 rok ujęte w **załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz rodzaje zadań, z wyodrębnieniem grup wydatków:

1) *wydatki bieżące* w wysokości **111.801.005,62 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.161.818,81 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 28.591.166,20 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 10.035.829,39 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.154.096,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 808.095,22 zł,
- f) obsługa długu (oprocentowanie i inne opłaty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek) – 4.050.000,00 zł,

2) *wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)* **16.333.808,60 zł,**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 3.346.388,50 zł.

Ustalone wydatki ogółem w wysokości **128.134.814,22 zł** są wyższe o 15,12% od planu wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Realizacja planowanych zadań w ujęciu finansowo - rzeczowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków obejmuje dotacje w wysokości **168.566,00 zł**, przeznaczonej na kontynuację prac scaleniowych przeprowadzanych z urzędu w obrębach Brzezie i Janikowice w gminie Aleksandrów.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków w kwocie **100.000,00 zł** obejmuje:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane środki na zadania własne powiatu wynoszą **20.000,00 zł**, przeznaczone zostaną na przeklasowanie gruntów zalesionych w 2022 roku.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków obejmuje dotacje w wysokości **80.000,00 zł**, tytułem powierzenia nadleśnictwom nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki w łącznej wysokości **4.203.426,77 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 1.942.400,00 zł oraz na realizację inwestycji w wysokości 2.261.026,77 zł.

Bieżąca działalność dotyczy w szczególności wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań na drogach powiatowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania (dotacja dla gmin w wysokości 175.000,00 zł), remontów dróg i chodników, zakupu materiałów do prowadzenia remontów częściowych nawierzchni, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu, itp.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane na realizację 15 inwestycji drogowych o łącznych nakładach w wysokości 1.753.592,50 zł. Inwestycje planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu w wysokości 1.753.592,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Ponadto, w planie wydatków Starostwa ujęto kwotę 507.434,27 zł tytułem dotacji dla Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E ul. Modrzewskiego w Wolborzu” w kwocie 19.498,36 zł,
- dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Golesze Duże - Parcela” w kwocie 221.761,44 zł,
- dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526E na odcinku Golesze Duże - Dębsko” w kwocie 12.243,17 zł,
- dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4333E w m. Młoszów” w kwocie 253.931,30 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **3.200,00 zł** dotyczy kosztów związanych z wydaniem dowodów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 630 – Turystyka

Planem wydatków w wysokości **39.600,00 zł** objęto koszty związane z organizacją i współorganizacją przez Starostwo wydarzeń turystycznych, zakup nagród dla uczestników, wydawnictwo map i publikację turystyczną, a także druk kalendarzy turystycznych w kwocie 24.000,00 zł, dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2026 w kwocie 12.000,00 zł (rozdz. 63003) oraz roczną opłatę składki członkowskiej w wysokości 3.600,00 zł (rozdz. 63095) na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie **8.158.681,20 zł** zaplanowano w oparciu o:

- dotację z budżetu Wojewody w wysokości 303.824,00 zł, którą przeznacza się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego na wynagrodzenia i pochodne 245.854,00 zł, a na zadania merytoryczne 57.970,00 zł,
- realizację zadań własnych w kwocie 11.000,00 zł wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (w tym koszty ogłoszeń w prasie, koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz oraz operatów szacunkowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia),
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości z zasobów powiatu do sprzedaży, w szczególności zleceniem wycen, podziałów, wykonaniem analiz i ekspertyz oraz wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 77.425,00 zł,
- realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.310.000,00 zł. Nakłady te planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 rok.

Ponadto planowane wydatki w kwocie 3.456.432,20 zł dotyczą realizacji następujących projektów:

a) *"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"* (wydatki bieżące i majątkowe) – 1.433.824,47 zł (realizacja Starostwo), z tego:

- wydatki bieżące: 96.295,68 zł: środki z budżetu krajowego – 14.444,35 zł, środki z budżetu UE – 81.851,33 zł,

- wydatki majątkowe: 1.337.528,79 zł: środki z budżetu krajowego – 200.629,32 zł, środki z budżetu UE – 1.136.899,47 zł,

b) *"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12"* (wydatki bieżące i majątkowe) – 1.702.607,73 zł (realizacja Starostwo), z tego:

- wydatki bieżące: 112.568,02 zł: środki z budżetu krajowego – 16.885,20 zł, środki z budżetu UE – 95.682,82 zł,

- wydatki majątkowe: 1.590.039,71 zł: środki z budżetu krajowego – 238.505,96 zł, środki z budżetu UE – 1.351.533,75 zł,

c) *„Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach”* (wydatki majątkowe) – 320.000,00 zł (realizacja Starostwo), z tego: środki z budżetu krajowego – 95.002,51 zł, środki z budżetu UE – 224.997,49 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w dziale wydatki budżetu ogółem w wysokości **3.792.603,02 zł** przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki w kwocie 109.554,00 zł stanowią dotację z budżetu Wojewody, którą przeznacza się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie utrzymania państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (realizacja zadań statutowych),
- 2) w rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 2.726.208,02 zł, z tego:
 - dotację z budżetu Wojewody w wysokości 386.000,00 zł, którą przeznacza się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie geodezji i kartografii (realizacja zadań statutowych),
 - w ramach zadań własnych powiatu planowane są koszty związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego skalkulowane na kwotę 760.000,00 zł,
 - wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - 56.418,59 zł,
 - realizacja zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” w łącznej wysokości 1.523.789,43 zł. Nakłady te planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 rok.
- 3) w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano wydatki w kwocie 956.841,00 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **39.099.146,21 zł** obejmują:

- 1) w rozdz. 75011- środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 162.634,00 zł (wynagrodzenia z pochodnymi);
- 2) w rozdz. 75019 - diety i koszty obsługi Rady Powiatu - 807.750,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia (diety Radnych Rady Powiatu) – 800.000,00 zł;
 - b) pozostałe wydatki – 7.750,00 zł (zaplanowane wydatki bieżące dotyczą organizacji posiedzeń Rady Powiatu, składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich na 2026 rok, składki dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi „BUD-UJ RAZEM”);
- 3) w rozdz. 75020 - plan wydatków ogółem wynosi 35.448.162,21 zł i uwzględnia:
 - a) koszty bieżącego utrzymania administracji – 31.268.323,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (23.452.730,81 zł), realizacja zadań statutowych, koszty bieżącej eksploatacji itp. (7.744.332,40 zł), świadczenia dla pracowników (71.260,00 zł).
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum „Gmina Bliżej Mieszkańców” – 50.000,00 zł,
 - „Wymiana nagłośnienia na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.” – 200.000,00 zł,
 - „Wykonanie podłogi na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.” – 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (limity wydatków majątkowych na 2026 rok),
 - c) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 3.799.839,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (3.255.476,00 zł), realizacja zadań statutowych (505.363,00 zł), świadczenia dla pracowników (39.000,00 zł).
- 4) w rozdz. 75075 - koszty związane z promocją Powiatu – 462.000,00 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł i pozostałe wydatki dotyczące organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych, w tym m.in. promocji Smaków Ziemi Piotrkowskiej, zakup materiałów, gadżetów oraz wydanie publikacji promocyjnych, utrzymanie strony internetowej Powiatu Piotrkowskiego, umieszczanie informacji o działalności Starostwa w lokalnych mediach, uczestnictwa w przedsięwzięciach promocyjnych oraz wydatki związane z delegacjami zagranicznymi oraz kosztami tłumaczeń – 457.000,00 zł);
- 5) w rozdz. 75095 koszty na łączną kwotę 2.218.600,00, w tym:

– na obsługę mieszkańców powiatu w zakresie usług transportowych – 2.168.600,00 zł (w tym m.in. wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów porzuconych i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, koszty przesyłek listowych, utrzymanie portalu Starosty, zakup druków komunikacyjnych) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty związane z promowaniem przedsiębiorczości i produktów lokalnych wytworzonych w ramach marki „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej – 50.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie **136.960,00 zł** stanowią dotacje celowe na zadania bieżące określone wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego uwzględniające planowane środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej, na terenie powiatu piotrkowskiego w 2026 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** dotyczącą wydatków przeznaczonych na wypłaty rekompensaty pieniężnej dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, poprzez zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **40.000,00 zł**, zostaną przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. *"Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim"*.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości **1.684.603,90 zł**.

Przewiduje się środki na finansowanie zadania własnego na poziomie powiatowym, na mocy art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowane wydatki obejmują m.in. bieżące wydatki związane z organizacją narady rocznej Starosty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu, zakupy materiałów i wyposażenia w ramach działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 136.000,00 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę 20.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań przez ochotnicze straże pożarne powiatu piotrkowskiego w zakresie doskonalenia strażaków związanych z ratowaniem ludzi i mienia w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach współdziałania w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych znajdujących się na terenie powiatu piotrkowskiego.

Wydatki w kwocie 1.528.603,90 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn: *"Doposażenie Magazynu Zarządzania Kryzysowego"*, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 rok.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie **302.880,00 zł** w ramach dotacji ze środków budżetu Wojewody przeznacza się na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z czego kwotę 146.896,80 zł przeznacza się jako dotację na prowadzenie trzech punktów prawnych przez stowarzyszenia, kwotę 147.298,20 zł przeznacza się na prowadzenie czterech punktów przez powiat (zapłata za

usługi radców prawnych i adwokatów), natomiast kwotę 8.685,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości **4.050.000,00 zł** uwzględnia szacunkową spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach 2018 - 2024.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki w tym dziale obejmują planowane rezerwy w łącznej wysokości **6.743.937,60 zł**, z czego **rezerwę ogólną** ustalono w wysokości 1.185.390,60 zł. Natomiast **rezerwę celową** w łącznej wysokości 5.558.547,00 zł stanowią:

- rezerwa na zadania z zakresu oświaty 3.308.547,00 zł,
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego - 250.000,00 zł, która zostanie uruchomiona w przypadku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- rezerwa w zakresie inwestycji – 2.000.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu „Oświaty i wychowania” oraz „Edukacyjnej opieki wychowawczej” są środki wyliczone według potrzeb oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów. Wyliczona kwota potrzeb oświatowych w wysokości **25.784.049,00 zł** jest o 6,6 % wyższa od wielkości potrzeb oświatowych według ustawy budżetowej na 2025 rok.

Natomiast w **rezerwie celowej** (Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe), na zadania z zakresu oświaty i edukacji pozostawiono środki w kwocie **3.308.547,00 zł**.

Plan wydatków ogółem w **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** ustalony został w wysokości **19.925.676,52 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół jako jednostek budżetowych Powiatu oraz realizację pozaszkolnych zadań oświatowych, z tego:

w rozdz. 80115 – działalność bieżąca szkół technicznych – 8.067.282,00 zł,

w rozdz. 80116 – działalność bieżąca szkół policealnych – 3.491.799,00 zł,

w tym: dotacje dla szkół publicznych – 3.491.799,00 zł,

w rozdz. 80117 – działalność bieżąca szkół branżowych I stopnia – 879.950,00 zł,

w rozdz. 80118 – działalność bieżąca szkół branżowych II stopnia – 288.684,00 zł,

w rozdz. 80120 – działalność bieżąca liceów ogólnokształcących – 1.984.439,00 zł,

w tym: dotacje dla szkół publicznych – 145.691,00 zł,

w rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 125.565,00 zł,

w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 626.014,00 zł,

w rozdz. 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 477.032,00 zł,

w rozdz. 80195 – pozostała działalność – 3.984.911,52 zł, z tego:

1) planowane wydatki w kwocie 623.051,52 zł dotyczą realizacji następujących projektów:

a) „Dobra nauka w Czarnocinie”, są to środki z EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (wydatki bieżące i majątkowe) – 501.562,56, z czego:

- wydatki bieżące: 402.742,56 zł: środki z budżetu krajowego 22.374,58, środki z budżetu UE -380.367,98 zł (realizacja w ZS CKU w Czarnocinie),

- wydatki majątkowe: 98.820,00 zł: środki z budżetu krajowego 5.490,00, środki z budżetu UE – 93.330,00 zł (realizacja w ZS CKU w Czarnocinie),

b) „Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu”, są to środki z EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (wydatki bieżące) – 121.488,96 zł , z czego: środki z budżetu krajowego 114.739,57 zł, środki z budżetu UE – 6.749,39 zł (realizacja w ZS CKU w Wolborzu),

2) planowane wydatki w kwocie 400.000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieców do ogrzewania szkoły i internatu” (realizacja ZS CKU w Wolborzu). Nakłady te planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 rok.

Część wydatków na zadania planowane do zrealizowania przez szkoły, zostaną sfinansowane zgromadzonymi dochodami na wydzielonym rachunku w planowanej kwocie łącznej 952.700,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na 2026 rok, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia wynosi **124.000,00 zł** i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki na 2026 rok w wysokości **80.000,00 zł** to kwota dotacji dla stowarzyszeń na zadania z obszarów ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, kurs pierwszej pomocy i samoobrony oraz programów zdrowotnych zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2026 – 45.000,00 zł oraz środki na organizację badań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu – 35.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **44.000,00 zł** dotyczy pokrycia kosztów realizacji specjalistycznej usługi medycznej w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia kart zgonu w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w kwocie **18.005.416,00 zł**, oprócz środków własnych powiatu pochodzących m.in. z szacunkowych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne uwzględniają dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez powiat, na które z budżetu Wojewody zaplanowano wstępnie kwotę 3.841.928,00 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Łochyńsku (rozdz. 85202).

Plan wydatków wg rodzajów zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- rozdz. 85202 - na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 15.043.140,00 zł, w tym ww. dotacja z budżetu Wojewody, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 11.926.546,00 zł, na świadczenia dla pracowników 41.500,00 zł, na zadania statutowe 2.531.094,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 544.000,00 zł, przeznaczone na:

a) "Przebudowa i remont tarasów, schodów zewnętrznych i pokoi w Pawilonie I oraz chodników na terenie DPS w Łochyńsku" - 500.000,00 zł, w tym: śr. własne Powiatu – 250.000,00 zł i środki z PFRON –

250.000,00 zł;

b) "Zakup wirówki" – 44.000,00 zł (środki własne Powiatu);

- rozdz. 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 60.784,00 zł,
- rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie – 2.786.921,00 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 2.367.717,00 zł, na świadczenia dla pracowników – 7.500,00 zł, a na zadania statutowe 411.704,00 zł,
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 114.571,00 zł, z czego kwota 110.000,00 zł stanowi środki dotacji celowej na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację „Alter Med.”, natomiast kwota 4.571,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólny plan wydatków w Dziale 853 określono na kwotę **8.650.794,00 zł**.

W tym dziale klasyfikowane są wydatki na zadania realizowane przez powiat w zakresie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu piotrkowskiego w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311) – 500.648,00 zł, w tym dotacja na rzecz Stowarzyszenia Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. – 410.700,00 zł (udział powiatu piotrkowskiego w kosztach pobytu uczestników) oraz środki dla innych powiatów za uczestnictwo mieszkańców powiatu piotrkowskiego w zajęciach WTZ – 89.948,00 zł,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z wynagrodzeniem dla członków Komisji Orzekającej - rozdz. 85321– 850.675,00 zł (środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 785.675,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 65.000,00 zł),
- koszty obsługi zadań z PFRON (rozdz. 85324) – 134.740,00 zł (odpis 2,5% z planowanych wpływów środków z PFRON),
- działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) – 7.118.731,00 zł,
- współpracy powiatu piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (rozdz. 85395) – 46.000,00 zł (środki stanowią dotację celową z budżetu powiatu – 26.000,00 zł i wydatki na zadania statutowe – 20.000,00 zł).

Kwota planu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. w wysokości 7.118.731,00 zł uwzględnia szacunkową kwotę z Funduszu Pracy w wysokości 540.000,00 zł, dotację celową z Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski na dofinansowanie działalności PUP w kwocie 3.017.630,07 zł oraz udział Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 3.561.100,93 zł.

Obliczony przez PUP wskaźnik udziału procentowego osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta i terenu powiatu, do ogólnej liczby bezrobotnych na dzień 30 września 2025 roku wynosi w relacji:

- Miasto Piotrkowa Tryb. (powiat dotujący) – 42,39 %,
- Powiat Piotrkowski (powiat prowadzący) – 57,61 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości **4.055.837,00 zł** uwzględnia realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych:

- w rozdz. 85406 – koszty finansowania bieżącej działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim - 1.500.000,00 zł,

- w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne – koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz wydatki bieżące na podstawową działalność – 2.453.001,00 zł,
- w rozdz.85416 – stypendia motywacyjne dla uczniów w szkołach powiatu piotrkowskiego - 102.836,00 zł.

Wydatki zostaną pokryte środkami z wyliczonej kwoty potrzeb oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości **8.137.686,00 zł** uwzględnia:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.461.113,00 zł, w tym:

- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 770.000,00 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych – 3.691.113,00 zł, w tym: środki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i zawodowych rodzin zastępczych – 1.198.981,00 zł, środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie wychowanków i pomoc dla rodzin zastępczych i pozostałe wydatki 2.492.132,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 3.601.573,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 2.858.441,00 zł na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie gmin: Czarnocin i Sulejów (Fundacja Happy Kids) oraz na utworzenie trzeciej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego,
- świadczenia dla wychowanków placówek – 140.132,00 zł (usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie) oraz pozostałe wydatki 3.000,00 zł,
- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 600.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 75.000,00 zł, obejmuje wydatki związane z realizacją projektu EFS Plus - Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027, „Rodzina w Centrum” (wydatki bieżące), w tym:

- środki z budżetu krajowego – 75.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **111.800,00 zł** dotyczą:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki obejmują realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej- **60.000,00 zł** tytułem:

- dotacji celowej dla stowarzyszeń (10.000,00 zł) w ramach rocznego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;
- współorganizacji imprez edukacyjnych oraz konkursów i szkoleń o charakterze ekologicznym (50.000,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **51.800,00 zł** uwzględnia:

- wydatki związane z pokryciem kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, celem ustalenia przyczyny zgonu - 1.800,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań związanych z wykonaniem pomiarów hałasu, zgodnie z art. 115a ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 ze zm.), w którym organ ochrony środowiska (Starosta) wydaje decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu – 50.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę **460.000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na następujące zadania:

Rozdział 92116 – Biblioteki, tytułem dotacji celowej dla Urzędu Miasta Piotrków Tryb. z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu piotrkowskiego – **120.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach realizacji zadania planuje się wydatki na prace konserwatorskie ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Piotrkowskiego na lata 2022-2025 (umieszczanie na zabytkach nieruchomości znaków informujących, że zabytki podlegają ochronie) - **20.000,00 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **320.000,00 zł** uwzględnia wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń kulturalnych powiatu piotrkowskiego, obchodem świąt państwowych i kościelnych, finansowaniem nagród dla uczestników konkursów powiatowych, a także z zakupem publikacji i albumów związanych z kulturą i tradycją Ziemi Piotrkowskiej, w tym środki w kwocie 30.000,00 zł, które stanowią dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2026 (finansowanie powyższych zamierzeń odbywać się będzie ze środków własnych powiatu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **131.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie organizacji wydarzeń sportowych o zasięgu powiatowym, celem promowania i wspierania rozwoju kultury fizycznej w powiecie piotrkowskim oraz popularyzację rekreacji ruchowej.

Zadania te planuje się powierzyć do wykonania organizacjom pozarządowym wybranym w drodze konkursu zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2026. Wysokość dotacji z budżetu Powiatu zaplanowana została w kwocie 37.000,00 zł (rozdz. 92605 § 2820).

Natomiast zaplanowane wydatki (rozdz. 92695) w wysokości 94.000,00 zł przeznaczone zostaną na organizację wydarzeń sportowych i zakup nagród rzeczowych, pucharów dla uczestników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w Powiecie Piotrkowskim oraz za osiągnięte wyniki uzyskane przez sportowców Powiatu Piotrkowskiego na Mistrzostwach Polski w sportach indywidualnych i drużynowych. Wydatki te zostaną pokryte środkami własnymi powiatu.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2026 rok na łączną kwotę **16.333.808,60 zł**, obejmują w szczególności finansowanie 15 inwestycji z zakresu dróg powiatowych (Dział 600, rozdz. 60014) w kwocie 1.753.592,50 zł, ze środków budżetu Powiatu:

1. „Remont drogi powiatowej Nr 1513E na odcinku Gorzkowice -Szczepanowice w m. Szczepanowice” – 120.000,00 zł;
2. „Remont drogi powiatowej Nr 1513E na odcinku Gorzkowice — Szczepanowice w m. Teklin” – 120.000,00 zł;
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Niechcice-Wroników” - opracowanie dokumentacji technicznej – 30.000,00 zł;
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło” – 300.000,00 zł;
5. „Poszerzenie drogi powiatowej nr 1523E na odcinku Zalesice - Kol. Witów” - opracowanie dokumentacji technicznej – 20.000,00 zł;
6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E Piotrków-Jeżów” — etap III -200.000,00 zł;
7. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Bogdanów-Kol Bogdanów” - aktualizacja dokumentacji – 40.000,00 zł;
8. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527E na odcinku Wola Krzysztoporska - Jeżów ”-opracowanie dokumentacji technicznej - 30.000,00 zł;
9. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłodzice” - 37.000,00 zł;
10. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski”-wypłata odszkodowań – 20.000,00 zł;
11. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno”- etap III – 350.000,00 zł;
12. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E w m. Lubień” 190.000,00 zł;
13. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506E na odcinku Zawodzie - Zamość” - 60.000,00 zł;
14. „Utwardzenie terenu Obwodu Drogowego pod materiały sypkie i budowa wiaty” – 200.000,00 zł;
15. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona” - 36.592,50 zł.

Zadania inwestycyjne (pkt. 9, 10,11,12,13,14,15) znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2026-2029.

Planowana kwota dotacji celowej przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku wyniesie **507.434,27 zł:**

1. Dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4333E w m. Młoszów” – 253.931,30 zł;
2. Dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526E na odcinku Golesze Duże - Dębsko” – 12.243,17 zł;
3. Dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E ul. Modrzewskiego w Wolborzu” – 19.498,36 zł;
4. Dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Golesze Duże - Parcela” – 221.761,44 zł.

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2026-2029.

Plan inwestycji w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

- w dz. 700, rozdz. 70005 – **7.557.568,50 zł:**

1. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7” – 900.000,00 zł;
2. „Renowacja elewacji od strony dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z modernizacją nawierzchni parkingu wewnętrznego” – 2.000.000,00 zł;
3. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Bujnach” - 120.000,00 zł;

4. „Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A” – 355.000,00 zł;
5. „Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – 100.000,00 zł;
6. „Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – 835.000,00 zł;
7. „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach” – 1.337.528,79 zł;
 środki z budżetu UE (§ 6067) 1.136.899,47 zł,
 środki z budżetu krajowego (§ 6069) – 200.629,32 zł;
8. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12” – 1.590.039,71 zł;
 środki z budżetu UE (§ 6067) 1.351.533,75 zł,
 środki z budżetu krajowego (§ 6069) – 238.505,96 zł;
9. „Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach” – 320.000,00 zł;
 środki z budżetu UE (§ 6067) 224.997,49 zł,
 środki z budżetu krajowego (§ 6069) – 95.002,51 zł.

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2026-2029.

- w dz. 710, rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej planowane wydatki inwestycyjne wynoszą **1.523.789,43 zł** i dotyczą inwestycji pod nazwą „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”.

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne znajduje się w wykazie przedsięwzięć na lata 2026-2029.

- w dz. 750, rozdz. 75020 planowane środki wynoszą **380.000,00 zł** i dotyczyć będą realizacji zadań pn.:

1. „Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców” – 50.000,00 zł;
2. „Wymiana nagłośnienia na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.” – 200.000,00 zł;
3. „Wykonanie podłogi na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.” – 130.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne w pkt. 2 znajduje się w wykazie przedsięwzięć na lata 2026-2029.

- w dz. 754, rozdz. 75410 - środki na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim” – **40.000,00 zł**;

- w dz. 754, rozdz. 75421 – **1.528.603,90 zł** na wsparcie zadania inwestycyjnego „Doposażenie Magazynu Zarządzania Kryzysowego”;

- w dz. 758, rozdz. 75818 środki w kwocie **2.000.000,00 zł** dotyczą planowanej rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji;

- w dz. 801, rozdz. 80195 środki w kwocie **498.820,00 zł** dotyczą realizowanych zadań inwestycyjnych przez jednostki Powiatu:

- projekt realizowany przez ZS CKU Czarnocin „Dobra nauka w Czarnocinie” **98.820,00 zł**:

- a) środki z budżetu UE (§ 6067) 93.330,00 zł,
- b) środki z budżetu krajowego (§ 6069) – 5.490,00 zł;

- „Zakup pieców do ogrzewania szkoły i internatu” do ZS CKU w Wolborzu – **400.000,00 zł**;

- w dz. 852, rozdz. 85202 środki w kwocie **544.000,00 zł**, przeznaczone na:

1. „Przebudowa i remont tarasów, schodów zewnętrznych i pokoi w Pawilonie I oraz chodników na terenie DPS w Łochyńsku” – **500.000,00 zł**:
 - a) Środki Własne Powiatu – 250.000,00 zł;
 - b) Środki Budżetu Państwa -Środki PFRON – 250.000,00 zł.
2. „Zakup wirówki” - Środki Własne Powiatu - **44.000,00 zł**.

Powyższe zadania szczegółowo określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

Z uwagi na obligatoryjny obowiązek równoważenia budżetu w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących określa się nadwyżkę operacyjną w wysokości 14.142.909,59 zł. Natomiast biorąc po uwagę całość planowanego budżetu Powiatu na rok 2026 ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 2.429.748,98 zł. Planuje się, że nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na pokrycie rozchodów, w tym na spłaty pożyczek oraz rat od kredytów w wysokości 2.429.748,98 zł. Powyższe określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2026.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 254/2025
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2026 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	168 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 566,00
600			Transport i łączność	733 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	730 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 949,16
			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	181 700,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 949,16
			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	181 700,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	177 534,15
		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	4 166,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369 425,00
710			Działalność usługowa	3 552 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 554,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	2 486 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00

	71015		Nadzór budowlany	956 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 841,00
750			Administracja publiczna	1 140 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 634,00
	75020		Starostwa powiatowe	978 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 480,00
752			Obrona narodowa	136 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	136 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 960,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 705 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	57 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 459 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 079 666,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 379 749,00
801			Oświata i wychowanie	1 259 209,98
			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	648 771,98
	80195		Pozostała działalność	1 259 209,98
			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	648 771,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 478,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	597 878,34

		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	50 893,64
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 960,00
852			Pomoc społeczna	14 592 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 499 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 645 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 841 928,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 770,00
	85295		Pozostała działalność	4 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 543 868,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 196,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	786 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 740,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 587 730,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 017 630,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	28 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
855			Rodzina	1 784 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 334 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 857,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	449 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 420,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	442 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				125 943 915,21
			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	830 472,14
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 271 827,99
			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	2 771 827,99
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 271 827,99
			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	2 771 827,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 713 430,71
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	58 397,28
801			Oświata i wychowanie	98 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 820,00
		80195	Pozostała działalność	98 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 820,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	93 330,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 490,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
majątkowe razem:				4 620 647,99
			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	2 870 647,99
Ogółem:				130 564 563,20
			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	3 701 120,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 254/2025
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2026 rok - WYDATKI

Podkreślone

Przez Zarząd

Dotacja	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki planowane i realizowane w poprzednich latach	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost w stosunku do poprzedniego roku
							wynagrodzenia i świadczenia	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	w tym:	z tytułu objęcia akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
712			Dotacja na zadania bieżące	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00
7124			Kwalifikacja wolontariatu	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00
821		4170	Wydatki na zadania bieżące	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00
			Dotacja na zadania bieżące	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00
8215			Dotacja na zadania bieżące	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00
			Dotacja na zadania bieżące	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00
4010			Wydatki na zadania bieżące	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
4110			Dotacja na zadania bieżące	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
4120			Dotacja na zadania bieżące	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
4170			Wydatki na zadania bieżące	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00
4210			Dotacja na zadania bieżące	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00
4240			Dotacja na zadania bieżące	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00
Przez Zarząd					493 920,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00

Podkreślone

Przez Zarząd

Dotacja	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki planowane i realizowane w poprzednich latach	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost w stosunku do poprzedniego roku
							wynagrodzenia i świadczenia	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	w tym:	z tytułu objęcia akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			Dotacja na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
60014			Dotacja na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
2110			Dotacja na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
835			Dotacja na zadania bieżące	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
8408			Dotacja na zadania bieżące	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
8410			Dotacja na zadania bieżące	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
84110			Dotacja na zadania bieżące	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
4310			Dotacja na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
921			Dotacja na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
92115			Dotacja na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

[illegible][illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 254/2025
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt budżetu na 2026 rok - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	2 261 026,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 261 026,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 592,50
			„Remont drogi powiatowej Nr 1513E na odcinku Gorzkowice -Szczepanowice w m. Szczepanowice”	120 000,00
			Środki Własne Powiatu	120 000,00
			„Remont drogi powiatowej Nr 1513E na odcinku Gorzkowice — Szczepanowice w m. Teklin”	120 000,00
			Środki Własne Powiatu	120 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Niechcice-Wroników” - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00
			Środki Własne Powiatu	30 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło”	300 000,00
			Środki Własne Powiatu	300 000,00
			„Poszerzenie drogi powiatowej nr 1523E na odcinku Zalesice - Kol. Witów” - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00
			Środki Własne Powiatu	20 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E Piotrków-Jeżów — etap III	200 000,00
			Środki Własne Powiatu	200 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej w m. Bogdanów-Kol Bogdanów” - aktualizacja dokumentacji	40 000,00
			Środki Własne Powiatu	40 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527E na odcinku Woła Krzysztoporska - Jeżów ”-opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00
			Środki Własne Powiatu	30 000,00
			„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzie”	37 000,00
			Środki Własne Powiatu	37 000,00
			„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski”-wypłata odszkodowań	20 000,00
			Środki Własne Powiatu	20 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno”- etap III	350 000,00
			Środki Własne Powiatu	350 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E w m. Lubień”	190 000,00
			Środki Własne Powiatu	190 000,00
			„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506E na odcinku Zawodzie - Zamość”	60 000,00
			Środki Własne Powiatu	60 000,00
			„Utworzenie terenu Obwodu Drogowego pod materiały sypkie i budowa wiaty”	200 000,00
			Środki Własne Powiatu	200 000,00
			„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul Zielona”	36 592,50
			Środki Własne Powiatu	36 592,50
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 434,27
			Dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4333E w m. Młoszów”	253 931,30
			Środki Własne Powiatu	253 931,30
			Dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526E na odcinku Goleśze Duże - Dębsko”	12 243,17
			Środki Własne Powiatu	12 243,17
			Dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E ul. Modrzewskiego w Wolborzu”	19 498,36
			Środki Własne Powiatu	19 498,36
			Dotacja dla Gminy Wolbórz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Goleśze Duże - Parcela”	221 761,44
			Środki Własne Powiatu	221 761,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 568,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 557 568,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00

		„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7”	900 000,00
		Środki Własne Powiatu	900 000,00
		„Renowacja elewacji od strony dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z modernizacją nawierzchni parkingu wewnętrznego”	2 000 000,00
		Środki Własne Powiatu	2 000 000,00
		„Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Bujnach”	120 000,00
		Środki Własne Powiatu	120 000,00
		„Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A”	355 000,00
		Środki Własne Powiatu	355 000,00
		„Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A”	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00
		„Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A”	835 000,00
		Środki Własne Powiatu	835 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 430,71
		„Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach”	1 136 899,47
		Środki Unii Europejskiej	1 136 899,47
		„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12”	1 351 533,75
		Środki Unii Europejskiej	1 351 533,75
		„Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach”	224 997,49
		Środki Unii Europejskiej	224 997,49
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 137,79
		„Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach”	200 629,32
		Środki Własne Powiatu	173 878,75
		Środki Budżetu Państwa	26 750,57
		„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12”	238 505,96
		Środki Własne Powiatu	206 859,25
		Środki Budżetu Państwa	31 646,71
		„Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach”	95 002,51
		Środki Własne Powiatu	95 002,51
710		Działalność usługowa	1 523 789,43
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 523 789,43
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 523 789,43
		„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”	1 523 789,43
		Środki Własne Powiatu	1 523 789,43
750		Administracja publiczna	380 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum „Gmina Bliżej Mieszkańców”	50 000,00
		Środki Własne Powiatu	50 000,00
		„Wymiana nagłośnienia na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.”	200 000,00
		Środki Własne Powiatu	200 000,00
		„Wykonanie podłogi na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.”	130 000,00
		Środki Własne Powiatu	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 603,90
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		„Dostawa lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim”	40 000,00
		Środki Własne Powiatu	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 528 603,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 603,90
		„Doposażenie Magazynu Zarządzania Kryzysowego”	1 528 603,90
		Środki Własne Powiatu	1 528 603,90
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
		Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji	2 000 000,00
		Środki Własne Powiatu	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	498 820,00
	80195	Pozostała działalność	498 820,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 330,00
		„Dobra nauka w Czarnocinie”	93 330,00
		Środki Unii Europejskiej	93 330,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00
		„Dobra nauka w Czarnocinie”	5 490,00
		Pozostałe środki z budżetu krajowego	5 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		„Zakup pieców do ogrzewania szkoły i internatu”	400 000,00
		Środki Własne Powiatu	400 000,00

852	Pomoc społeczna	544 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	544 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	„Przebudowa i remont tarasów, schodów zewnętrznych i pokoi w Pawilonie I oraz chodników na terenie DPS w Łochyńsku”	500 000,00
	Środki Własne Powiatu	250 000,00
	Środki Budżetu Państwa -Środki PFRON	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
	„Zakup wirówki”	44 000,00
	Środki Własne Powiatu	44 000,00
RAZEM WYDATKI		16 333 808,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 254/2025
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt budżetu na 2026 rok - Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok (w złotych)
1	2	3	4
A.		DOCHODY	130 564 563,20
B.		WYDATKI	128 134 814,22
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	2 429 748,98
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	-2 429 748,98
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM	2 429 748,98
	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 429 748,98

Projekt budżetu na 2026 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych

w złotych									
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodz. i pochodne	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	10005	168 566,00	168 566,00	168 566,00	0,00	0,00	168 566,00	0,00	0,00
700	70005	303 824,00	303 824,00	303 824,00	245 854,00	0,00	57 970,00	0,00	0,00
710	71012	109 554,00	109 554,00	109 554,00	0,00	0,00	109 554,00	0,00	0,00
710	71013	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
710	71015	956 841,00	956 841,00	956 841,00	733 800,00	2 000,00	221 041,00	0,00	0,00
750	75011	162 634,00	162 634,00	162 634,00	162 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	76 000,00	76 000,00	76 000,00	36 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
755	75515	302 880,00	302 880,00	302 880,00	8 685,00	0,00	147 298,20	146 896,80	0,00
852	85295	4 571,00	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00
853	85321	785 675,00	785 675,00	785 675,00	604 975,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00
razem zadania zlecone		3 256 545,00	3 256 545,00	3 256 545,00	1 791 948,00	2 000,00	1 315 700,20	146 896,80	0,00
752	75224	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem zadania powierzone		60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	3 841 928,00	3 841 928,00	3 841 928,00	2 877 830,00	12 000,00	952 098,00	0,00	0,00
852	85218	88 770,00	88 770,00	88 770,00	88 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	34 857,00	34 857,00	34 857,00	34 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00
razem zadania własne		3 972 975,00	3 972 975,00	3 972 975,00	3 001 457,00	12 000,00	952 098,00	7 420,00	0,00
ogółem		7 290 480,00	7 290 480,00	7 290 480,00	4 854 365,00	14 000,00	2 267 798,20	154 316,80	0,00

Projekt budżetu na 2026 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	682 434,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 434,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 434,27
710			Działalność usługowa	1 580 208,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 580 208,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 418,59
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 523 789,43
			"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	1 523 789,43
801			Oświata i wychowanie	2 260 883,00
	80195		Pozostała działalność	2 260 883,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
RAZEM WYDATKI				4 643 525,29

Projekt budżetu na 2026 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	80 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
630			Turystyka	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 896,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 896,80
		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	146 896,80
801			Oświata i wychowanie	3 637 490,00
	80116		Szkoły policealne	3 491 799,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 491 799,00
	80120		Licea ogólnokształcące	145 691,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 691,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	410 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	410 700,00
	85395		Pozostała działalność	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
855			Rodzina	2 858 441,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 858 441,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 858 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00

926	Kultura fizyczna	37 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>37 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
RAZEM WYDATKI		7 423 527,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 254/2025
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt budżetu na 2026 rok - 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 (całkowite wartości Projektu)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)															
				środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.	środki z budżetu krajowego	2026 r.															
						Środki z budżetu krajowego**					z tego:						Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.				
						z tego źródła finansowania:					Wydatki razem					z tego źródła finansowania:					
						Wydatki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefi- nansowa-nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **				
			(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
I.	Razem wydatki bieżące, w tym:		5 470 251,06	649 225,71	4 821 025,35	808 095,22	135 453,52	0,00	0,00	135 453,52	672 641,70	0,00	0,00	0,00	672 641,70						
	EFRR - Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego																				
1.	Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna																				
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku internatu przy 25 CKZ im. W. Witosa w Bujarach"	700-70005	96 295,68	14 444,35	81 851,33	96 295,68	14 444,35	0,00	0,00	14 444,35	81 851,33	0,00	0,00	0,00	81 851,33						
			96 295,68	14 444,35	81 851,33	96 295,68	14 444,35	0,00	0,00	14 444,35	81 851,33	0,00	0,00	0,00	81 851,33						
	EFRR - Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego																				
2.	Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna																				
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 12"	700-70005	112 568,02	16 885,20	95 682,82	112 568,02	16 885,20	0,00	0,00	16 885,20	95 682,82	0,00	0,00	0,00	95 682,82						
		2026	112 568,02	16 885,20	95 682,82	112 568,02	16 885,20	0,00	0,00	16 885,20	95 682,82	0,00	0,00	0,00	95 682,82						
	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2024	1 764 890,67	192 353,08	1 572 537,59																
3.		2025	1 532 224,58	195 964,22	1 336 260,36																
		2026	75 000,00	75 000,00		75 000,00									0,00					0,00	
		2027	50 000,00	50 000,00																	
	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																				
4.	Nazwa projektu: "Kształcenie zawodowe na 6 w ZSKU w Wolborzu"	801-80195	874 698,56	48 594,38	826 104,18	121 488,96	6 749,39	0,00	0,00	6 749,39	114 739,57	0,00	0,00	0,00	114 739,57						
		2025	755 209,60	41 844,99	711 364,61																
		2026	121 488,96	6 749,39	114 739,57	121 488,96	6 749,39	0,00	0,00	6 749,39	114 739,57	0,00	0,00	0,00	114 739,57						

5.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Dobra nauka w Czarncinie"														
	2025	801-80195	964 573,55	55 984,48	908 589,07	402 742,56	22 374,58	0,00	0,00	22 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	380 367,98
	2026		561 830,99	33 609,90	528 221,09										380 367,98
	2027		402 742,56	22 374,58	380 367,98	402 742,56	22 374,58								
II.	Razem wydatki majątkowe, w tym:														
			0,00	0,00	0,00										
1.	EFRR - Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego														
	Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ Im. W. Witosa w Bujnach"														
	2019-2023	700-70005	1 524 385,79	387 486,32	1 136 899,47	1 337 528,79	200 629,32	0,00	0,00	200 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 899,47
	2024		10 578,00	10 578,00	0,00										
2.	EFRR - Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego														
	Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Plotkowię Tryb. ul. Dąbrowskiego 12"														
	2025	700-70005	1 858 858,46	238 505,96	1 351 533,75	1 590 039,71	238 505,96	0,00	0,00	238 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 533,75
	2026		268 818,75	268 818,75	0,00										
3.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Instalacje zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"														
	2025	801-80195	484 452,00	27 469,54	466 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		494 452,00	27 469,54	466 982,46										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Dobra nauka w Czarncinie"														
	2025	801-80195	159 527,08	8 862,62	150 664,46	98 820,00	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 330,00
	2026		60 707,08	3 372,62	57 334,46										
			98 820,00	5 490,00	93 330,00	98 820,00	5 490,00								93 330,00
5.	EFRROW - interwencja I.1.3.LEADER/Rozwój lokalny														
	Nazwa projektu: „Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach”														
	2025	700-70005	332 800,00	107 802,51	224 997,49	320 000,00	95 002,51	0,00	0,00	95 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	224 997,49
	2026		12 800,00	12 800,00	0,00										
			320 000,00	95 002,51	224 997,49	320 000,00	95 002,51								224 997,49
OGÓŁEM			9 840 274,39	1 419 952,66	8 152 102,98	4 154 483,72	675 081,31	0,00	0,00	675 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 402,41

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - SP w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2026 roku - 186 397,19 zł jako zabezpieczenie środków). W latach poprzednich 2019 - 2025, łączne nakłady poniesione na realizację projektu stanowiły środki własne Powiatu w wysokości 186 857,00 zł, poniesione tylko na realizację wydatków majątkowych, łączna wartość projektu - 1 620 681,47 zł.
Poz. I.2. - SP w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2026 roku - 221 504,35 zł jako zabezpieczenie środków). W latach poprzednich 2024 - 2025, łączne nakłady poniesione na realizację projektu stanowiły środki własne Powiatu w wysokości 268 818,75 zł, poniesione tylko na realizację wydatków majątkowych, łączna wartość projektu - 1 371 426,48 zł.
Poz. I.3. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2026 roku - 50 000 zł, w 2025 roku - 75 000 zł, w 2024 roku - 75 000 zł, w 2023 roku - 75 000 zł, w 2022 roku - 75 000 zł, w 2021 roku - 75 000 zł, w 2020 roku - 75 000 zł, w 2019 roku - 75 000 zł).
Łączna wartość projektu - 3 422 115,25 zł.
Poz. I.4. - Zespół Szkół CKZ Wolbórz (wkład własny 152 127,84 zł, w wysokości 10% wartości projektu, wniesiony zostanie jako wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sali w kwocie łącznej 71 630,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich w wysokości 80 497,84 zł).
- 2025 roku - 137 330 zł (wkład własny rzeczowy - 71 630,00 zł, wkład własny pieniężny z kosztów pośrednich - 65 700,00 zł)
- 2026 roku - 14 797,84 zł (wkład własny pieniężny z kosztów pośrednich)
Łączna wartość projektu 1 369 150,56 (wliczając wkład niepieniężny oraz koszty pośrednie wartość projektu wynosi 1 521 278,40 zł).

Pos. I.S. Zespół Szkół CKZ w Cranoninie - wkład własny powiatu finansowy w 2025 roku - 2.538,07 zł, wkład własny niefinansowy:

- w 2025 roku - 55.280,00 zł

- w 2026 roku - 62.800,00 zł

Łączna wartość projektu - 1.124.100,63 zł.

Pos. II.S. SP w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2026 roku - 95.002,51 zł jako zabezpieczenie środków). W latach poprzednich łączne nakłady poniesione na realizację projektu stanowiły środki własne Powiatu w wysokości 12.800,00 zł, poniesione tylko na realizację wydatków majątkowych. Łączna wartość projektu - 332.800,00 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 254/2025
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2025 r.

**Projekt budżetu na 2026 rok - Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na
wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Wyżywienie	85410	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	106 700,00	106 700,00	0,00
	Ogółem:	x	x	0,00	952 700,00	952 700,00	0,00

**Projekt budżetu na 2026 rok - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2026 r. przez powiat,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami**

§§	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
2350	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 477 700,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 700,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 534,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 534,00
2350			OGÓŁEM	1 488 234,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 254/2025
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt budżetu na 2026 rok - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00