

## PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

### Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>40 643 128,00</b>	<b>34 687 833,72</b>	<b>117,17</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>7 500 462,00</b>	<b>6 261 047,40</b>	<b>119,80</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			859 010,40	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>			859 010,40	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 500 462,00	5 402 037,00	138,85
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>		1 256 997,00	870 774,00	144,35
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		1 011 272,00	826 829,00	122,31
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>		1 157 335,00	895 928,00	129,18
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>		957 358,00	699 434,00	136,88
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>		189 600,00	191 055,00	99,24
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>		1 609 117,00	850 000,00	189,31
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>		677 777,00	610 000,00	111,11
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>		641 006,00	458 017,00	139,95
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>18 829 413,00</b>	<b>16 770 237,40</b>	<b>112,28</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			834 334,40	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>			834 334,40	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 829 413,00	15 935 903,00	118,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 317 910,00	1 201 142,00	109,72
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”	14 492,00	5 896,00	245,79
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	666 190,00	611 741,00	108,90
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	1 086 193,00	859 942,00	126,31
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	1 028 258,00	844 927,00	121,70
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	2 375 141,00	2 046 928,00	116,03
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	521 369,00	461 299,00	113,02
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	1 028 258,00	973 942,00	105,58
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 723 421,00	1 445 375,00	119,24
		Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Plotkowię Trybunalskim	1 158 608,00	893 396,00	129,69
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	202 755,00	196 541,00	103,16
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"	434 473,00	267 430,00	162,46
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	275 161,00	85 000,00	323,72
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	767 568,00	634 828,00	120,91
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	953 495,00	815 712,00	116,89
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	868 956,00	662 398,00	131,18
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 452 741,00	1 099 809,00	132,09
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	1 361 364,00	1 230 485,00	110,64
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	753 087,00	646 512,00	116,48
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	347 576,00	511 741,00	67,92
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	304 133,00	288 758,00	105,32
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	188 264,00	152 101,00	123,78
		<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>2 298 175,00</b>	<b>2 257 667,94</b>	<b>101,79</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		790 053,94	0,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy		790 053,94	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 175,00	1 467 614,00	156,59
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	95 800,00	77 223,00	124,06
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	2 202 375,00	1 390 391,00	158,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku	[5] / [6]
				[5]	[6]	ubiegłego (po zmianach)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]	[7]
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT			10 000,00	0,00	0,00	-
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>4 885 066,00</b>	<b>4 458 285,05</b>	<b>109,57</b>	<b>109,57</b>
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 835 133,00	1 364 397,72	134,50	134,50
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 885 066,00	4 287 285,05	113,94	113,94
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”			7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”			1 835 133,00	1 364 397,72	134,50	134,50
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek			98 589,00	66 735,33	147,73	147,73
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym			336 410,00	613 505,00	54,83	54,83
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele			131 666,00	160 758,00	81,90	81,90
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids			8 770,00	22 700,00	38,63	38,63
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi			22 521,00	7 200,00	312,79	312,79
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”			70 279,00	141 510,00	49,66	49,66
	Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim			7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"			7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”			239 789,00	77 200,00	310,61	310,61
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT			263 100,00	0,00	-	-
	Dotacja dla Przedszkola SPSK			492 934,00	486 347,00	101,35	101,35
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”			169 194,00	104 292,00	162,23	162,23
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT			506 047,00	636 193,00	79,54	79,54
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)			493 355,00	486 004,00	101,51	101,51
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „ Okruszek”			217 279,00	98 843,00	219,82	219,82
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>7 120 012,00</b>	<b>4 926 412,00</b>	<b>144,53</b>	<b>144,53</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	ubiegłego	%
	[3]			(po zmianach)	[7]
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		292 000,00	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>		292 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 120 012,00	4 634 412,00	153,63
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	191 610,00	125 912,00	152,18
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	1 420 845,00	948 371,00	149,82
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	691 132,00	421 269,00	164,06
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	1 164 660,00	908 158,00	128,24
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	1 620 633,00	1 019 625,00	158,94
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	1 703 246,00	1 092 232,00	155,94
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	327 886,00	118 845,00	275,89
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>14 183,93</b>	<b>0,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 183,93	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Szkoła Podstawowa SPSK</i>		1 154,36	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa</i>		4 456,83	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa</i>		769,24	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>		5 648,04	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>		1 411,46	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>		744,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>326 745,00</b>	<b>381 433,00</b>	<b>85,66</b>
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		90 634,00	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>		90 634,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 745,00	290 799,00	112,36
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	12 239,00	4 380,00	279,43
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	6 125,00	14 000,00	43,75
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	175 477,00	154 924,00	113,27
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	24 479,00	5 000,00	489,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	4 385,00	0,00	-
		Dotacja dla Przedszkola SPSK		5 200,00	0,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	48 958,00	64 129,00	76,34
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	42 843,00	37 666,00	113,74
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	12 239,00	5 500,00	222,53

**RAZEM WYDATKI 40 969 873,00 35 069 266,72 116,83**

KIEBOWNIK  
Biuro Kwalifikacji i Analiz Finansowych  
Kierownik  
Dorota Kozłowska

SKARBUK  
Kierownik  
Dorota Kozłowska

## PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

### Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>30 357 285,00</b>	<b>20 657 834,21</b>	<b>146,95</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 104 295,00</b>	<b>2 744 878,15</b>	<b>149,53</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			492 347,96	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>			492 347,96	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 104 295,00	2 252 530,19	182,21
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>		4 104 295,00	2 252 530,19	182,21
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>5 321 811,00</b>	<b>3 497 653,00</b>	<b>152,15</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			54 000,00	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>			54 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 321 811,00	3 443 653,00	154,54
		<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>		877 000,00	0,00	-
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>		4 444 811,00	3 443 653,00	129,07
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>13 604 321,00</b>	<b>11 537 559,00</b>	<b>117,91</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 604 321,00	11 537 559,00	117,91
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>		2 324 796,00	1 904 260,00	122,08
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>		2 134 786,00	2 196 729,00	97,18
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>		627 367,00	948 808,00	66,12

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Szkola Policealne Terapeutyczno-Medyczna	533 262,00	203 200,00	262,43	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	65 126,00	66 390,00	98,10	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	495 721,00	413 415,00	119,91	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	563 608,00	325 452,00	173,18	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	1 063 895,00	1 068 598,00	99,56	
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 730 478,00	1 371 902,00	126,14	
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	1 210 384,00	1 149 052,00	105,34	
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	1 768 882,00	1 277 685,00	138,44	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	1 086 016,00	612 068,00	177,43	
		<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>397 407,00</b>	<b>377 344,00</b>	<b>105,32</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 407,00	377 344,00	105,32	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	397 407,00	377 344,00	105,32	
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 417 705,00</b>	<b>639 826,00</b>	<b>690,45</b>	
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 000,00	0,00	
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy		49 000,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 417 705,00	590 826,00	747,72	
		Dotacja dla ZLO TEB Edukacja		10 000,00	0,00	
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	23 690,00	26 492,00	89,42	
		LO TEB Edukacja dla młodzieży	891 057,00	467 997,00	190,40	
		Drugie LO TEB Edukacja w PT	350 800,00	0,00	-	
		I Liceum CN-B w PT	1 947 143,00	0,00	-	
		Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"	1 141 428,00	0,00	-	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	11 219,00	19 690,00	56,98	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	2 021,00	10 962,00	18,44	
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	3 925,00	3 660,00	107,24	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	3 410,00	4 975,00	68,54	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	43 012,00	47 050,00	91,42	
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 863 748,00</b>	<b>1 560 401,51</b>	<b>119,44</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		152 014,51	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>		152 014,51	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 748,00	1 408 387,00	132,33
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	1 863 748,00	1 408 387,00	132,33
		<b>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</b>	<b>647 998,00</b>	<b>296 363,00</b>	<b>218,65</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 998,00	296 363,00	218,65
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	159 281,00	127 734,00	124,70
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	128 645,00	32 000,00	402,02
		<i>Dругие Technikum TEB Edukacja w PT</i>	43 850,00	0,00	-
		<i>Dругие LO TEB Edukacja w PT</i>	43 850,00	0,00	-
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	272 372,00	136 629,00	199,35
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 809,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 809,55	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>		3 809,55	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>347 733,33</b>	<b>327 734,00</b>	<b>106,10</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>347 733,33</b>	<b>327 734,00</b>	<b>106,10</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	347 733,33	327 734,00	106,10
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	347 733,33	327 734,00	106,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 695 995,00</b>	<b>2 118 798,86</b>	<b>127,24</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>517 239,00</b>	<b>423 987,86</b>	<b>121,99</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 055,86	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>		17 055,86	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 239,00	406 932,00	127,11



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	60 233,00	44 988,00	133,89
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	150 833,00	114 881,00	131,29
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	306 173,00	247 063,00	123,93
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 178 756,00</b>	<b>1 694 811,00</b>	<b>128,55</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 756,00	1 694 811,00	128,55
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	2 178 756,00	1 694 811,00	128,55
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>33 401 013,33</b>	<b>23 104 367,07</b>	<b>144,57</b>

KIEROWNIK  
Regionalnego Centrum Edukacji i Rehabilitacji  
Piotrków Trybunalski

SKARNO  
Piotrków Trybunalski  
Eduk. i Reha. 010.00.01.010

## PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

### Budżet na rok 2024

#### WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		680 000,00	850 000,00	80,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	850 000,00	80,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	750 000,00	73,33
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	550 000,00	750 000,00	73,33
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	100 000,00	130,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	130 000,00	100 000,00	130,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>680 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>80,00</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

**KLEBOWNIK**  
Stowarzyszenie i Miejski Klub Piłkarski  
Klub Seniora

*Skarbnik*  
*[Podpis]*

## PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

### Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 707 521,68</b>	<b>1 601 987,00</b>	<b>106,59</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 954,68</b>	<b>10 032,00</b>	<b>69,32</b>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 954,68	10 032,00	69,32	
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	6 954,68	10 032,00	69,32	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 700 567,00</b>	<b>1 591 955,00</b>	<b>106,82</b>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 567,00	1 591 955,00	106,82	
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 700 567,00	1 591 955,00	106,82	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 747 521,68</b>	<b>1 641 987,00</b>	<b>106,43</b>	

## PLANE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

### Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120,00</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	5 000,00	120,00	
	<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>		6 000,00	5 000,00	120,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>133,33</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>133,33</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	6 000,00	133,33	
	<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>		8 000,00	6 000,00	133,33	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>433 448,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>105 037,10</b>	<b>0,00</b>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			105 037,10	0,00	
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>			17 015,52	0,00	
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>			11 715,95	0,00	
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>			19 398,09	0,00	
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>			12 227,74	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>		19 770,41	0,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>		17 294,15	0,00
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>		7 615,24	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>328 411,80</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 221,80	0,00
		<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>		59 221,80	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		269 190,00	0,00
		<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>		269 190,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 500,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>113,22</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>797 000,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>113,21</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	627 000,00	552 000,00	113,59
		<i>Organizacja wycieczki letniego i zimowego</i>	210 000,00	170 000,00	123,53
		<i>Wsparcie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	337 000,00	312 000,00	108,01
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	80 000,00	70 000,00	114,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	152 000,00	111,84
		<i>Organizacja wycieczki letniego i zimowego</i>	80 000,00	70 000,00	114,29
		<i>Wsparanie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	90 000,00	82 000,00	109,76
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>116,67</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 000,00	116,67
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 500,00	3 000,00	116,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>470 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>111,90</b>
		<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>470 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>111,90</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	420 000,00	111,90
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	470 000,00	420 000,00	111,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>242 000,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>102,76</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>242 000,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>102,76</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		182 000,00	175 500,00	103,70
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>		182 000,00	175 500,00	103,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 145 000,00</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>102,97</b>
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 145 000,00</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>102,97</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 145 000,00	1 112 000,00	102,97
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>		1 145 000,00	1 112 000,00	102,97
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		128 000,00	128 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		128 000,00	128 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>440 500,00</b>	<b>440 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>440 500,00</b>	<b>440 500,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		380 500,00	380 500,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>		380 500,00	380 500,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>		60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 240 000,00</b>	<b>3 487 448,90</b>	<b>92,90</b>
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

KLEBOWNIK  
 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego  
*blawny*  
 Dział: 01.01.01

GOSPODARSTWA  
*[Signature]*  
 Dział: 01.01.01

## PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

### Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>134 379,96</b>	<b>126 060,00</b>	<b>106,60</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>134 379,96</b>	<b>126 060,00</b>	<b>106,60</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		134 379,96	126 060,00	106,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>153 407,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>12 082,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 082,74	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>141 324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 605,60	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		76 719,15	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>23 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>109,52</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>109,52</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 000,00	21 000,00	109,52
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>84 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>106,33</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>84 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>106,33</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		74 000,00	69 000,00	107,25
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 966 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>893,64</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 966 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>893,64</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		403 951,82	220 000,00	183,61
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 562 048,18	0,00	-
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 207 379,96</b>	<b>599 467,49</b>	<b>368,22</b>

KLEBOWNIK  
 Zarząd Miejski i Lokalni Financjowcy  
*Iskold*  
 Dyrektor Zarządzący

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
 Dyrektor

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan roku ubiegłego	PLAN na 2024 r.						RAZEM	[9] / [3] %
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	10		
1.	Os. Starówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2.	Os. Południe	3 500,00	150,00	1 000,00	500,00	1 400,00	450,00	3 500,00	100,00	
3.	Os. Armii Krajowej	3 500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	
4.	Os. Piastowskie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	
5.	Os. Słowackiego Północ	3 500,00	100,00	1 400,00	0,00	1 400,00	600,00	3 500,00	100,00	
6.	Os. Leśna	3 500,00	0,00	800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 500,00	100,00	
7.	Os. Wronia	3 500,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	100,00	
8.	Os. Wierzeje	3 500,00	900,00	0,00	1 800,00	600,00	200,00	3 500,00	100,00	
9.	Os. Wyzwolenia	3 500,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00	100,00	
10.	Os. Przyszłość	3 500,00	100,00	900,00	500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	100,00	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	
12.	Os. Belzacka	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
14.	Os. Szczekanica	3 500,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00	100,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>	

KRZYSZTOF WISNICKI  
Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

SECRETARZ MIASTA  
M. J. J.

Iskretka  
Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej  
BP środki z Budżetu Państwa  
„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Projekty razem</b>					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
I	<b>wydatki bieżące w tym:</b>								
	UE- z "1"					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>								
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich</b>	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00	199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>								
	UE- z "1"					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	4011					2 299,00	2 347,00	0,00	2 299,00
	4111					1 149,15	4 250,00	0,00	1 149,15
	4121					56,32	550,00	0,00	56,32
	4171					4 421,15	54 650,00	0,00	4 421,15
	4301					191 893,88	187 853,00	140 952,18	520 699,06
	4711					0,00	350,00	0,00	350,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE**  
**Budżet na rok 2024**

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>200 130,00</b>	<b>175 112,00</b>	<b>114,29</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>200 130,00</b>	<b>175 112,00</b>	<b>114,29</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	175 000,00	114,29
			<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	200 000,00	175 000,00	114,29
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	102,00	107,84
			<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	110,00	102,00	107,84
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	10,00	200,00
			<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	20,00	10,00	200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>200 130,00</b>	<b>175 112,00</b>	<b>114,29</b>

KIEROWNIK  
Urzędu Budżetu i Inicjatyw Finansowych  
Blatny  
Przewodniczący

SKRZYŻOWA 2A  
11-11-2024

Łukasz...

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE  
ZBIOROWYM**

**Budżet na rok 2024**

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			§		%
600	Transport i łączność		289 000,00	249 819,38	115,68
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		289 000,00	249 819,38	115,68
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	175 019,38	114,27
	Remonty przystanków i wiat		200 000,00	175 019,38	114,27
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	5 000,00	380,00
	Remonty przystanków i wiat		19 000,00	5 000,00	380,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	69 800,00	100,29
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych		70 000,00	69 800,00	100,29

**RAZEM WYDATKI**

**289 000,00      249 819,38      115,68**

KIEROWNIK  
Biuro Kierownika  
Kierownik Biura Kierownika

*[Signature]*  
Data: 2023-11-15

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Środki z RPOZ	921-92120 § 2180	235 200,00
		921-92120 § 6090	1 530 800,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 766 000,00</b>

**WYDATKI**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Prace przy wieżbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św. Doroty	921-92120	392 000,00
		§ 6570	392 000,00
2.	Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba	921-92120	245 000,00
		§ 6570	245 000,00
3.	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP	921-92120	235 200,00
		§ 2830	235 200,00
4.	Remont stolarki okiennej kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II	921-92120	300 000,00
		§ 6570	300 000,00
5.	Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego pw.św. Jakuba	921-92120	300 000,00
		§ 6570	300 000,00
6.	Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu	921-92120	293 800,00
		§ 6570	293 800,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 766 000,00</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Realizacji Finansowych

*Kłodzki*  
Burmistrz

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*

Biuro Budżetu i Realizacji Finansowych

Załącznik nr 23  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:  
Program Inwestycji Strategicznych**

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2024
1	2	3	4
	<b>RAZEM</b>		<b>18 668 900,00</b>
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	18 668 900,00

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	2024
1	2	3	4
	<b>RAZEM</b>		<b>16 784 881,54</b>
1.	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w PT wraz z przebudową zjazdów	926-92604 § 6370	8 000 000,00
2.	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	600-60015 § 6370	8 784 881,54

Kwota dochodów obejmuje refundację wydatków, które poniesiono w 2023 r. na zadanie „Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Fiałkoczy*  
Beata Fiałkoczy

SKARBNIK MIASTA

*Isabella Wronis*  
Isabella Wronis

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2024 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2024 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2024 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2023 rok, zgodnie z planem na 30 września 2023 roku. Kwoty planowane na 2024 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2023. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 30.10.2023 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2023 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2023 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2024.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2024 rok – decyzja MF ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST3.4750.20.2023 – z dnia 13 października 2023 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2024 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. FB-I.3110.17.2023 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2024 rok - pismo z 23 października 2023 r. DPT.3113.178.2023.

### **Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:**

1. polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2. kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego,
3. założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta,
4. założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta oraz priorytetów dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2030, które są wynikiem potrzeb Miasta oraz możliwości finansowania, w tym pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych,
5. założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa, dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2024 rok – 6,6 %,
6. oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji,
7. poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta oraz w podległych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury.

### **W 2024 roku przewiduje się:**

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B w wysokości 620.644.360,15 zł, w tym:
  - dochody dotyczące zadań gminy 419.734.106,80 zł, tj. 67,63 % dochodów ogółem,
  - dochody dotyczące zadań powiatu 200.910.253,35 zł, tj. 32,37 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B) w wysokości 676.703.890,93 zł w tym:
  - wydatki na zadania gminy 460.882.074,02 zł, tj. 68,11 % wydatków ogółem,
  - wydatki na zadania powiatowe 215.821.816,91 zł, tj. 31,89 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 98.219.326,11 zł, co stanowi 14,51 % wydatków ogółem.



- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 90.559.206,61 zł, co stanowi 13,38 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 3.542.503,01 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 8.547.928,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 51.000.000,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **nadwyżki z lat ubiegłych** w wysokości 17.149.961,79 zł (zg. z załączn.nr 3).

#### Bilansowanie budżetu

DOCHODY	620.644.360,15 zł
- dochody bieżące	578.706.655,15 zł
- dochody majątkowe	41.937.705,00 zł
WYDATKI	676.703.890,93 zł
- wydatki bieżące	578.484.564,82 zł
- wydatki majątkowe	98.219.326,11 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	56.059.530,78 zł
PRZYCHODY w tym:	68.149.961,79 zł
- kredyty	51.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	17.149.961,79 zł
ROZCHODY w tym:	12.090.431,01 zł
- spłata rat kredytów	8.547.928,00 zł
- spłata rat pożyczek	3.542.503,01 zł

**Dochody Miasta** na 2024 r. zaplanowano w wysokości 620.644.360,15 zł i będą to:

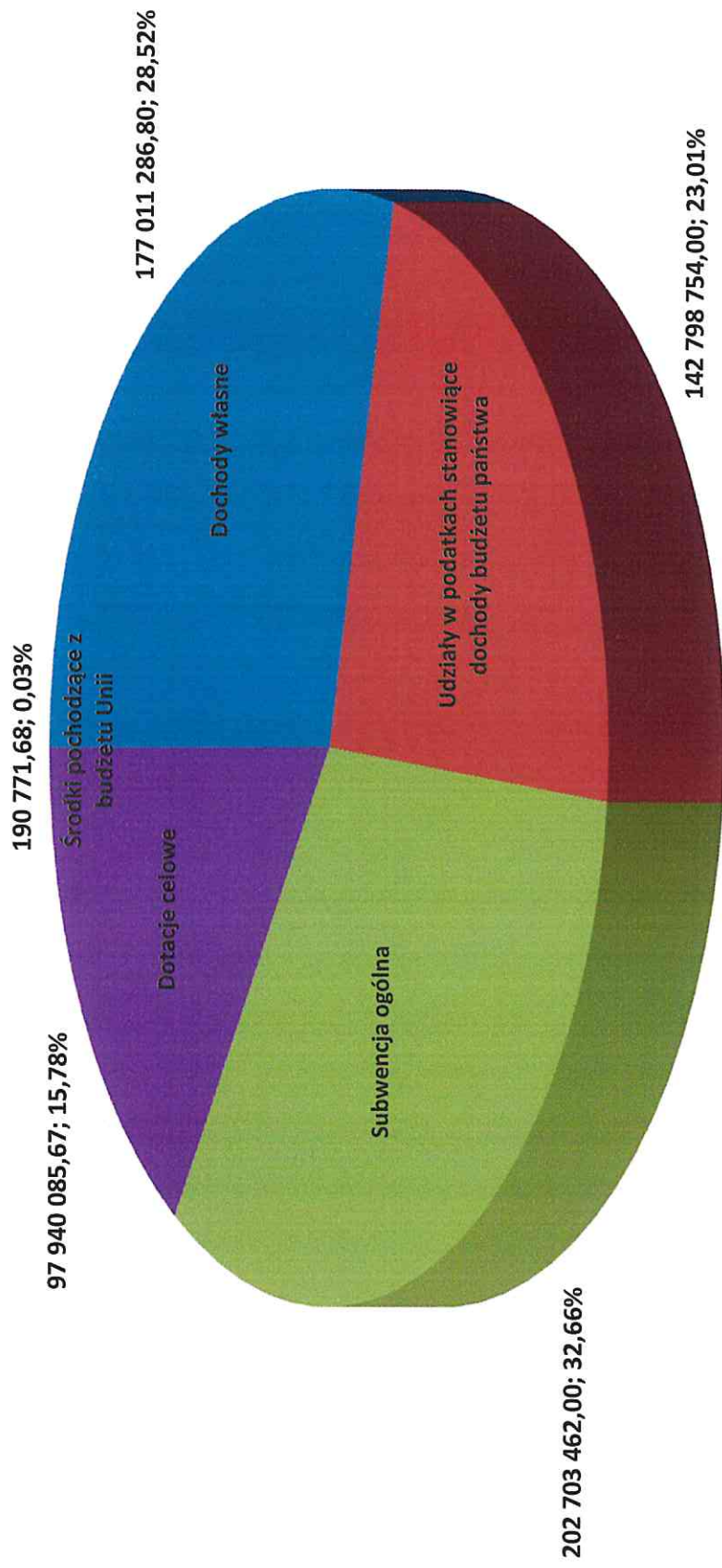
- dochody własne – 177.011.286,80 zł, tj. 28,52 % dochodów ogółem, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 115.447.957,00 zł, czyli 18,60 % dochodów ogółem,
  - dochody z mienia – 16.967.783,32 zł, czyli 2,73 % dochodów ogółem,
  - dochody własne jednostek budżetowych – 43.181.103,48 zł, czyli 6,96 % dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.414.443,00 zł, czyli 0,23 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego – 443.442.301,67 zł, tj. 71,45 % dochodów ogółem, w tym:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 142.798.754,00 zł, czyli 23,01 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna – 202.703.462,00 zł, tj. 32,66 % dochodów ogółem, z tego część:
    - oświatowa – 190.882.392,00 zł, czyli 30,76 % dochodów ogółem,
    - równoważąca – 11.821.070,00 zł, czyli 1,90 % dochodów ogółem,
  - dotacje – 97.940.085,67 zł, tj. 15,78 % dochodów ogółem z tego:
    - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 52.685.932,00 zł, czyli 8,49 % dochodów ogółem,
    - dotacje na zadania własne – 44.670.335,00 zł, tj. 7,20 % dochodów ogółem,
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 53.583.818,67 zł, czyli 0,09 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 190.771,68 zł, tj. 0,03 % dochodów ogółem.

**Dochody własne** pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 177.011.286,80 zł i są wyższe o 3,89 % w stosunku do roku 2023 tj. o kwotę 6.632.827,51 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 65,22 %.

### 3. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2024 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)</b>	<b>608 215 230,78</b>	<b>620 644 360,15</b>	<b>12 429 129,37</b>	<b>102,04</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	50 220 313,58	41 937 705,00	-8 282 608,58	83,51	6,76
dochody bieżące	557 994 917,20	578 706 655,15	20 711 737,95	103,71	93,24
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4)</b>	<b>170 378 459,29</b>	<b>177 011 286,80</b>	<b>6 632 827,51</b>	<b>103,89</b>	<b>28,52</b>
dochody majątkowe	8 377 200,00	5 856 200,00	-2 521 000,00	69,91	0,94
dochody bieżące	162 001 259,29	171 155 086,80	9 153 827,51	105,65	27,58
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	109 340 830,21	115 447 957,00	6 107 126,79	105,59	18,60
* dochody bieżące	109 340 830,21	115 447 957,00	6 107 126,79	105,59	18,60
2. Dochody z mienia	20 059 113,59	16 967 783,32	-3 091 330,27	84,59	2,73
* dochody majątkowe	8 377 200,00	5 856 200,00	-2 521 000,00	69,91	0,94
* dochody bieżące	11 681 913,59	11 111 583,32	-570 330,27	95,12	1,79
3. Dochody jednostek budżetowych	39 349 560,49	43 181 103,48	3 831 542,99	109,74	6,96
* dochody bieżące	39 349 560,49	43 181 103,48	3 831 542,99	109,74	6,96
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 628 955,00	1 414 443,00	-214 512,00	86,83	0,23
* dochody bieżące	1 628 955,00	1 414 443,00	-214 512,00	86,83	0,23
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>106 949 521,00</b>	<b>142 798 754,00</b>	<b>35 849 233,00</b>	<b>133,52</b>	<b>23,01</b>
* dochody bieżące	106 949 521,00	142 798 754,00	35 849 233,00	133,52	23,01
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>208 760 694,75</b>	<b>202 703 462,00</b>	<b>-6 057 232,75</b>	<b>97,10</b>	<b>32,66</b>
dochody bieżące	208 760 694,75	202 703 462,00	-6 057 232,75	97,10	32,66
część oświatowa	164 511 520,00	190 882 392,00	26 370 872,00	116,03	30,76
część równoważąca	7 050 449,00	11 821 070,00	4 770 621,00	167,66	1,90
środki na uzupełnienie dochodów	37 160 249,75	0,00	-37 160 249,75	0,00	0,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	38 476,00	0,00	-38 476,00	0,00	0,00
<b>IV. Dotacje celowe ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>109 651 776,29</b>	<b>97 940 085,67</b>	<b>-11 711 690,62</b>	<b>89,32</b>	<b>15,78</b>
dochody majątkowe	32 108 149,69	36 081 505,00	3 973 355,31	112,37	5,81
dochody bieżące	77 543 626,60	61 858 580,67	-15 685 045,93	79,77	9,97
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	50 412 126,06	52 685 932,00	2 273 805,94	104,51	8,49
* dochody majątkowe	13 000,00	1 450 000,00	1 437 000,00	11 153,85	0,23
* dochody bieżące	50 399 126,06	51 235 932,00	836 805,94	101,66	8,26
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	43 441 969,76	44 670 335,00	1 228 365,24	102,83	7,20
* dochody majątkowe	32 095 149,69	34 631 505,00	2 536 355,31	107,90	5,58
* dochody bieżące	11 346 820,07	10 038 830,00	-1 307 990,07	88,47	1,62
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	15 797 680,47	583 818,67	-15 213 861,80	3,70	0,09
* dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00
* dochody bieżące	15 797 680,47	583 818,67	-15 213 861,80	3,70	0,09
<b>V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>12 474 779,45</b>	<b>190 771,68</b>	<b>-12 284 007,77</b>	<b>1,53</b>	<b>0,03</b>
* dochody majątkowe	9 734 963,89	0,00	-9 734 963,89	0,00	0,00
* dochody bieżące	2 739 815,56	190 771,68	-2 549 043,88	6,96	0,03

# Dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł - PLAN NA 2024 ROK



Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 72.400.000,00 zł, co stanowi 112,42 przewidywanego wykonania 2023 roku, (tj. 64.400.000,00 zł). Plan dochodów został zwiększony w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. w związku ze zwiększeniem w 2024 roku stawek podatku od nieruchomości, poszerzeniem bazy podatkowej oraz utrzymaniem wysokiego poziomu ściągłości podatków.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowano w wysokości 23.957.660,00 zł, co stanowi 100,61 % przewidywanego wykonania 2023 roku, (tj. 23.812.228,33 zł).

Plan podatku od środków transportowych został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 tj. 2.250.000,00 zł.

Plan opłaty targowej ustalono w kwocie 1.100.000,00 zł, co stanowi 84,62 % przewidywanego wykonania 2023 roku, (tj. 1.300.000,00 zł).

Kwota 1.200.000,00 złotych stanowi dochody ze zwrotu naliczonego podatku VAT, w związku z przeprowadzanymi inwestycjami na dzierżawionym majątku Miasta oraz w związku z inną działalnością uprawniającą do odliczeń podatkowych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił na rok 2024 stawki w podatku rolnym i w podatku leśnym, które zależne są odpowiednio od średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Stawka podatku leśnego zmieniła się nieznacznie w stosunku do stawki z roku 2023, zatem plan dochodów został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania tego roku, tj. 90.200,00 złotych. Stawki podatku rolnego wzrosły o 21,04%, więc plan ustalono na poziomie 506.200,00 złotych uwzględniając potencjalne odpisy na rzecz związków zawodowych rolników (1,5%).

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 600.000,00 zł ustalono z tytułu:  
- uiszczenia przez właścicieli rat rocznych;  
- naliczenia opłat adiacenckich z tytułu: podziału nieruchomości oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej i ulicy.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie wykonania w roku 2023 przy uwzględnieniu nietypowych wpływów. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 500.000,00 zł, a od osób fizycznych 3.600.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 700.000,00 zł. Miasto otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informację o kwocie wykonanej w danym roku i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich oraz analizę ewentualnych odchyłań.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.000.000,00 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z uwagi na wzrost oprocentowania zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł, czyli o 20.000 zł więcej niż przewidywane wykonanie roku 2023.

Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie terenu gminnego, czy powiatowego pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 60.000,00 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie gruntu oraz rodzaju urządzenia.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadaniem majątkiem zaplanowano w kwocie 16.967.783,32 zł i stanowią 2,73 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 r. są niższe o 15,41 %, to jest o 3.091.330,27 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 6.993.170,32 zł, i stanowią 1,13 % dochodów ogółem. W roku 2024 planuje się uzyskanie dochodu netto uiszczanego przez:

- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.,
- Miejska Biblioteka Publiczna i inne podmioty,
- Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o. o.,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 1.500.800,00 zł. Wysokie stopy procentowe wpłynęły na znacznie wyższe niż planowano dochody z odsetek bankowych od środków finansowych Miasta. Plan na rok 2024 został ustalony w 83,35 % przewidywanego wykonania roku 2023, z uwagi na obniżanie stóp procentowych przez RPP.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 5.500.000,00 zł, tj. o 31,25 % niższe niż przewidywane wykonanie w 2023 roku.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo – usługową. Do sprzedaży przewidziano m.in. nieruchomości położone przy ulicy: Nowy Świat, Wierzejska nr: 73-83,125, Regana, Miast Partnerskich, Metalowców, Jeziorna 60, Litewska 19 – Krzywa 2, Belzacka 185- Dworska 6, Kajakowa, Prosta, Górna i inne. Niemniej jednak dochód faktyczny będzie uzależniony od koniunktury na rynku – działki przeznaczone do sprzedaży w przetargach nieograniczonych oraz od przystępowania do finalizacji spraw przez osoby wnioskujące o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Na opisanym poddziałaniu zaplanowano również sprzedaż 50 mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność. Mając na uwadze ciągły wzrost cen, wysoką inflację i brak stabilności na rynku istnieje obawa, że realizacja zamierzonych dochodów może nie zostać wykonana na zamierzonym poziomie. W chwili obecnej zdarzają się przypadki przesuwania w czasie zawarcia aktu notarialnego przez potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych lub rezygnacja z wykupu, a w przypadku nieruchomości wystawionych do przetargu brak zainteresowania nabyciem.

Oplaty za użytkowanie wieczyste, dotyczące zadań gminy zaplanowano w wysokości 2.477.978,00 zł. Wpływy ustalono większe o 7,04 % od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023. Kwotę dochodów ustalono z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: pod tereny usługowe, przemysłowe, pod budownictwo usługowo-handlowe, pod garażami, terenów spółdzielni mieszkaniowych mając na uwadze przeprowadzoną aktualizację opłat rocznych w:

- 2023 r. ze skutkiem od roku 2024 - grunty usługowe, przemysłowe,
- 2021 r. ze skutkiem od roku 2022- tereny zielone i grunty pod garażami ( w przypadku garaży opłaty rozłożone na raty od 2022 do 2024 r.

Wysokość wpływów na opisanym poddziałaniu ustalono powyżej dochodu przewidywanego do uzyskania w 2023 r.

W 2023 roku zaplanowano natomiast niższe o 4,05 % dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 355.000,00 zł. Planuje się mniejsze dochody z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego z uwagi na uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłat jednorazowych, w latach 2020 i 2021. Procedura przekształcania na podstawie ustawy przekształceniowej z 2018 roku jest nadal w toku. Jednostkowo składane są wnioski o ustalenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty, nie mniej jednak nie ma pewności czy te opłaty zostaną faktycznie uiszczone jednorazowo.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 43.181.103,48 zł, tj. o 9,74 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2023 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2024 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- wpływami za bilety komunikacji miejskiej 4.210.700,00 zł,
- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadań z zakres komunikacji miejskiej oraz refaktury za energię elektryczną do zasilania autobusów elektrycznych 7.570.000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 3.305.000,00 zł,
- ochroną środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 123.000,00 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 535.000,00 zł, które są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.414.443,00 zł, co stanowi 86,83 % przewidywanego wykonania 2023 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2024 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów **z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 142.798.754,00 zł, co stanowi 23,01 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o 35.849.233,00 zł, to jest o 33,52 %.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych**

	Przewid. wyk. 2023	PLAN 2024	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	77.550.812,00 zł	104.385.190,00 zł	134,60 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	7.196.741,00 zł	8.761.988,00 zł	121,75 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.700.412,00 zł	27.821.712,00 zł	134,40 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.501.556,00 zł	1.829.864,00 zł	121,86 %
<b>RAZEM</b>	<b>106.949.521,00 zł</b>	<b>142.798.754,00 zł</b>	<b>133,52 %</b>

**Subwencja ogólna** na 2024 rok wynosi 202.703.462,00 zł i jest niższa o 2,90 % w stosunku do planowanej w roku 2023 – 208.760.694,75 zł, to jest o 6.057.232,75 zł. Subwencja ogólna stanowi 32,66 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 190.882.392,00 zł, co stanowi 116,03 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 11.821.070,00 zł, co stanowi 167,66 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

**Dotacje celowe** w 2024 r. na **zadania zlecone** wyniosą 52.685.932,00 zł i będą wyższe o 4,51 % (o kwotę 2.273.805,94 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2024 roku. Dotacje na **zadania własne** wyniosą 44.670.335,00 zł i w porównaniu do 2023 r. będą wyższe o 2,83 % tj. o 1.228.365,24 zł.

Na zadania realizowane w trybie **porozumień**, plan dotacji na 2024 r. wyniesie 583.818,67 zł i będzie niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 o 15.213.861,80 zł, tj. o 96,30 %. W 2023 r. znaczną część dotacji stanowiły środki z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy. W 2023 roku dofinansowana została przez Powiat Piotrkowski Miejska Biblioteka Publiczna.

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowano w wysokości 190.771,68 zł. Refundacja dotyczyć będzie zadania:  
- Programu mobilności dla Bałkanów Zachodnich.

**Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2024 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania w 2023 roku (na poziomie planu na dzień 30.10.) przedstawia Tabela Nr 2.**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
	<b>A+B = DOCHODY OGÓŁEM</b> dotyczące zadań gminy i powiatu	<b>608 215 230,78</b>	<b>620 644 360,15</b>	<b>102,04</b>	<b>100,00</b>
	dochody majątkowe	50 220 313,58	41 937 705,00	83,51	6,76
	dochody bieżące	557 994 917,20	578 706 655,15	103,71	93,24
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>					
	<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b> A.I + A.II + A.III+ A.IV	<b>437 841 984,92</b>	<b>419 734 106,80</b>	<b>95,86</b>	<b>67,63</b>
	dochody majątkowe	44 393 237,85	26 023 605,00	58,62	4,19
	dochody bieżące	393 448 747,07	393 710 501,80	100,07	63,44
	<b>A.I . DOCHODY WŁASNE</b> 1+2+3+4+5+6+7	<b>243 633 864,68</b>	<b>277 967 196,80</b>	<b>114,09</b>	<b>44,79</b>
	dochody majątkowe	8 371 200,00	5 856 200,00	69,96	0,94
	dochody bieżące	235 262 664,68	272 110 996,80	115,66	43,84
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>67 950 000,00</b>	<b>75 750 000,00</b>	<b>111,48</b>	<b>12,21</b>
	dochody bieżące	67 950 000,00	75 750 000,00	111,48	12,21
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	47 500 000,00	53 400 000,00	112,42	8,60
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	16 900 000,00	19 000 000,00	112,43	3,06
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 100 000,00	1 050 000,00	95,45	0,17
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 150 000,00	1 200 000,00	104,35	0,19
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 300 000,00	1 100 000,00	84,62	0,18
	<b>2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:</b>	<b>40 169 830,21</b>	<b>38 181 957,00</b>	<b>95,05</b>	<b>6,15</b>
	dochody bieżące	40 169 830,21	38 181 957,00	95,05	6,15
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	2 000 000,00	2 150 000,00	107,50	0,35
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00	17 000,00	110,39	0,00
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium przystanki komunikacyjne	175 000,00	200 000,00	114,29	0,03
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	110,00	107,84	0,00
600 - 60020 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	20,00	200,00	0,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	500 000,00	600 000,00	120,00	0,10
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	70 000,00	60 000,00	85,71	0,01
700 - 70005 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 227 348,72	200 000,00	16,30	0,03
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 600 000,00	1 200 000,00	75,00	0,19
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	340 000,00	300 000,00	88,24	0,05
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 000,00	58,82	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	550 000,00	500 000,00	90,91	0,08
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	4 486 570,00	3 600 000,00	80,24	0,58
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	7 200,00	11 200,00	155,56	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	409 000,00	495 000,00	121,03	0,08
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	86 700,00	87 800,00	101,27	0,01
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	600 000,00	700 000,00	116,67	0,11
756 - 75616 § 0570	z mandatów	45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	556 161,55	550 000,00	98,89	0,09
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,16

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 158 242,61	2 000 000,00	92,67	0,32
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	100 000,00	125,00	0,02
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	80 000,00	50 000,00	62,50	0,01
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	40 000,00	114,29	0,01
756 - 75619 § 0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 767,00	4 767,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wplat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	220 000,00	110,00	0,04
758 - 75814 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	140,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	100 000,00	60 000,00	60,00	0,01
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	23 752 204,61	23 907 660,00	100,65	3,85
900 - 90002 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wplat - odpady komunalne	45 000,00	35 000,00	77,78	0,01
900 - 90002 § 0950	wpływy z tytułu kar	23,72	0,00	0,00	0,00
	<b>3. Dochody z mienia gminy, w tym:</b>	<b>18 105 420,32</b>	<b>15 428 505,32</b>	<b>85,21</b>	<b>2,49</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 371 200,00</b>	<b>5 856 200,00</b>	<b>69,96</b>	<b>0,94</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000,00	355 000,00	95,95	0,06
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 000 000,00	5 500 000,00	68,75	0,89
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>9 734 220,32</b>	<b>9 572 305,32</b>	<b>98,34</b>	<b>1,54</b>
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	19 407,00	20 735,00	106,84	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 307 000,00	2 470 000,00	107,07	0,40
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 600 000,00	6 700 000,00	101,52	1,08
700 - 70005 § 0750	czynsze	38 400,00	38 400,00	100,00	0,01
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	50 000,00	50 000,00	100,00	0,01
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	719 413,32	293 170,32	40,75	0,05
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>1 909 270,27</b>	<b>1 500 800,00</b>	<b>78,61</b>	<b>0,24</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 909 270,27</b>	<b>1 500 800,00</b>	<b>78,61</b>	<b>0,24</b>
400 - 40095 § 0920	Odsetki od środków w banku - źródła ciepła dla podm.wrażliw.	5 033,10	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	1 800 700,00	1 500 800,00	83,35	0,24
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku od środków z FP	58 019,40	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 0920	Odsetki od środków z RFIL - termomodernizacja	10 992,77	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 0920	Odsetki od środków w banku - dodatki do źródeł ciepła	2 120,69	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 0920	Odsetki od środków w banku - dodatek węglowy	32 404,31	0,00	0,00	0,00
	<b>5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>84 747 553,00</b>	<b>113 147 178,00</b>	<b>133,51</b>	<b>18,23</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>84 747 553,00</b>	<b>113 147 178,00</b>	<b>133,51</b>	<b>18,23</b>
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	77 550 812,00	104 385 190,00	134,60	16,82
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	7 196 741,00	8 761 988,00	121,75	1,41
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>30 511 480,88</b>	<b>33 904 981,48</b>	<b>111,12</b>	<b>5,46</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>30 511 480,88</b>	<b>33 904 981,48</b>	<b>111,12</b>	<b>5,46</b>
400 - 40095 § 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty z tyt. paliwa stałe dla gospodarstw domowych)	3 350 138,07	0,00	0,00	0,00
400 - 40095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	105,07	0,00	0,00	0,00
600 - 60004 § 0750	dochody z najmu	1 600 000,00	2 523 360,00	157,71	0,41
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	3 950 000,00	4 210 700,00	106,60	0,68
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	7 570 000,00	291,15	1,22
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	54 972,01	59 000,00	107,33	0,01
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00



Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	592 000,00	600 000,00	101,35	0,10
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	227 500,00	270 000,00	118,68	0,04
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	470,00	104,44	0,00
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
750 - 75023 § 0970	wpływy z usług - za usługi informatyczne	367 050,00	440 000,00	119,87	0,07
750 - 75085 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 414,00	0,00	0,00	0,00
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	25 615,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	229 834,00	229 834,00	100,00	0,04
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	3 104 200,00	3 305 000,00	106,47	0,53
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	16 000,00	106,67	0,00
756 - 75618 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zdiu	6 000,00	7 000,00	116,67	0,00
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat( analiza rynku komunikacyjnego)	12 600,00	13 000,00	103,17	0,00
756 - 75618 § 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat - zdiu	2 100,00	2 300,00	109,52	0,00
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00	0,00
756 - 75618 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 800,00	109,09	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	76 088,72	76 088,72	100,00	0,01
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	1 800,00	1 200,00	66,67	0,00
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	26,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdiu	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
758 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowan wyn.z umow - zdiu	111 807,17	8 400,00	7,51	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	135 420,00	147 650,00	109,03	0,02
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 519,00	2 619,00	103,97	0,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	158 380,00	153 380,00	96,84	0,02
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	9 450,00	9 450,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	219 594,45	18 220,00	8,30	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	489 500,00	544 000,00	111,13	0,09
801 - 80104 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 285,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	3 130 004,12	3 700 000,00	118,21	0,60
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	42 168,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	2 204 000,00	2 295 000,00	104,13	0,37
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 870 461,50	1 945 200,00	104,00	0,31
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 663,00	1 500,00	14,07	0,00
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	255,72	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 0970	wpływy z usług	107,28	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	18 356,00	20 060,00	109,28	0,00
801 - 80195 § 0830	wpływy z usług	13 900,00	14 700,00	105,76	0,00
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	68 503,90	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	60 000,00	52 000,00	86,67	0,01
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	418 500,00	418 000,00	99,88	0,07
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	8 952,00	240,00	2,68	0,00
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	4 000,00	23,53	0,00
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
852 - 85219 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	16,00	16,00	100,00	0,00
852 - 85219 § 0920	pozostałe odsetki	34,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	480 000,00	480 000,00	100,00	0,08
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	500,00	125,00	0,00
853 - 85395 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 076,00	440,00	1,63	0,00
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	15 000,00	6 500,00	43,33	0,00
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	30 000,00	50,00	0,00
855 - 85502 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	32,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85502 § 0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	80 000,00	84,21	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 600,00	500,00	0,00	0,00
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 530,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	484 500,00	531 600,00	0,00	0,09
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00
900 - 90013 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 759,28	95 759,28	0,00	0,02
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 432,69	0,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	22 796,67	500,00	2,19	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	100,00	100,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	203 203,33	61 000,00	30,02	0,01
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	400,00	400,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	21,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	198 000,00	212 000,00	107,07	0,03
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	150,00	200,00	133,33	0,00
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	150,00	0,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 352,63	636 352,63	100,00	0,10
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	300 000,00	320 000,00	106,67	0,05
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	2 650 000,00	110,42	0,43
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 000,00	150,00	0,00
926 - 92604 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 825,42	0,00	0,00	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	40 000,00	70 000,00	175,00	0,01
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 597,85	3 597,85	100,00	0,00
	<b>7. Dochody z real.zad.z zakr.admin.rządowej</b>	<b>240 310,00</b>	<b>53 775,00</b>	<b>22,38</b>	<b>0,01</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>240 310,00</b>	<b>53 775,00</b>	<b>22,38</b>	<b>0,01</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	199,00	200,00	100,50	0,00
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	1 338,00	2 091,00	156,28	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	238 758,00	51 484,00	21,56	0,01
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A.II Subwencja ogólna</b>	<b>99 597 071,25</b>	<b>76 976 419,00</b>	<b>77,29</b>	<b>12,40</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>99 597 071,25</b>	<b>76 976 419,00</b>	<b>77,29</b>	<b>12,40</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	64 991 268,00	73 815 011,00	113,58	11,89
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 324 240,00	3 161 408,00	136,02	0,51
758 - 75802 § 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 281 563,25	0,00	0,00	0,00
	<b>A.III Dotacje celowe (1+2+3)</b>	<b>86 089 170,29</b>	<b>64 790 491,00</b>	<b>75,26</b>	<b>10,44</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>27 814 557,77</b>	<b>20 167 405,00</b>	<b>72,51</b>	<b>3,25</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>58 274 612,52</b>	<b>44 623 086,00</b>	<b>76,57</b>	<b>7,19</b>
	<b>1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gmine</b>	<b>34 640 752,06</b>	<b>35 307 864,00</b>	<b>101,93</b>	<b>5,69</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>34 640 752,06</b>	<b>35 307 864,00</b>	<b>101,93</b>	<b>5,69</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	55 062,06	0,00	0,00	0,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 422 791,00	1 532 253,00	107,69	0,25
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	14 165,00	95,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
751 - 75108 § 2010	wybory do Sejmu RP i Senatu RP	385 690,00	0,00	0,00	0,00
751 - 75110 § 2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	671 436,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	533,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	1 080 192,00	1 080 192,00	100,00	0,17
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	37 342,00	20 230,00	54,17	0,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	312 688,00	247 533,00	79,16	0,04
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	258 957,00	257 850,00	99,57	0,04
852 - 85295 § 2010	dotatki ostonowe	816,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2010	aktualizacja licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std	0,00	8 624,00	x	0,02
855 - 85502 § 2060	realizację świadczenia wychowawczego	46 981,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	29 761 475,00	31 651 526,00	106,35	5,10
855 - 85502 § 2010	jedorazowe świadczenie " Za życiem"	28 865,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	9 841,00	2 445,00	24,85	0,00
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	551 000,00	493 046,00	89,48	0,08
	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>37 961 812,77</b>	<b>29 322 627,00</b>	<b>77,24</b>	<b>4,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>27 814 557,77</b>	<b>20 167 405,00</b>	<b>72,51</b>	<b>3,25</b>
600 - 60004 § 6290	dotacja na dofinans. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - tabor komunikacji miejskiej	13 404 017,00	8 737 500,00	65,19	1,41
600 - 60016 § 6290	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Przebudowa ul. Wojska Polskiego	3 581 925,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60016 § 6290	dotacja na dofinans. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników	0,00	1 009 905,00	x	0,16
750 - 75023 § 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans., dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sfp	238 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPŁ: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - wymiana nawierzchni wybranych dróg	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPŁ: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - baseny	0,00	8 000 000,00	x	1,29
900 - 90095 § 6290	środki na dofinan.wł. inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OZE	3 137 935,77	0,00	0,00	0,00
921 - 92120 § 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans., dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sfp - p.Belzacki	2 702 680,00	0,00	0,00	0,00
926 - 92601 § 6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. Inwest. i zakup. inwest.wł. - boisko przy SP 10	0,00	2 420 000,00	x	0,39
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 147 255,00</b>	<b>9 155 222,00</b>	<b>90,22</b>	<b>1,48</b>
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 168 087,00	3 173 825,00	100,18	0,51
801 - 80150 § 2030	program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	220 000,00	220 000,00	100,00	0,04
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	0,20
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	0,39
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 188 660,00	999 600,00	84,09	0,16
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 348 625,00	1 000 797,00	74,21	0,16
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	244 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	67 575,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 2460	czyste powietrze	61 000,00	61 000,00	100,00	0,01
921 - 92195 § 2440	dotacja MKiDM z funduszu promocji kultury - renowacja pomnika	79 308,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone</b>	<b>13 486 605,46</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1,19</b>	<b>0,03</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 486 605,46</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1,19</b>	<b>0,03</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	150 000,00	160 000,00	106,67	0,03
600 - 60016 § 2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celow. na realiz.zad.bieżących j.s.f.p. - remont ul. Żwirki	605 000,00	0,00	0,00	0,00
700 - 70095 § 2700	środki na dofinansowanie wł.zad.bież.gmin, pozyskane z innych źródeł	182 163,22	0,00	0,00	0,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	58 000,00	0,00	0,00	0,00
750 - 75079 § 2530	środki na finans.lub dofinans.zadań bież.w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Francji	23 096,50	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - RDK wprowadzenie danych, potwierdzenie tożsamości ob.Ukrainy	1 079,24	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	13 153,04	0,00	0,00	0,00
754 - 75495 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zakwaterow.,wyżyw	21 210,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad.oświatowe	5 946 268,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów UK	49 567,52	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2020	program "Poznaj Polskę"	54 796,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2180	wypłata dodat. węglow - przeciwdział. COVID-19	33 600,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2180	wypłata dodat.elekt. - przeciwdział. COVID-19	205 020,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2180	refundacja podatku VAT - przeciwdział. COVID-19	51 954,74	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2180	dodatek do źródeł ciepła - przeciwdział. COVID-19	8 160,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - 300/osobe	128 214,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - 40/osobe	4 380 170,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	1 480 245,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - pomoc psychol.	6 700,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci i r	13 761,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	39 035,20	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek stały	7 515,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek okresowy	2 576,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy	821,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 2330	renowacja kapliczki przy ul. Cmentarnej - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE</b>	<b>8 521 878,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 207 480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750 - 75023 § 6257	Cyfrowa gmina	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	2 509 975,08	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 6257	"Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	5 597 505,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>314 398,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750 - 75023 § 2057	Cyfrowa gmina	294 432,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	międzynarodowy projekt GEMIS	19 966,62	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU</b>					
	<b>B. DOCHODY OGÓLEM I+II+III+IV</b>	<b>170 373 245,86</b>	<b>200 910 253,35</b>	<b>117,92</b>	<b>32,37</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 827 075,73</b>	<b>15 914 100,00</b>	<b>273,11</b>	<b>2,56</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>164 546 170,13</b>	<b>184 996 153,35</b>	<b>112,43</b>	<b>29,81</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE ( 1+2+3+ 4+5 )</b>	<b>33 694 115,61</b>	<b>41 842 844,00</b>	<b>124,18</b>	<b>6,74</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>33 688 115,61</b>	<b>41 842 844,00</b>	<b>124,21</b>	<b>6,74</b>
	<b>1. Podatki i opłaty</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>124,16</b>	<b>0,24</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>124,16</b>	<b>0,24</b>
600 - 60095 § 0690	wpływy z różnych opłat - rejestr. jedn.pływających	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00	1 295 000,00	128,22	0,21
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	200 000,00	105,26	0,03

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
	<b>2. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>44 423,00</b>	<b>38 478,00</b>	<b>86,62</b>	<b>0,01</b>
	dochody majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80140 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	38 423,00	38 478,00	100,14	0,01
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	30 445,00	30 500,00	100,18	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	7 978,00	7 978,00	100,00	0,00
	<b>3. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	x	0,00
	<b>4. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa</b>	<b>22 201 968,00</b>	<b>29 651 576,00</b>	<b>133,55</b>	<b>4,78</b>
	dochody bieżące	22 201 968,00	29 651 576,00	133,55	4,78
756 - 75622 § 0010	Udziały w pod.doch.od osób fizycznych	20 700 412,00	27 821 712,00	134,40	4,48
756 - 75622 § 0020	Udziały w pod.doch.od osób prawnych	1 501 556,00	1 829 864,00	121,86	0,29
	<b>5. Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>8 838 079,61</b>	<b>9 276 122,00</b>	<b>104,96</b>	<b>1,49</b>
	dochody bieżące	8 838 079,61	9 276 122,00	104,96	1,49
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	6 369,00	9 000,00	141,31	0,00
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	500 000,00	510 000,00	102,00	0,08
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	x	0,00
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	55 000,00	100 000,00	181,82	0,02
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	3 000,00	5 000,00	166,67	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	534,00	301,00	56,37	0,00
758 - 75814 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 754,28	602,00	5,60	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	28 620,00	28 740,00	100,42	0,00
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 286,00	2 150,00	94,05	0,00
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	831,00	881,00	106,02	0,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	183 500,00	162 900,00	88,77	0,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	35 000,00	26 500,00	75,71	0,00
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	132 673,42	0,00	0,00	0,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	603,00	500,00	82,92	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 148,00	1 910,00	88,92	0,00
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	1 899,00	1 828,00	96,26	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	133 700,00	120 400,00	90,05	0,00
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	1 600,00	2 200,00	137,50	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	500,00	1 500,00	300,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	32 426,91	21 750,00	67,07	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	18 100,00	20 000,00	110,50	0,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	250 000,00	266 500,00	106,60	0,00
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 540,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	252 800,00	231 800,00	91,69	0,00
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	6 569 106,00	7 370 040,00	112,19	0,00
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	9 494,00	120,00	1,26	0,00
854 - 85403 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800,00	2 000,00	111,11	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 200,00	41 800,00	99,05	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 595,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	230 000,00	250 000,00	108,70	0,00
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00	0,00
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	300,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	11 000,00	5,50	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	3 614,81	500,00	13,83	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	103 885,19	60 000,00	57,76	0,00
	<b>6.Dochody z real.zadań z zakr.adm.rząd.</b>	<b>1 388 645,00</b>	<b>1 360 668,00</b>	<b>97,99</b>	<b>0,22</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 388 645,00</b>	<b>1 360 668,00</b>	<b>97,99</b>	<b>0,22</b>
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 387 000,00	1 359 000,00	97,98	0,22
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 105,00	1 105,00	100,00	0,00
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	540,00	563,00	104,26	0,00
	<b>B.II Subwencja ogólna</b>	<b>109 163 623,50</b>	<b>125 727 043,00</b>	<b>115,17</b>	<b>20,26</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>109 163 623,50</b>	<b>125 727 043,00</b>	<b>115,17</b>	<b>20,26</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	99 520 252,00	117 067 381,00	117,63	18,86
758 - 75802 § 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 878 686,50	0,00	0,00	0,00
758 - 75803 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	38 476,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 726 209,00	8 659 662,00	183,23	1,40
	<b>B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3</b>	<b>23 562 606,00</b>	<b>33 149 594,67</b>	<b>140,69</b>	<b>5,34</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 293 591,92</b>	<b>15 914 100,00</b>	<b>370,65</b>	<b>2,56</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>19 269 014,08</b>	<b>17 235 494,67</b>	<b>89,45</b>	<b>2,78</b>
	<b>1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>15 771 374,00</b>	<b>17 378 068,00</b>	<b>110,19</b>	<b>2,80</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
710 - 71015 § 6410	PINB	13 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 450 000,00	0,00	0,23
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 758 374,00</b>	<b>15 928 068,00</b>	<b>101,08</b>	<b>2,57</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 171,00	308 925,00	63,41	0,05
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	904 023,00	915 604,00	101,28	0,15
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	196 209,00	219 971,00	112,11	0,04
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	x	0,00
752 - 75224 § 2110	kwalifikacja wojskowa	27 000,00	32 000,00	x	0,01
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 350 469,00	13 698 200,00	102,60	2,21
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	211 068,00	106,60	0,03
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 579,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	517 963,00	542 300,00	104,70	0,09
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	36 960,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2. Dotacje na zadania własne</b>	<b>5 480 156,99</b>	<b>15 347 708,00</b>	<b>280,06</b>	<b>2,47</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 280 591,92</b>	<b>14 464 100,00</b>	<b>337,90</b>	<b>2,33</b>
600 - 60015 § 6290	środki na dofinans. inwestycji z RFRD - remont nawierzchni ulic w PT (tj. ul. Wierzejskiej i Al. Ar.Krajowej)	1 954 780,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60015 § 6290	środki na dofinans. inwestycji z RFRD - rozbudowa ul. Zeromskiego	0,00	2 264 400,00	x	0,36
600 - 60015 § 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - rozbudowa Przedborskiej	2 325 811,92	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPŁ: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - Roosevelta	0,00	10 668 900,00	x	1,72
921 - 92120 § 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dotacje dla kościołów	0,00	1 530 800,00	x	0,25
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 199 565,07</b>	<b>883 608,00</b>	<b>73,66</b>	<b>0,14</b>
754 - 75421 § 2130	zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	19 500,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 2704	technika - polsko - niemiecka wymiana młodzieży	14 720,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące - aktywan tablica	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	międzynarodowe standardy w elektronice	17 179,14	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	18 916,75	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	profesjonali w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	221,49	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	4 841,30	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	z pasji do zawodu ZSP Nr 1	5 115,39	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	1 099 071,00	642 408,00	0,00	0,10
921 - 92120 § 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dotacje dla kościołów	0,00	235 200,00	x	0,04
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone</b>	<b>2 311 075,01</b>	<b>423 818,67</b>	<b>18,34</b>	<b>0,07</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 311 075,01</b>	<b>423 818,67</b>	<b>18,34</b>	<b>0,07</b>
752 - 75224 § 2120	kwalfikacja wojskowa	29 920,00	41 000,00	137,03	0,01
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad.oświatowe	1 527 711,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów UK	4 225,09	0,00	0,00	0,00
852 - 85205 § 2120	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	34 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	7 928,60	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	26 218,67	27 818,67	106,10	0,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	176 508,83	140 000,00	79,32	0,03
855 - 85510 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - piecza zastępcza	144 985,04	0,00	0,00	0,02
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	254 577,78	195 000,00	76,60	0,04
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	0,00	0,00	0,01
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE</b>	<b>3 952 900,75</b>	<b>190 771,68</b>	<b>4,83</b>	<b>0,03</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 527 483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	1 527 483,81	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 425 416,94</b>	<b>190 771,68</b>	<b>7,87</b>	<b>0,03</b>
801 - 80195 § 2057	startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	82 302,45	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	168 659,38	190 771,68	113,11	0,03
801 - 80195 § 2001	praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	60 020,75	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT	62 579,62	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1	252 340,58	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT6	267 736,58	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1	292 046,46	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	321 565,65	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	profesjonali w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	3 772,20	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	z pasji do zawodu ZSP Nr 1	86 961,49	0,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 2007	reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim	827 431,78	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta,
2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
3. Pracownię Planowania Przestrzennego,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
5. Centrum Usług Wspólnych,
6. Szkołę Podstawową Nr 2,
7. Szkołę Podstawową Nr 3,
8. Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
9. Szkołę Podstawową Nr 8,
10. Szkołę Podstawową Nr 10,
11. Szkołę Podstawową Nr 11,
12. Szkołę Podstawową Nr 12,
13. Szkołę Podstawową Nr 13,
14. Szkołę Podstawową Nr 16,
15. Przedszkole Samorządowe Nr 1,
16. Przedszkole Samorządowe Nr 5,
17. Przedszkole Samorządowe Nr 7,
18. Przedszkole Samorządowe Nr 8,
19. Przedszkole Samorządowe Nr 11,
20. Przedszkole Samorządowe Nr 12,
21. Przedszkole Samorządowe Nr 14,
22. Przedszkole Samorządowe Nr 15,
23. Przedszkole Samorządowe Nr 16,
24. Przedszkole Samorządowe Nr 19,
25. Przedszkole Samorządowe Nr 20,
26. Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
27. Przedszkole Samorządowe Nr 26,
28. Miejski Żłobek Dzienny,
29. Straż Miejską,
30. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
31. Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
32. Dom Pomocy Społecznej,
33. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
35. I Liceum Ogólnokształcące,
36. II Liceum Ogólnokształcące,
37. III Liceum Ogólnokształcące,
38. IV Liceum Ogólnokształcące,
39. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
40. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
41. Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
42. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
43. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,
44. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
45. Centrum Kształcenia Zawodowego,
46. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
47. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
48. Pogotowie Opiekuńcze,
49. Dom Dziecka,
50. Dom Dziecka nr 2,
51. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”,
52. Środowiskowy Dom Samopomocy.



W budżecie miasta na 2024 rok wydatki wyniosą 676.703.890,93 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. wynosi 97,39 % z tego:

- wydatki bieżące – 578.484.564,82 zł, co stanowi 104,53 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
- wydatki majątkowe – 98.219.326,11 zł, co stanowi 69,45 % przewidywanego wykonania 2023 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 460.882.074,02 zł, co stanowi 68,11 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 215.821.816,91 zł, co stanowi 31,89 % wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B – Plan wydatków budżetu miasta.

Na wydatki bieżące zaplanowano 578.484.564,82 zł, co stanowi 85,49 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267.321.932,85 zł, co stanowi 39,50 % wydatków ogółem.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149.341.221,12 zł, co stanowi 22,07 % wydatków ogółem.
- dotacje na zadania bieżące 93.237.239,79 zł, co stanowi 13,78 % wydatków ogółem.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.486.990,75 zł, co stanowi 7,02 % wydatków ogółem.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 140.952,18 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem.
- obsługę długu publicznego – 11.977.084,00 zł, co stanowi 1,77 % wydatków ogółem.
- rezerwy ogólną i celowe – 8.828.704,13 zł, co stanowi 1,30 % wydatków ogółem.
- pozostałe bieżące (zwroty) – 150.440,00 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 98.219.326,11 zł, co stanowi 14,51 % wydatków ogółem, z czego na:

- ❖ realizację 71 zadań inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 90.559.206,61 zł, co stanowi 13,38 % wydatków ogółem, w tym:
- ❖ rezerwę celową na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 1.117.000,00 zł,
- ❖ rezerwę celową zadania inwestycyjne – 1.193.119,50 zł.

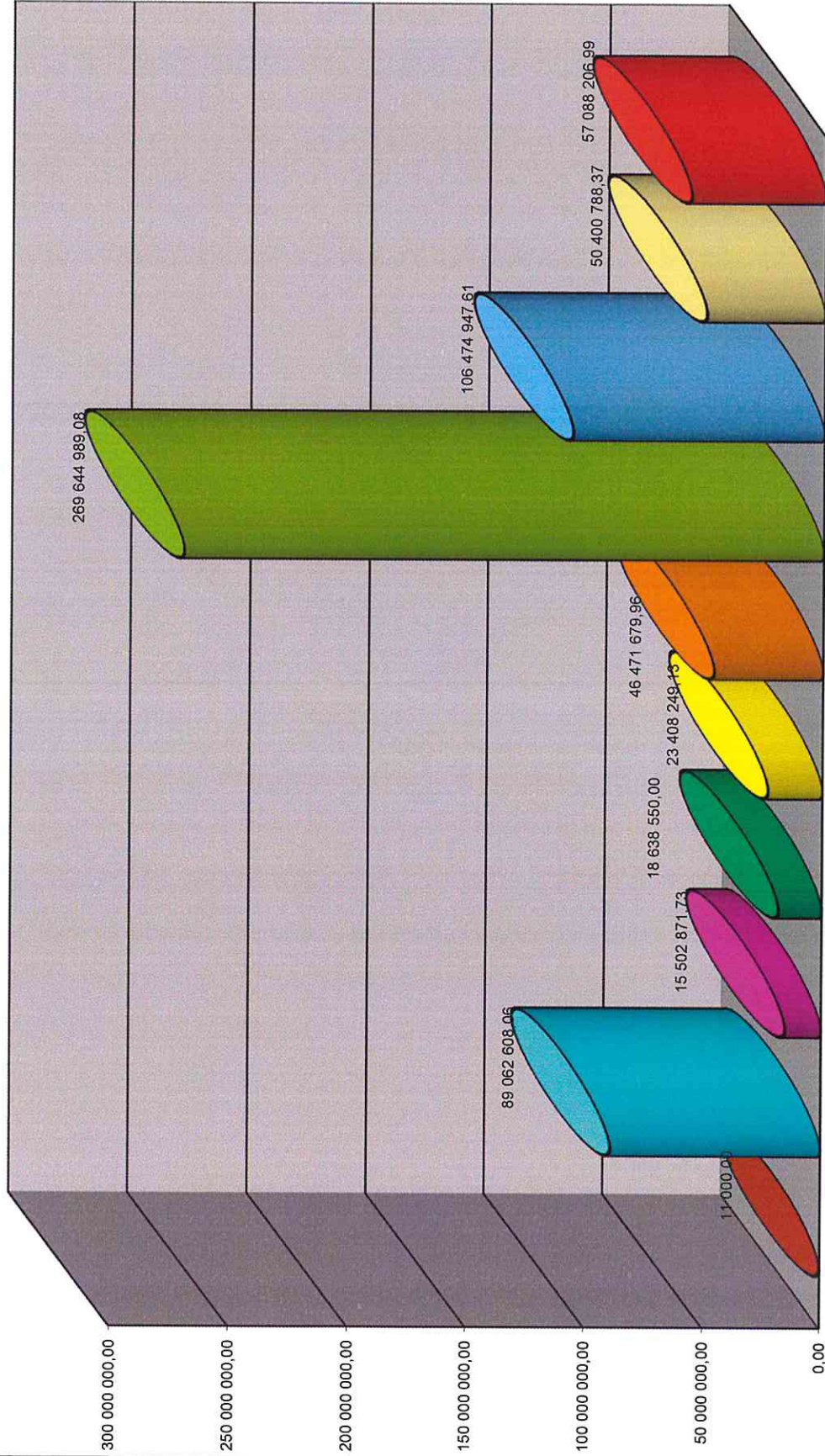
## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT

według grup i działów

	Plan roku bieżącego	Projekt planu na 2024	[3] / [2] %	Struktura dla 2024r.
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>694 857 184,81</b>	<b>676 703 890,93</b>	97,39	100,00
wydatki bieżące, w tym:	553 439 689,76	578 484 564,82	104,53	85,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 847 020,94	267 321 932,85	108,74	39,50
wydatki związane z realizacją zadań	151 066 321,93	149 341 221,12	98,86	22,07
dotacje na zadania bieżące	75 996 090,62	93 237 239,79	122,69	13,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 824 458,18	47 486 990,75	88,23	7,02
wydatki na programy finan.środkami UE	4 615 040,02	140 952,18	3,05	0,02
rezerwy	13 049 792,24	8 828 704,13	67,65	1,30
pozostałe bieżące	333 964,52	150 440,00	45,05	0,02
obsługa długu publicznego	8 707 001,31	11 977 084,00	137,56	1,77
wydatki majątkowe, w tym:	141 417 495,05	98 219 326,11	69,45	14,51
rezerwy	3 628 848,30	2 310 119,50	63,66	0,34

<b>Wydatki wg działów</b>	<b>694 857 184,81</b>	<b>676 703 890,93</b>	97,39	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	214 062,06	9 000,00	4,20	0,00
020 - leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	3 394 914,82	10 000,00	0,29	0,00
600 - transport i łączność	124 018 527,56	89 062 608,06	71,81	13,16
630 - turystyka	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	9 887 275,54	11 174 867,73	113,02	1,65
710 - działalność usługowa	4 066 173,00	4 328 004,00	106,44	0,64
750 - administracja publiczna	42 285 941,72	46 260 611,96	109,40	6,84
751 - urzędy naczelnych organów władzy	402 773,00	14 165,00	3,52	0,00
752 - obrona narodowa	62 920,00	73 000,00	116,02	0,01
754 - bezpieczeństwo publiczne	16 465 028,00	18 565 550,00	112,76	2,74
755 - wymiar sprawiedliwości	198 000,00	211 068,00	106,60	0,03
757 - obsługa długu	8 709 001,31	11 979 084,00	137,55	1,77
758 - różne rozliczenia	18 373 893,92	11 325 119,63	61,64	1,67
801 - oświata i wychowanie	254 946 023,46	260 543 909,30	102,20	38,50
851 - ochrona zdrowia	2 844 621,16	2 694 124,00	94,71	0,40
852 - pomoc społeczna	47 440 045,64	49 500 513,00	104,34	7,31
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	9 868 868,34	3 610 234,61	36,58	0,53
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	8 631 780,64	9 101 079,78	105,44	1,34
855 - rodzina	48 857 095,31	50 670 076,00	103,71	7,49
900 - gospodarka komunalna	59 019 082,17	50 480 668,87	85,53	7,46
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 826 921,64	15 006 750,00	108,53	2,22
926 - kultura fizyczna i sport	21 324 735,52	42 063 956,99	197,25	6,22

## PLAN WYDATKÓW OGÓLEM W 2024 r. - według ważniejszych działań



## **Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 4,20 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj.: 214.062,06 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000,00 zł (spadek o 95,80 %).

W stosunku do 2023 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku. Ponadto w 2024 roku nie zaplanowano środków na realizację zadania dotyczącego odławiania zwierząt, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 01030 - izby rolnicze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

#### **Rozdział 01095 - pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, które będą przeznaczone na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 0,49 % przewidywanego wykonania 2023 r.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną**

Zadanie własne powiatu. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2024 r. zaplanowano 2.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 0,29 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 3.394.914,82 zł) na:

1. wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, co stanowi 22,39 % przewidywanego wykonania 2023 r. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 0,29 % w związku z wyższymi wydatkami poniesionymi w 2023 roku na zakup i dystrybucję paliwa stałego dla gospodarstw domowych na preferencyjnych zasadach (3.350.243,14 zł) oraz wyższymi nakładami na inwestycje (44.671,68 zł).

#### **Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 22,78 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 43.907,60 zł), które zamierza się przeznaczyć na budowę farmy fotowoltaicznej. Środki zabezpieczone w 2024 roku zaplanowano na wydatki związane z podpisaniem z bankiem umowy gwarancji bankowej.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 89.062.608,06 zł, co stanowi 71,81 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 124.018.527,56 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 32.981.992,08 zł, co stanowi 101,56 % przewidywanego wykonania 2023 r., z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.981.992,08 zł (wzrost o 1,56 %),
- 2. wydatki majątkowe – 56.080.615,98 zł, co stanowi 61,26 % przewidywanego wykonania 2023 r.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 71,81 % w związku z wyższymi nakładami poniesionymi na inwestycje w 2023 roku.

### **Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 42.060.115,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 22.365.240,00 zł, co stanowi 106,23 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.365.240,00 zł (wzrost o 6,23 %), z przeznaczeniem m.in.:
    - na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 20.000.000,00 zł,
    - wydatki bieżące związane z komunikacją miejską – 2.365.240,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 19.694.875,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na:
  - dokapitalizowanie MZK sp. z o.o. – 5.350.000,00 zł,
  - zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą – 14.344.875,00 zł.

Zadanie w 2024 roku sfinansowane będzie dotacją w kwocie 8.737.5000,00 zł pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 69,39 % przewidywanego wykonania 2023 r, i wynika z wyższych nakładów poniesionych na inwestycje w 2023 roku.

### **Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 31.103.357,88 zł, co stanowi 129,50 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 24.017.891,13 zł).

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 3.202.644,70 zł, co stanowi 103,03 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.202.644,70 zł (wzrost o 3,03 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in.: na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych. Kwotę 348.562,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.544.767,70 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 900.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 27.900.713,18 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta:
  - rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 10.364.498,14 zł. Zadanie współfinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.
  - inwestycje drogowe – 1.937.000,00 zł.
  - rozbudowę ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim – 4.839.215,04 zł. Zadanie współfinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  - rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 10.480.000,00 zł, współfinansowaną środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.
  - rozbudowa i przebudowa ul. Żelaznej – 250.000,00 zł.
  - budowę i przebudowę dróg, chodników – 30.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 129,50 % przewidywanego wykonania 2023 r. i wynika z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku.

### **Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne**

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 13.596.620,73 zł, co stanowi 36,62 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 37.124.479,68 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 5.396.842,93 zł, co stanowi 83,91 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.396.842,93 zł (spadek o 16,09 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 4.301.119,93 zł, na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 250.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 8.199.777,80 zł, na:
  - inwestycje drogowe – 4.249.640,00 zł,
  - budowę drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – 60.000,00 zł,
  - budowę ul. Wiatracznej - etap I – 749.802,90 zł,
  - budowę ul. Jeziornej - etap I – 285.504,00 zł,



**Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej**

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 14.100,00 zł, czyli 100,00 % przewidywanego wykonania 2023 r. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta.

**Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 3.400,00 zł. Na organizację cyklicznych imprez typu: spacer, rajdy.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11.174.867,73 zł, co stanowi 113,02 % przewidywanego wykonania w 2023 r. (tj. 9.887.275,54 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.598.867,73 zł, co stanowi 94,63 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270.000,00 zł (spadek o 30,89 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.328.867,73 zł (spadek o 3,14 %),
2. wydatki majątkowe – 6.576.000,00 zł, co stanowi 130,81 % przewidywanego wykonania 2023 r. Dynamika kształtuje się na poziomie 113,02 % przewidywanego wykonania 2023 r. i wynika z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku.

**Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.779.885,73 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.123.885,73 zł, co stanowi 97,34 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270.000,00 zł (spadek o 30,89 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 853.885,73,00 zł (wzrost o 11,78 %).
2. wydatki majątkowe – 1.656.000,000 zł, co stanowi 192,56 % przewidywanego wykonania 2023 r.

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

## 1. bieżące:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – 20.887,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 19.000,00 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 18.800,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 58.000,00 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 82.226,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 5.700,00 zł – finansowane dotacją,
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 33.225,00 zł – finansowane dotacją,
- opłaty adiacenckie – 250.000,00 zł,
- operaty wodno-prawne dotyczące wylotów – 1.110,00 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 217.500,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 270.000,00 zł – finansowane dotacją.
- rozbiórkę obiektów i budynków gminnych – 90.000,00 zł,
- podatki i różne opłaty – 37.437,73 zł,
- publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 20.000,00 zł.

## 2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 570.000,00 zł,
- roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 50.000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 1.036.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 38.925,00 zł, zamierza się przeznaczyć na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Na 2024 roku otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 270.000,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 137,99 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 2.014.615,73 zł) i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2024 r.

### **Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 6.220.000,00 zł, co stanowi 97,57 % przewidywanego wykonania 2023 r., wynoszącego 6.374.953,89 zł.

1. wydatki bieżące – 3.020.000,00 zł, co stanowi 95,74 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.020.000,00 zł (spadek o 4,26 %),
2. wydatki majątkowe – 3.200.000,00 zł, co stanowi 99,36 % przewidywanego wykonania 2023 r., które zamierza się przeznaczyć na:

- modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych – 3.200.000,00 zł.

Zadania bieżące realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują:

- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 120.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przewidziano udział Miasta w spłacie kredytu zaciągniętego przez wspólnoty, które podjęły decyzję o termomodernizacji oraz zaliczkę na wkład własny Miasta,

- utrzymanie schronów i lokali – 43.000,00 zł,

- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 380.000,00 zł,

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 1.500.000,00 zł. Środki zaplanowano na wykonanie prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców.

Priorytetem są: decyzje PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki, remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na wykonanie remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, uszczelnienie przewodów dymowych,

- utrzymanie nieruchomości objętych w umowie o zarządzanie – 547.000,00 zł, koszty poboru wody oraz zużycia energii na klatkach schodowych, koszty konserwacji, koszty administrowania, utrzymania czystości, odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych, dzierżawy pojemników na odpady zasobu zarządzanego, koszty ubezpieczenia budynków objętych umową o zarządzanie, koszty podatku od nieruchomości, koszty opłat sądowych, komorniczych, skarbowych w sprawach skierowanych do sądu z tytułu zadłużenia czynszowego, eksmisji w stosunku do najemców zarządzanego zasobu mieszkaniowego,

- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 230.000,00 zł,

- rozbiórkę obiektów i budynków gminnych – 200.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 97,57 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 6.374.953,89 zł).

### **Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej**

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.174.982,00 zł, co stanowi 145,22 % w relacji do przewidywanego wykonania 2023 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 454.982,00 zł, co stanowi 82,58 % przewidywanego wykonania 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych - 100.000,00 zł,

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 25.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 87.582,00 zł,

- wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” – 33.400,00 zł,

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego - 209.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 1.720.000,00 zł co stanowi 181,68 % przewidywanego wykonania 2023 r., które zamierza się przeznaczyć na:

- budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 160.000,00 zł,

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 60.000,00 zł,

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 500.000,00 zł,

- rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 1.000.000,00 zł,



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Razem na 2024 r. zaplanowano 4.328.004,00 zł, co stanowi 106,44 % przewidywanego wykonania 2023 r., (tj. 4.066.173,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.260.504,00 zł co stanowi 109,89 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.276.135,00 zł (wzrost o 5,52 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 976.669,00 zł (wzrost o 27,62 %),
  - dotacje na zadania bieżące 6.000,00 zł (wzrost o 20,00 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700,00 zł (spadek o 15,00 %),
2. wydatki majątkowe – 67.500,00 zł, co stanowi 35,71 % przewidywanego wykonania 2023 r., i wynika z wyższych nakładów na inwestycje w 2024 roku oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku.

### **Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego**

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 2.798.900,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.331.670,00 zł (wzrost o 7,31 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 398.730,00 zł (wzrost o 14,84 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2023 r.).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 67.500,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na modernizację obszarów teleinformatycznych.

Środki będą przeznaczone na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 111,02 % przewidywanego wykonania 2023 r.

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 68.900,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.300,00 zł (wzrost o 20,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.600,00 zł (wzrost o 32,24 %),

Środki będą przeznaczone na realizację polityki miasta dotyczącą planowania przestrzennego.

### **Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 538.600,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150.000,00 zł (poziom 2023 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 388.600,00 zł (wzrost o 108,81 %).

Środki będą przeznaczone na zadania:

- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 3.600,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 385.000,00 zł.
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 150.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,17 % przewidywanego wykonania 2023 r. Źródłem finansowania zadań w tym rozdziale są dochody z zakresu geodezji i kartografii.

### **Rozdział 71015 - nadzór budowlany**

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 915.604,00 zł, co stanowi 99,85 % przewidywanego wykonania 2023 r. wynoszącego 917.023,00 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 782.165,00 zł (wzrost o 1,34 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.739,00 zł (wzrost o 1,17 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł (spadek o 30,00 %).

Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 840.993,00 zł.

### **Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 6.000,00 zł przeznaczy się na realizację zadań z zakresu propagowania informacji europejskiej.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na 2024 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 46.260.611,96 zł, co stanowi 109,40 % przewidywanego wykonania 2023 r., wynoszącego 42.285.941,72 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 46.213.186,74 zł, co stanowi 110,66 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.116.123,48 zł (wzrost o 13,13 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.141.651,76 zł (wzrost o 6,32 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 955.411,50 zł (wzrost o 1,27 %).

2. wydatki majątkowe – 47.425,22 zł, co stanowi 9,05 % przewidywanego wykonania 2023 r. Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta, realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, na promocję miasta oraz na inwestycje dla UM i ZDiUM. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 109,40 % przewidywanego wykonania 2023 r.

#### **Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.752.224,00 zł, co stanowi 108,23 % przewidywanego wykonania 2023 r.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.135.395,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 396.858,00 zł,
- administracji rządowej zlecone powiatowi – 219.971,00 zł.

W stosunku do roku 2023 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 108,23 %. Całość będzie sfinansowana dotacją otrzymaną na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75020 - starostwa powiatowe**

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 4.639.700,00 zł, na sfinansowanie w 2024 roku etatów realizujących zadania powiatu (m.in. związanych z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji, geodezji i kartografii oraz architektury). Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2023 r. kształtuje się na poziomie 117,26 % i wynika: ze wzrostu w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz konieczności współfinansowania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii.

#### **Rozdział 75022 - rady gmin**

Wydatki bieżące na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 966.250,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 1.000,00 zł (poziom 2023r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95.250,00 zł (wzrost o 3,37 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 870.000,00 zł (wzrost o 1,34 %).

W stosunku do 2023 r. wydatki te kształtują się na poziomie 101,53 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- związane z działalnością Rady Miasta – 942.150,00 zł, w tym diety radnych 870.000,00 zł,
- obsługę informatyczną Rady Miasta – 24.100,00 zł (publikowanie zgłaszanych projektów, ocenę i głosowanie, rejestrowanie przebiegu obrad).

#### **Rozdział 75023 - urzędy gmin**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.154.061,74 zł, co stanowi 107,73 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 32.632.377,31 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 35.134.061,74 zł, co stanowi 109,42 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 27.994.104,48 zł (wzrost o 12,48 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.058.140,76 zł (wzrost o 3,13 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.816,50 zł (spadek o 0,06 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę Archiwum Zakładowego – 26.200,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.942.385,98 zł,
- wydatki bieżące Biura Obsługi Mieszkańców (w tym obsługa wysyłki korespondencji UM) – 792.030,24 zł,
- remonty i naprawy w UM oraz ZDiUM – 134.900,00 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu oraz ZDiUM (to jest: strzeżenie budynków, sprzątnięcie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 4.208.045,52 zł,

- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 1.030.500,00 zł,  
2. wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, co stanowi 3,82 % przewidywanego wykonania 2023 r., dotyczą zakupów inwestycyjnych dla ZDIUM.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 107,73 % i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń na skutek planowanych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych a także wzrostu płacy minimalnej i zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

#### **Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 300.500,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (poziom 2023 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 290.500,00 zł (wzrost o 17,37 %).

Środki te będą przeznaczone na:

- wydanie rocznika Nasz Piotrków – 26.000,00 zł,
- inne publikacje w mediach – 35.000,00 zł,
- promocję miasta – 129.000,00 zł,
- wydanie gazety „Kocham Piotrków” – 26.000,00 zł,
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną – 84.500,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 116,70 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.918.288,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.684.395,00 zł (wzrost o 18,35 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230.893,00 zł (wzrost o 5,93 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł (wzrost o 21,95 %).

Środki zostaną przeznaczone na działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 116,71 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

#### **Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.529.588,22 zł, które zostaną przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 1.502.163,00 zł, co stanowi 124,97 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.700,00 zł (wzrost o 22,91 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.466.868,00 zł (wzrost o 25,04 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 595,00 zł (poziom 2023r.).

Środki te będą przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 1.450,00 zł (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- organizacja wyborów do Rad Osiedli – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.595,00 zł,
- archiwizowania dokumentów dot. pozwoleń na budowę – 11.700,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 39.000,00 zł,
- budżet obywatelski – 6.400,00 zł,
- publikowanie i emisja informacji i komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 16.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań – 22.000,00 zł,
- obsługa Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 5.000,00 zł,
- miejska mini-pasieka – 3.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Miasta – 2.000,00 zł,
- z zakresu komunikacji (rejestrowania, wyrejestrowania pojazdów wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami) – 1.024.000,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną – 332.000,00 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. jubileuszy USC) – 17.018,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 27.425,22 zł, dotyczą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 127,26 % przewidywanego wykonania 2023 roku i wynika z planowanych w 2024 roku nakładów na inwestycje oraz wyborów do Rad Osiedli.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.165,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 14.128,00 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 3,52 % i wynika z poniesionych w 2023 roku wydatków na organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum Ogólnokrajowego.

#### **Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2024 r. stanowi kwotę 14.165,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 95,00 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 73.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 73.000,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.990,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.510,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 116,02 %. Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa**

Wydatki na 2023 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 73.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na: zadania z zakresu administracji rządowej – 32.000,00 zł - zadania realizowane w trybie porozumienia 41.000,00 zł, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2024 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 18.565.550,00 zł, co stanowi 112,76 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 16.465.028,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 17.080.550,00 zł, co stanowi 103,86 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.286.118,00 zł (wzrost o 6,75 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.284.932,00 zł (spadek o 19,90 %),
  - dotacje na zadania bieżące 48.000,00 zł (wzrost o 4,35 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 461.500,00 zł (spadek o 6,78 %).

2. wydatki majątkowe – 1.485.000,00 zł, co stanowi 7.425,00 % przewidywanego wykonania 2023 r., i wynika z wyższych nakładów na inwestycje w 2024 roku.

#### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji**

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2023 r.

Wpłata na państwowy fundusz celowy - 40.000,00 zł przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego poprzez dodatkowe patrole piesze policji.

#### **Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.198.200,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 13.713.200,00 zł, co stanowi 102,65 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.620.900,00 zł (wzrost o 5,95 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 682.300,00 zł (spadek o 31,89 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 410.000,00 zł (spadek o 7,98 %).

2. wydatki majątkowe – 1.485.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację obiektu strażnicy KM PSP.

W porównaniu do roku 2023 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 113,76 %. Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.148.200,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 50.000,00 zł.

#### **Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 25.900,00 zł, na poziomie 123,04 % przewidywanego wykonania 2023 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu specjalistycznego, w tym: automatów oddechowych i sprzężarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

#### **Rozdział 75414 - obrona cywilna**

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest: na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeżenie i alarmowanie, szkolenie OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 200,00 % i wynika z wzrostu cen usług.

#### **Rozdział 75416 - straż gminna (miejska)**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 3.160.060,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 3.160.060,00 zł, co stanowi 109,18 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.653.450,00 zł (wzrost o 10,66 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460.110,00 zł (wzrost o 2,29 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.500,00 zł (poziom 2023 r.)

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 108,44 % przewidywanego wykonania 2023 roku, i wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

#### **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 43.800,00 zł, m.in.: z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz na system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych oraz magazyn sprzętu zarządzania kryzysowego. Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.000,00 zł. W stosunku do roku 2023 wydatki kształtują się na poziomie 120,00 %.

#### **Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym**

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 67.590,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 26.590,00 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 15.000,00 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców – 6.000,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 20.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 85,81 % i wynika z wykorzystanej w 2023 roku dotacji otrzymanej na system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony ludności (19.500,00 zł).

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI**

#### **Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

Na nieodpłatną pomoc prawną (zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 211.068,00 zł, co stanowi 106,60 % przewidywanego wykonania 2023 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.717,00 zł (wzrost o 17,96 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.971,04 zł (wzrost o 5,30 % r.),
- dotacje na zadania bieżące 134.379,96 zł (wzrost o 6,60 %).

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.979.084,00 zł, głównie z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (poziom 2023 r.).
- obsługa długu 11.977.084,00 zł (wzrost o 37,56 %).

Są to wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW płacone są miesięcznie, według harmonogramów stanowiących załącznik do umowy. Odsetki od zaciągniętych kredytów płacone są kwartalnie, według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M. WIBOR 3M jest z założenia wskaźnikiem zmiennym i uzależnionym od sytuacji gospodarczej w tym od wysokości stóp procentowych. Jego wartość w okresie od 01.09.2023 r. do 16.10.2023 r. wynosiła poniżej 6%. Ciężko konkretnie ocenić, jak głęboko będzie spadać wysokość tego wskaźnika. Decydujące znaczenie mają tutaj tempo i kierunek inflacji oraz wysokość wskaźników rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim działania, jakie w związku z powyższym wykona Rada Polityki Pieniężnej. Dlatego dla potrzeb zaplanowania w budżecie środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przyjęto następujący poziom stawki WIBOR 3M:

- 6,80 % I kw.2024 - dla kredytów opartych na średnim WIBOR 3M w okresie od 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r., oraz 6,10% dla pozostałych kwartałów 2024 r.

- 6,10 % dla kw. II,III,IV 2024 r.

Natomiast dla odsetek od planowanego zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym przyjęto średni WIBOR 1M z miesiąca IX, który wynosi 6,27 %.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 11.325.119,63 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 9.015.000,13 zł, co stanowi 61,14 % przewidywanego wykonania 2023 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom 2023 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.941,00 zł (spadek o 91,45 %),
- rezerwy bieżące 8.828.704,13 zł (spadek o 32,35 %).

2. wydatki majątkowe – 2.310.119,50 zł, z przeznaczeniem na rezerwę na zadania: inwestycyjne – 1.193.119,50 zł i dotyczące budżetu obywatelskiego – 1.117.000,00 zł.

#### **Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 186.296,00 zł, co stanowi 97,54 % przewidywanego wykonania 2023 r., wynoszącego 190.997,38 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom 2023 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.941,00 zł (spadek o 1,65 %),

Środki te przeznaczone będą na:

- zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej – 46.355,00 zł,
- rozliczenia z tytułu VAT – 15.025,00 zł,
- opłatę ryczałtową za prowadzenie bankowej obsługi Miasta – 104.916,00 zł,
- ewentualne koszty postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 20.000,00 zł.

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2023 r. kształtuje się na poziomie 97,54 %.

#### **Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 8.828.704,13 zł w tym: rezerwa ogólna – 500.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 1.535.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1.300.000,00 zł, na pomoc społeczną i rodzinę – 1.000.000,00 zł, na kulturę i sport – 300.000,00 zł, na odprawy i nagrody jubileuszowe – 193.704,13 zł, na regulację wynagrodzeń – 4.000.000,00 zł. Rezerwę na inwestycje zaplanowano w wysokości – 1.193.119,50 zł a na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 1.117.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W dziale 801** zaplanowano środki w wysokości **260.543.909,30 zł**, co stanowi 102,20 % planu roku 2023 wynoszącego 254.946.023,46 zł z tego na:

- |   |   |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące                                | – 259.239.206,71 zł, co stanowi 109,35 % planu roku 2023r., |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 160.153.904,12 zł (wzrost o 7,31 %),                        |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27.525.920,16 zł (spadek o 0,25 %)                          |
| • dotacje na zadania bieżące                      | 71.000.413,00 zł (wzrost o 26,94 %)                         |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 418.017,25 zł (spadek o 77,43 %)                            |
| • wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE | 140.952,18 zł (spadek o 94,04 %)                            |
| 2. wydatki majątkowe                              | 1.304.702,59 zł (spadek o 92,70 %)                          |

**W dziale 854** zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **9.101.079,78 zł** co stanowi 105,44 % planu roku 2023 wynoszącego 8.631.780,64 zł, z tego na:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4.924.955,00 zł (wzrost o 6,55 %)  |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.069.584,78 zł (spadek o 3,96 %)  |
| • dotacje na zadania bieżące                      | 3.022.740,00 zł (wzrost o 20,90 %) |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 83.800,00 zł (spadek o 78,82 %)    |

**Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2024 rok wyniosą 269.644.989,08 zł**, co stanowi 102,30 % planu roku 2023 wynoszącego 263.577.804,10 zł, w tym na:

- |   |                        |                       |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1. wydatki bieżące –                          | 268.340.286,49 zł, tj. | 109,21 % planu 2023r. |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 165.078.859,12 zł, tj. | 107,29 % planu 2023r. |
| • wydatki związane z real. zadań statutowych  | 28.595.504,94 zł, tj.  | 99,61 % planu 2023r.  |
| • dotacje na zadania bieżące                  | 74.023.153,00 zł, tj.  | 126,68 % planu 2023r. |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 501.817,25 zł, tj.     | 22,32 % planu 2023r.  |
| • wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE | 140.952,18 zł, tj.     | 5,96 % planu 2023r.   |
| 2. wydatki majątkowe                          | 1.304.702,59 zł, tj.   | 7,30% planu 2023r.    |

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 9 szkół podstawowych, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Bursę Szkolną będącą w strukturach ZSPiPOW 3, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 448 oddziałach naukę pobiera 11.257 uczniów. W przedszkolach w 68 oddziałach opieką objętych jest 1.412 dzieci. W SOSW w ramach specjalnych szkół podstawowych i szkoły przysposabiającej do pracy w 61 oddziałach naukę pobierało 130 uczniów.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2024 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 73.815.011 zł oraz dla powiatu w wysokości – 117.067.381 zł. Razem subwencja oświatowa wynosi 190.882.392 zł, czyli o 26.370.872 zł (to jest 16,03 %) więcej niż w 2023 roku. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 9.860.042 zł.

Ogółem zaplanowane na 2024 rok dochody wynoszą 204.107.030,68 zł, w tym:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| • z subwencji oświatowej           | 190.882.392,00 zł |
| • z dotacji                        | 3.173.825,00 zł   |
| • z dochodów jednostek oświatowych | 9.860.042,00 zł   |
| • z środków UE                     | 190.771,68 zł     |

# OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
<b>Dochody</b>	<b>191 729 333,05</b>	<b>204 107 030,68</b>	<b>106,46</b>	<b>100,00</b>
Subwencja oświatowa	164 511 520,00	190 882 392,00	116,03	93,52
Dochody jednostek budżetowych	9 644 663,70	9 860 042,00	102,23	4,83
Dotacje	11 917 738,68	3 173 825,00	26,63	1,55
Gmina	10 276 229,52	3 173 825,00	30,89	1,55
75814 § 2010	5 946 268,00	0,00		
801	4 018 386,52	3 173 825,00	78,98	1,55
854	311 575,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	1 641 509,16	0,00	0,00	0,00
75814 § 2010	1 527 711,00	0,00	0,00	0,00
801	113 798,16	0,00	0,00	0,00
Środki pochodzące z budżetu UE	5 655 410,67	190 771,68	0,00	0,10
801	5 655 410,67	190 771,68	0,00	#DZIEL/01
<b>Wydatki</b>	<b>263 577 804,10</b>	<b>269 644 989,08</b>	<b>102,30</b>	<b>100,00</b>
GMINA + POWIAT				
801 + 854	263 577 804,10	269 644 989,08	102,30	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 860 444,91	165 078 859,12	107,29	61,22
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 708 423,01	28 595 504,94	99,61	10,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247 965,87	501 817,25	22,32	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	58 432 756,18	74 023 153,00	126,68	27,45
wydatki na programy	2 365 039,09	140 952,18	5,96	0,05
pozostałe bieżące	88 001,14	0,00	0,00	0,00



	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
<b>inwestycje</b>	<b>17 875 173,90</b>	<b>1 304 702,59</b>	<b>7,30</b>	<b>0,48</b>
<b>801</b>	<b>254 946 023,46</b>	<b>260 543 909,30</b>	<b>102,20</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 238 184,45	160 153 904,12	107,31	61,47
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 594 709,69	27 525 920,16	99,75	10,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 852 390,87	418 017,25	22,57	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	55 932 524,32	71 000 413,00	126,94	27,26
wydatki na programy	2 365 039,09	140 952,18	5,96	0,05
pozostałe bieżące	88 001,14	0,00	0,00	0,00
inwestycje	17 875 173,90	1 304 702,59	7,30	0,51
<b>854</b>	<b>8 631 780,64</b>	<b>9 101 079,78</b>	<b>105,44</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622 260,46	4 924 955,00	106,55	54,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 113 713,32	1 069 584,78	96,04	11,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 575,00	83 800,00	21,18	0,92
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 500 231,86	3 022 740,00	120,90	33,21
<b>Gmina</b>	<b>145 084 136,63</b>	<b>144 403 772,06</b>	<b>99,53</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>144 294 167,38</b>	<b>143 977 549,06</b>	<b>99,78</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 132 491,16	83 571 257,12	106,96	58,04
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 066 154,95	18 368 482,18	101,67	12,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 264,04	209 979,17	21,78	0,15
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	35 121 282,62	40 643 128,00	115,72	28,23
wydatki na programy	17 871,62	0,00	0,00	0,00
inwestycje	11 992 102,99	1 184 702,59	9,88	0,82
<b>854</b>	<b>789 969,25</b>	<b>426 223,00</b>	<b>53,95</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 261,25	7 178,00	168,45	1,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 700,00	12 300,00	96,85	2,89

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
80 000,00	20,43	18,77
326 745,00	85,66	76,67

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
80 000,00	20,43	18,77
326 745,00	85,66	76,67

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
80 000,00	20,43	18,77
326 745,00	85,66	76,67

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
80 000,00	20,43	18,77
326 745,00	85,66	76,67

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
80 000,00	20,43	18,77
326 745,00	85,66	76,67

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
125 241 217,02	105,69	100,00
116 566 360,24	105,35	100,00
76 582 647,00	107,70	65,70
9 157 437,98	96,11	7,86
208 038,08	23,42	0,18
30 357 285,00	145,87	26,04
140 952,18	6,01	0,12
0,00	0,00	0,00
120 000,00	2,04	0,10

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
125 241 217,02	105,69	100,00
116 566 360,24	105,35	100,00
76 582 647,00	107,70	65,70
9 157 437,98	96,11	7,86
208 038,08	23,42	0,18
30 357 285,00	145,87	26,04
140 952,18	6,01	0,12
0,00	0,00	0,00
120 000,00	2,04	0,10

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
125 241 217,02	105,69	100,00
116 566 360,24	105,35	100,00
76 582 647,00	107,70	65,70
9 157 437,98	96,11	7,86
208 038,08	23,42	0,18
30 357 285,00	145,87	26,04
140 952,18	6,01	0,12
0,00	0,00	0,00
120 000,00	2,04	0,10

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
125 241 217,02	105,69	100,00
116 566 360,24	105,35	100,00
76 582 647,00	107,70	65,70
9 157 437,98	96,11	7,86
208 038,08	23,42	0,18
30 357 285,00	145,87	26,04
140 952,18	6,01	0,12
0,00	0,00	0,00
120 000,00	2,04	0,10

Plan na 2024 r.	% wykon.	struktura
125 241 217,02	105,69	100,00
116 566 360,24	105,35	100,00
76 582 647,00	107,70	65,70
9 157 437,98	96,11	7,86
208 038,08	23,42	0,18
30 357 285,00	145,87	26,04
140 952,18	6,01	0,12
0,00	0,00	0,00
120 000,00	2,04	0,10

**Dochody - Wydatki**

**-71 848 471,05**

**-65 537 958,40**

## WYDATKI DOTYCZĄCE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

### WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Jednostki oświatowe razem</b>	<b>185 092 449,19</b>	<b>190 604 675,80</b>	<b>102,98</b>
1.	Jednostki oświatowe gminne	95 563 976,69	98 745 121,16	103,33
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	89 528 472,50	91 859 554,64	102,60
<b>II.</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>78 161 354,91</b>	<b>78 960 313,28</b>	<b>101,02</b>
1.	Referat Edukacji	60 351 488,64	77 593 310,69	128,57
	<i>dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych</i>	<i>58 432 756,18</i>	<i>74 023 153,00</i>	<i>126,68</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>1 918 732,46</i>	<i>3 570 157,69</i>	<i>186,07</i>
2.	Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji	17 761 384,90	1 354 702,59	7,63
	bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	inwestycje	17 711 384,90	1 304 702,59	7,37
3.	Biuro Rady Miasta	12 700,00	12 300,00	96,85
5.	Referat Dochodów	10 385,93	0,00	0,00
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	17 871,62	0,00	0,00
5.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	7 523,82	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>324 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>24,69</b>
	<b>RAZEM I + II + III</b>	<b>263 577 804,10</b>	<b>269 644 989,08</b>	<b>102,30</b>

### DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	164 511 520,00	190 882 392,00	116,03
2.	Dotacje	11 917 738,68	3 173 825,00	26,63
3.	Dochody jednostek oświatowych	9 644 663,70	9 860 042,00	102,23
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 655 410,67	190 771,68	3,37
	<b>RAZEM</b>	<b>191 729 333,05</b>	<b>204 107 030,68</b>	<b>106,46</b>
	<b>dochody - wydatki z przedszkolami*</b>	<b>-71 848 471,05</b>	<b>-65 537 958,40</b>	<b>91,22</b>
	<b>dochody - wydatki bez przedszkoli**</b>	<b>-44 489 115,12</b>	<b>-33 534 704,21</b>	<b>75,38</b>

\* Tabela nie obejmuje wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego przedszkola ujętych w dziale 750 rozdziale 75085 z kwotą planu na 2023 rok wynoszącą 1.643.665,00 zł i kwotą zaplanowaną na rok 2024 w wysokości 1.918.288,00 zł.

\*\* W związku z brakiem szczegółowej kalkulacji subwencji oświatowej na 2024 rok do wyliczenia różnicy przyjęto kwotę subwencji na niepełnosprawne i sześciolatek z roku 2023 zwiększonej o **13,82%** czyli o zakładany wzrost subwencji oświatowej w gminie na rok 2024 oraz na podstawie udziału przedszkoli w subwencji gminnej na 2023 rok.

## WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	10 898 259,82	10 932 774,00	100,32
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 843 482,11	8 954 544,00	101,26
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 763 065,18	6 669 436,00	98,62
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 213 312,99	4 193 802,00	99,54
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	6 781 121,84	6 886 140,12	101,55
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 706 439,81	4 818 639,00	102,38
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	10 887 316,02	11 609 094,00	106,63
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	6 305 209,88	6 181 071,00	98,03
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	7 272 131,34	7 400 253,37	101,76
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 495 486,90	2 619 626,00	104,97
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2 380 255,05	2 655 994,00	111,58
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 252 158,30	2 436 860,00	108,20
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 616 093,05	1 772 429,00	109,67
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 321 851,30	2 444 848,00	105,30
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 804 292,25	1 961 481,00	108,71
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	2 023 391,05	2 060 617,00	101,84
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	2 045 793,25	2 289 277,00	111,90
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 345 096,95	2 483 112,00	105,89
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 500 857,25	2 726 216,00	109,01
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 915 399,25	1 899 340,00	99,16
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 887 151,85	3 222 921,00	111,63
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 916 617,15	2 090 490,00	109,07
23.	I LO	5 662 403,65	6 290 385,00	111,09
24.	II LO	5 463 223,05	5 745 986,00	105,18
25.	III LO	5 112 387,60	5 474 415,00	107,08
26.	IV LO	5 992 880,98	6 605 060,36	110,22
27.	ZSP Nr 1	13 778 224,00	12 471 576,70	90,52
28.	ZSP Nr 2	11 508 498,48	11 517 062,18	100,07
29.	ZSPiPOW Nr 3	8 015 690,75	7 943 104,00	99,09
30.	ZSP Nr 4	6 243 570,75	6 577 429,00	105,35
31.	ZSP Nr 5	5 876 291,85	6 027 683,00	102,58
32.	ZSP Nr 6	4 847 227,10	5 361 356,00	110,61
33.	CKZ	2 886 002,05	2 860 630,00	99,12
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 100 536,95	2 208 361,00	105,13
35.	SOSz-W	12 430 729,39	13 212 663,07	106,29
I	GMINA	95 563 976,69	98 745 121,16	103,33
II	POWIAT	89 528 472,50	91 859 554,64	102,60
III	<b>RAZEM</b>	<b>185 092 449,19</b>	<b>190 604 675,80</b>	<b>102,98</b>

### Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 62.043.414,13 zł, tj. 104,27 % planu roku 2023 wynoszącego 59.503.962,90 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.059.421,00 zł (wzrost o 4,05 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.458.316,13 zł (spadek o 8,09 %)
- dotacje na zadania bieżące 7.500.462,00 zł (wzrost o 19,80 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.215,00 zł (spadek o 3,81 %)

Wydatki bieżące zostaną wykorzystane na prowadzenie 9 publicznych szkół podstawowych i na dotację dla 8 niepublicznych szkół podstawowych.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 216 oddziałów, w których naukę pobiera 4.698 uczniów. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne na 2024 rok samorządowych szkół podstawowych ma wpływ przede wszystkim dwukrotny wzrost w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane na 662 uczniów 8 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto październikową liczbę uczniów. Wzrost wydatków dotacji spowodowany jest zwiększoną od września br. liczbą uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych.

### Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 11.068.034 zł, tj. 120,35 % planu roku 2023 wynoszącego 9.196.332,57 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.511.480,00 zł (wzrost o 8,35 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 449.659,00 zł (wzrost o 2,41 %)
- dotacje na zadania bieżące 4.104.295,00 zł (wzrost o 49,53 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,00 zł (wzrost o 1,17 %)

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 17 funkcjonujące w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę pobiera 97 uczniów w 50 oddziałach oraz na dotacje dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkoły niepublicznej przyjęto październikową liczbę uczniów tj. 50. Wzrost wydatków dotacji spowodowany jest zwiększoną od września br. liczbą uczniów w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

### Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł tj. 100 % planu br. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

### Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 42.479.340,59 zł, co stanowi 112,45 % planu br. wynoszącego 37.774.796,40 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 41.394.638,00 zł, tj. 109,73 % planu 2023 r.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.589.326,00 zł (wzrost o 9,12 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.954.411,00 zł (wzrost o 0,15 %),
  - dotacje na zadania bieżące 18.829.413,00 zł (wzrost o 12,28 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.488,00 zł (spadek o 58,31 %),

2. wydatki majątkowe 1.084.702,59 zł (wzrost o 2.069,41 %), z przeznaczeniem na:
  - modernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 – 774.702,59 zł,
  - edukację na świeżym powietrzu - utworzenie "Zielonej klasy" przy PS nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim – 160.000,00 zł,
  - modernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim – 100.000,00 zł
  - modernizację Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja techniczna – 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 22 przedszkoli niepublicznych na 1.299 dzieci. W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.412 dzieci w 68 oddziałach.

Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjęto październikową liczbę dzieci oraz projekt budżetu przedszkoli samorządowych, co spowodowało wzrost planu dotacji na 2024 rok. W rozdziale tym zaplanowano również 210.000,00 zł tj. 100,00 % planu br. na pokrycie kosztów pobytu dzieci, z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, w przedszkolach na terenie innych gmin. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2024 rok z uwagi planowane mniejsze wydatki na zakupy z tyt. BHP.

#### **Rozdział 80105 - przedszkola specjalne**

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 2.298.175 zł, co stanowi 101,79 % planu 2023 roku wynoszącego 2.257.667,94 zł. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych. Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkola specjalnego przyjęto październikową liczbę dzieci.

#### **Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 19.000 zł, co stanowi 211,11 % planu br. wynoszącego 9.000 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000,00 zł (poziom 2023 roku,)
- dotacje na zadania bieżące 10.000,00 zł (brak w 2023 r.).

Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin oraz 10.000,00 zł zaplanowano na dotacje dla nowoutworzonego Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego, który będzie dotowany od miesiąca stycznia 2024 roku.

#### **Rozdział 80107 – świetlice szkolne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.923.854,62 zł, co stanowi 108,35 % planu br. wynoszącego 3.621.377,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.674.335,00 zł (wzrost o 8,76 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248.139,62 zł (wzrost o 3,50 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.380,00 zł (spadek o 58,93 %)

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2024 rok z uwagi na planowane mniejsze wydatki na zakupy z tyt. BHP.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 519.556,67 zł tj. 122,30 % planu br. wynoszącego 424.837,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.200,00 zł (wzrost o 37,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 457.356,67 zł (wzrost o 20,54 %).

Środki z ww. rozdziału przeznaczone są na realizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zadanie to jest realizowane przez SOSW oraz Referat Edukacji. Zwiększenie planu w związku ze znacznie większą liczbą uczniów dowożonych od września br. do ośrodków i szkół specjalnych oraz wzrostem kosztów usługi przewozu oraz wzrostem w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

#### **Rozdział 80115 – technika**

Na technika funkcjonujące w zespołach szkół ponadpodstawowych zaplanowano środki w wysokości 38.045.257 zł, tj. 111,50 % planu br. wynoszącego 34.120.767,67 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.944.772,00 zł (wzrost o 8,16 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.759.675,00 zł (wzrost o 0,02 %),
- dotacje na zadania bieżące 5.321.811,00 zł (wzrost o 52,15 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.999,00 zł (wzrost o 24,76 %).

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznych techników funkcjonujących w 6 zespołach szkół ponadpodstawowych, gdzie w 111 oddziałach naukę pobiera 2.843 uczniów. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Zaplanowano dotacje dla dwóch niepublicznych techników dla młodzieży, w tym jednego nowego technikum. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów.

Wzrost wydatków na dotacje spowodowany większą liczbą uczniów od miesiąca września br. co spowodowane jest również utworzeniem nowego technikum dla młodzieży, którego uruchomienie planuje się od września 2024 roku.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny. Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2024 rok z uwagi planowane większe wydatki na zakupy z tyt. BHP.

#### **Rozdział 80116 - szkoły policealne**

Zaplanowane środki w wysokości 13.604.321,00 zł tj. 117,86 % planu br. wynoszącego 11.543.140,85 zł przeznaczone są wyłącznie na dotacje dla 2.706 słuchaczy 12 niepublicznych szkół policealnych kształcących w trybie dziennym, stacjonarnych i zaocznym. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów. Wzrost wydatków na dotacje spowodowany większą liczbą uczniów od miesiąca września 2023 roku. W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne szkoły policealne.

#### **Rozdział 80117- szkoły branżowe I i II stopnia**

Zaplanowano na szkoły branżowe środki w wysokości 4.846.756,00 zł tj. 100,36 % planu 2023 r. wynoszącego 4.829.281,97 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.858.280,00 zł (wzrost o 0,63 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 586.999,00 zł (spadek o 4,45 %),
- dotacje na zadania bieżące 397.407,00 zł (wzrost o 5,32 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.070,00 zł (wzrost o 17,29 %).

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 3 publicznych szkół branżowych funkcjonujących w ZSP 2, w ZSPiPOW Nr 3 i w ZSP Nr 4, gdzie w 13 oddziałach naukę pobiera 344 uczniów.

Zaplanowano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów.

Pomimo zaplanowania zwiększonych środków na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, plan w ww. rozdziale jest na podobnym poziomie co plan br. z uwagi na spadek od września br. liczby uczniów i oddziałów publicznych szkół branżowych.

#### **Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.721.284,06 zł, tj. 118,24 % planu 2023 roku wynoszącego 30.210.382,29 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.149.466,00 zł (wzrost o 7,93 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.131.506,36 zł (spadek o 6,72 %),
- dotacje na zadania bieżące 4.417.705,00 zł (wzrost o 590,45 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.606,70 zł (spadek o 38,46 %).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2). Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 104 oddziałach pobiera 3.310 uczniów. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na 6 liceów dla dorosłych, na jedno dla młodzieży oraz zaplanowano środki na trzy nowe licea dla młodzieży.

Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów. Wzrost planu dotacji w związku z utworzeniem trzech nowych liceów dla młodzieży, których uruchomienie planuje się od nowego roku szkolnego.

Wzrost planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na wzrost od września br. liczby oddziałów publicznych liceów dla młodzieży, a także dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2024 rok z uwagi planowane mniejsze wydatki na zakupy z tyt. BHP.

#### **Rozdział 80132 – szkoły artystyczne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 988.371,00 zł tj. 95,04 % planu 2023 roku wynoszącego 1.039.956 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911.000,00 zł (spadek o 0,69 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.371,00 zł (spadek o 36,93 %).

W ramach ww. środków finansowane jest liceum sztuk plastycznych, które uruchomione zostało od września 2020 roku w ZSP Nr 6, gdzie w 4 oddziałach naukę pobiera 62 uczniów. Spadek planu wydatków na 2024 rok z uwagi na znaczny udział w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

#### **Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.516.590,74 zł, które stanowią 106,63 % planu br. wynoszącego 2.360.139,62 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.337.410,00 zł (wzrost o 6,86 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178.330,74 zł (wzrost o 3,46 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00 zł (wzrost o 112,50 %).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie 33 uczniów realizuje naukę w 11 oddziałach.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne z związku z planowanym w 2024 roku dwukrotnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2024 rok z uwagi planowane wyższe wydatki na zakupy z tyt. BHP.

#### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.856.630 zł tj. 99,77 % planu 2023 roku wynoszącego 2.863.158,75 zł, które dotyczą funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i 2.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.446.260,00 zł (wzrost o 0,39 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 410.370,00 zł (spadek o 3,75 %).

Spadek planu w tym rozdziale z uwagi na zmniejszenie w br. zatrudnienia w CKZ.

#### **Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 802.556,14 zł na pokrycie kosztów doszkąlania w formie studiów podyplomowych, licencjackich, inżynierskich i uzupełniających oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,34 % planu 2023 roku. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliuguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 0,8 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Na działalność bieżącą 23 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 12.406.529,62 zł tj. 110,10 % planu roku 2023 wynoszącego 11.268.923,86 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.876.105,12 zł (wzrost o 18,66 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.514.249,50 zł (wzrost o 1,02 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.175,00 zł (wzrost o 6,45 %).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących w 8 szkołach podstawowych, 13 przedszkolach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym.

Na wzrost planu w tym rozdziale ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.



**Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 8.294.913,00 zł tj. 109,94 % planu 2023 roku wynoszącego 7.545.207,56 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.451.945,00 zł (wzrost o 2,19 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.154,00 zł (spadek o 10,17 %),
- dotacje na zadania bieżące 6.748.814,00 zł (wzrost o 12,13 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 50,00 %).

Zaplanowano dotacje na 80 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 14 przedszkoli niepublicznych oraz na 25 dzieci uczęszczających do oddziału „O” niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę dzieci.

W 10 przedszkolach samorządowych odbywa się realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci.

Wzrost planu dotacji w związku z większą od września br. liczbą dzieci objętych specjalną organizacją nauki oraz uruchomieniem Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego, który będzie dotowany do miesiąca stycznia 2024 roku.

**Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 11.797.407,00 zł tj. 129,42 % planu roku 2023 wynoszącego 9.115.782,43 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.541.645,00 zł (wzrost o 13,91 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135.550,00 zł (spadek o 33,03 %),
- dotacje na zadania bieżące 7.120.012,00 zł (wzrost o 44,53 %).
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 200,00 zł.

Zaplanowano dotacje na 96 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów. Wszystkie samorządowe szkoły podstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wzrost planu wydatków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz dotacji dla szkół niepublicznych w związku z większą od września br. liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

**Rozdział 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**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 3.227.533,00 zł, tj. 140,61 % planu roku 2023 wynoszącego 2.295.435,54 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.487.359,00 zł (wzrost o 29,04 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.176,00 zł (wzrost o 28,96 %),
- dotacje na zadania bieżące 647.998,00 zł (wzrost o 118,65 %).

Zaplanowano dotacje na 9 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dwóch niepublicznych techników dla młodzieży, dwóch liceów dla młodzieży oraz szkoły branżowej dla młodzieży. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów.

Wszystkie samorządowe szkoły ponadpodstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zwiększenie planu w tym rozdziale z uwagi na znaczny wzrost liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

### **Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie**

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 3.071.385,73 zł, tj. 13,12 % planu 2023 roku wynoszącego 23.416.376,64 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące –	2.851.385,73 zł, tj. 49,55 % planu 2023r.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.900,00 zł (spadek o 17,30 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.154.100,00 zł (wzrost o 151,69 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	303.433,55 zł (spadek o 82,11 %),
• wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE	140.952,18 zł (spadek o 94,04 %),
2. wydatki majątkowe	220.000,00 zł (spadek o 98,75 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w budżecie Biurze Rozwoju Miasta i Inwestycji na wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków ZSP Nr 2 i SP Nr 3.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczą: prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych, na nagrodę za najlepszą pracę magisterską promującą Piotrków Trybunalski i okolice oraz 0,3 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, 0,2 % odpisu od wynagrodzeń na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, środki na remonty i awarie obiektów oświatowych, jak również środki na realizację przez ZSP Br 2 projektu unijnego.

Zmniejszenie planu wydatków ww. rozdziału spowodowane przede wszystkim zakończeniem w br. realizacji zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynków SP 12 i II LO, a także realizacji przez ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 projektów unijnych oraz zapłatą w 2023 roku odszkodowań, odsetek i kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokami sądowymi (dot. zaniżenia kwot dotacji wypłacanych przedszkolom niepublicznym).

### **Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w którym przebywa 14 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 2.260.940,78 zł tj. 97,83 % planu 2023 roku wynoszącego 2.311.208,65 zł, z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.852.640,00 zł (spadek o 0,44 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406.300,78 zł (spadek o 9,38 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł (poziom 2023r. ).

Pomimo zaplanowania zwiększonych środków na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, plan w ww. rozdziale jest na niższym poziomie co 2023 roku z uwagi na spadek od września br. liczby wychowanków w Internacie SOSW.

### **Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Na to zadanie zaplanowano 1.087.330,00 zł, tj. 111,32 % planu 2023 roku wynoszącego 976.757,99 zł w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.532,00 zł (wzrost o 41,30 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.814,00 zł (wzrost o 110,60 % ),
• dotacje na zadania bieżące	843.984,00 zł (wzrost o 4,79 %).

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w 8 przedszkolach niepublicznych, niepublicznej specjalnej szkole podstawowej, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej łącznie w placówkach niepublicznych z 139 dziećmi.

Do wyliczenia stawki dotacji przyjęto październikową liczbę dzieci. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN. Zwiększenie planu w tym rozdziale z uwagi na znaczny wzrost liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz uruchomieniem Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego, który będzie dotowany do miesiąca stycznia 2024 roku.

### **Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 2.149.405,00 zł, które kształtują się na poziomie 105,87 % planu 2023 roku wynoszącego 2.030.176,75 zł, z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.891.005,00 zł (wzrost o 6,43 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257.600,00 zł (wzrost o 2,08 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł (spadek o 20,00 %).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2024 rok z uwagi planowane mniejsze wydatki na zakupy z tyt. BHP.

#### **Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne**

Na 2024 rok przydzielono na działalność Bursy Szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 na 51 wychowanków środki w wysokości 1.318.570,00 zł tj. 109,54 % planu roku 2023 wynoszącego 1.203.690,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 934.600,00 zł (wzrost o 15,27 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 382.970,00 zł (spadek o 2,28 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2023 roku).

Wzrost planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne przede wszystkim z uwagi na dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowana kwota w wysokości 80.000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych w ramach realizowanej przez MOPR pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych.

#### **Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.178.756,00 zł tj. 128,55 % planu 2023 roku wynoszącego 1.694.811,00 zł, jako dotacje z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 32 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN. Wzrost planu dotacji w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w ośrodku „Szansa”.

#### **Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące na 2024 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.600,00 zł, tj. poziom planu 2023 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

#### **Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 19.478,00 zł, tj. 114,84 % planu 2023 roku przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.178,00 zł (wzrost o 68,45 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.300,00 zł (spadek o 3,15 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej przez Biuro Rady Miasta wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (12.300,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (7.178,00 zł) dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto od 01.01.2017 roku funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych, które zastąpiło działający do końca 2016 roku Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny, które prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ww. Centrum klasyfikuje się w rozdziale 75085 – wspólna obsługa samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.918.288,00 zł tj. 116,71 % planu roku ubiegłego wynoszącego 1.643.665,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.684.395,00 zł (wzrost o 18,35 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230.893,00 zł (wzrost o 5,93 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł (wzrost o 21,95%).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.694.124,00 zł, co stanowi 94,71 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 2.844.621,16 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 423.640,00 zł (wzrost o 3,05 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 766.984,00 zł (spadek o 10,35 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.503.500,00 zł (spadek o 4,71 %).

**Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Na 2024 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach rehabilitacji leczniczej, środki w wysokości 85.624,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 115,42 %.

**Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 213.000,00 zł, co stanowi 110,36 % przewidywanego wykonania 2023 r., zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 210.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 1.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 2.000,00 zł.

**Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2.337.000,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376.360,00 zł (wzrost o 4,75 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 483.640,00 zł (spadek o 20,47 %),
- wydatki w formie dotacji 1.477.000,00 zł (spadek o 4,95 %),

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 2.337.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z proponowanym przeznaczeniem na:

- finansowanie programów profilaktycznych – 8.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 740.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 33.500,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 550.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 557.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 80.000,00 zł,
- kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 64.240,00 zł,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 174.260,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom – 20.000,00 zł,
- program Razem możemy jeszcze więcej – 10.000,00 zł,
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 10.000,00 zł,
- wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 90.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 92,69 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

**Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 58.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.000,00 zł (spadek o 0,10 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 26.500,00 zł (wzrost o 10,42 %).

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 24.000,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 31.000,00 zł,
- ratownictwo i ochronę ludności – 3.500,00 zł,

Dynamika kształtuje się na poziomie 104,40 %.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 49.500.513,00 zł, co stanowi 104,34 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 47.440.045,64 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 49.500.513,00 zł co stanowi 104,52 % przewidywanego wykonania 2023 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.357.303,00 zł (wzrost o 5,22 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.455.332,00 zł (wzrost o 7,78 %),

- dotacje na zadania bieżące 470.000,00 zł (wzrost o 11,90 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.190.378,00 zł (spadek o 0,19 %),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 27.500,00 zł (spadek o 27,63 %).

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 104,34 % i wynika z wyższych nakładów poniesionych w 2023 roku na inwestycje. Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją z BP w kwocie 8.216.960,00 zł oraz środkami z budżetu miasta w kwocie 41.283.553,00 zł.

#### **Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej**

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 19.722.430,00 zł, co stanowi 106,21 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 18.570.121,64 zł). Wydatki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące – 19.722.430,00 zł co stanowi 106,21 % przewidywanego wykonania 2023 r.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.779.343,00 zł (wzrost o 3,60 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.932.687,00 zł (wzrost o 7,56 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.400,00 zł (wzrost o 232,27 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej – 8.809.265,00 zł. Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosi 106 osób. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją w wysokości 642.408,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 10.913.165,00 zł, w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 209 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu.

#### **Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.186.872,00 zł, czyli 110,89 % przewidywanego wykonania 2023 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.552.479,00 zł (wzrost o 13,51 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.160.953,00 zł (wzrost o 5,18 %),
- wydatki w formie dotacji 470.000,00 zł (wzrost o 11,90 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.440,00 zł (wzrost o 7,50 %).

Środki bieżące przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.100.422,00 zł, co stanowi 97,69 % przewidywanego wykonania 2023 r. Jednostka realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 2.611.450,00 zł, co stanowi 117,41 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
- finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 470.000,00 zł, co stanowi 111,90 % przewidywanego wykonania 2023 r.

#### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 60.942,00 zł. Wydatki będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.942,00 zł (wzrost o 430,68 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.000,00 zł (spadek o 8,40 %).

Zaplanowane środki stanowią wkład własny w przypadku realizacji projektu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 138,50 % w stosunku do wykonania 2023 r.

#### **Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2024 rok w kwocie 223.000,00 zł, będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dynamika wynosi 100,00 % w stosunku do wykonania 2023 r. Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 220.000,00 zł.

#### **Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.774.000,00 zł, czyli 101,67 % przewidywanego wykonania 2023 r., realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.770.000,00 zł (wzrost o 1,67 %),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 4.000,00 zł (poziom 2023 r.).

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 1.250.000,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: zapewnienie opatu, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze.

#### **Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 7.135.987,00 zł, który kształtuje się na poziomie 104,19 % przewidywanego wykonania w 2023 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369.050,00 zł (spadek o 8,24 % na skutek wypłaty w 2023 odprawy emerytalnej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.937,00 zł (spadek o 18,72 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.701.000,00 zł (wzrost o 5,26 %).

W rozdziale powyższym wskazano planowane wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 pracowników realizujących zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania Zespołu Dodatków Mieszkaniowych. W chwili obecnej średnia liczba wypłacanych miesięcznie dodatków mieszkaniowych wynosi 1.672. Przyjmuje się średnią miesięczną wysokość dodatku w 2024 roku w kwocie 343,00 zł.

#### **Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.470.000,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta, przeznaczając je na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.450.000,00 zł (poziom 2023 r.),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 20.000,00 zł (spadek o 33,33 %).

Plan jest na poziomie 99,60 % przewidywanego wykonania 2023 r. Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości 2.450.000,00 zł, której wysokość w ciągu roku ulega zwiększeniu.

#### **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę 7.693.522,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

1. wydatki bieżące 7.693.522,00 zł, co stanowi 106,87 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.673.062,00 zł (wzrost o 5,79 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 725.719,00 zł (wzrost o 36,40 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 294.741,00 zł (spadek o 17,88 %),

Dynamika kształtuje się na poziomie 105,70 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 7.278.871,00 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody w wysokości 1.247.133,00 zł i ze środków własnych 6.446.389,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

#### **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 4.127.966,00 zł, czyli 102,99 % przewidywanego wykonania 2023 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.877.813,00 zł (wzrost o 2,92 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210.153,00 zł (wzrost o 7,71 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł (spadek o 11,11 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza się 257.850,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.921.297,00 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł: budżetu państwa 60 % i budżetu gminy 40 %. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.000.797,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 60 dzieci i 30 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości od 100,00 do 200,00 zł na osobę – 1.000 rodzin. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 85,44 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

#### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 184.497,00 zł, co stanowi 84,83 % przewidywanego wykonania 2023 r. Wydatki bieżące ponoszone będą w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.614,00 zł (wzrost o 12,08 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.883,00 zł (spadek o 28,24 %),

Wydatki realizowane będą na:

- działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 110.873,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.000,00 zł,
- aktualizację oprogramowania POMOST ST – 8.624,00 zł (finansowane dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej),
- realizację projektu: „Razem możemy jeszcze więcej” – 60.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 84,83 % i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na te zadania przyznano środki w wysokości 3.610.234,61 zł, co stanowi 36,58 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 9.868.868,34 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 3.610.234,61 zł co stanowi 36,58 % przewidywanego wykonania 2023 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.016.626,00 zł (spadek o 2,40 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 294.913,60 zł (spadek o 14,55 %),
- dotacje na zadania bieżące 2.297.255,01 zł (wzrost o 6,10 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 99,90 %),
- pozostałe bieżące 440,00 zł (spadek o 98,37 %).

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 36,58 % i wynika z realizacji w 2023 roku wydatków dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna**

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 354.688,01 zł, która będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,01 %.

#### **Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 799.567,00 zł, która jest przeznaczona na prowadzenie Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 542.300,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 257.267,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 106,69 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 562.891,00 zł (wzrost o 9,16 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235.676,00 zł (wzrost o 1,25 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2023 r.).

#### **Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy**

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.700.567,00 zł, czyli na poziomie 106,82 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

#### **Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 755.412,60 zł, tj. 10,51 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 7.189.720,74 zł) na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 194.000,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 464.105,00 zł.
- Piotrkowską Kartę Mieszkańca – 36.867,60 zł,
- zwrot niesłusznie pobranych dotacji – 440,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 453.735,00 zł (spadek o 13,73 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.237,60 zł (spadek o 47,28 %),
- wydatki w formie dotacji 242.000,00 zł (wzrost o 2,76 %),

- pozostałe bieżące (zwroty) 440,00 zł (spadek o 98,37 %).

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 10,51 % i wynika z realizacji w 2023 roku wydatków dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 50.670.076,00 zł, co stanowi 103,71 % przewidywanego wykonania 2023 r., (tj. 48.857.095,31 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 50.670.076,00zł, co stanowi 107,31 % przewidywanego wykonania 2023 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.590.101,00 zł (wzrost o 21,73 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.631.791,00 zł (wzrost o 16,98 %),
- dotacje na zadania bieżące 84.000,00 zł (wzrost o 6,33 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.241.684,00 zł (wzrost o 7,09 %),
- pozostałe bieżące zwroty 122.500,00 zł (spadek o 31,39 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,71 % w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miasta. Kwota 36.500,00 zł zaplanowana w grupie wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 48,67 %.

#### **Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 31.898.741,00 zł, co stanowi 106,25 % przewidywanego wykonania 2023 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.859.421,00 zł (wzrost o 6,14 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 219.210,00 zł (wzrost o 33,92 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.734.110,00 zł (wzrost o 6,18 %),
- pozostałe bieżące zwroty 86.000,00 zł (spadek o 14,86 %).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 31.651.526,00 zł. Urząd Miasta będzie realizował wydatek w kwocie 86.000,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2024 rok kwotę 161.215,00 zł. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.445,00 zł, co stanowi 24,85 % przewidywanego wykonania 2023 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.399,00 zł (spadek o 72,70 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46,00 zł (spadek o 95,63 %).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na wspieranie rodziny w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.489.494,00 zł. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 105,16 %. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.353.816,00 zł (wzrost o 5,80 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.428,00 zł (spadek o 1,48 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.250,00 zł (wzrost o 12,40 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową „Bartek” – 1.058.932,00 zł.  
Świetlica zajmuje się wspieraniem rodzin, zapewniając stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo - wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 430.562,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy pięciu asystentów rodziny.



### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.938.490,00 zł, co stanowi 125,43 % przewidywanego wykonania roku 2023, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.606.745,00 zł (wzrost o 33,31 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.156.961,00 zł (wzrost o 34,10 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.174.784,00 zł (wzrost o 16,35 %),

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 950.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.815.306,00 zł. Od 2024 roku zakłada się zatrudnienie dodatkowych rodzin zastępczych zawodowych oraz wzrost wynagrodzenia do kwoty minimum 4.400,00 zł (w przypadku zawodowych rodzin zastępczych).
- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 2.163.184,00 zł,
- promocję rodzicielstwa zastępczego – 10.000,00 zł.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę 9.099.660,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące 9.099.660,00 zł, co stanowi 86,59 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia), 6.500.920,00 zł (wzrost o 37,52 %)
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.191.900,00 zł (wzrost o 17,35 % znaczny wzrost kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
  - dotacje na zadania bieżące 84.000,00 zł (wzrost o 6,33 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 322.840,00 zł (wzrost o 33,85 %).

Środki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 3.694.820,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka – 2.662.400,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka nr 2 – 1.376.600,00 zł,
- realizację zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji, której nie jest w stanie zapewnić rodzina – 53.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 31.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie w świetlicach środowiskowych,
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 595.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 405.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 281.840,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 86,59 % i wynika z wyższych nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2023 roku, realizacji projektu pn.: „Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim” współfinansowanego środkami z UE oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację wsparcia na rzecz obywateli Ukrainy.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.**

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 493.046,00 zł, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 89,07 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie własne realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2024 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.679.700,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.266.800,00 zł, (wzrost o 16,26 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 410.200,00 zł, (wzrost o 16,50 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł, (wzrost o 8,00 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 116,29 % i wynika ze wzrostu w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę a także cen towarów i usług.

### **Rozdział 85595 – pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wzrost o 4,26 %). Środki planuje się przeznaczyć na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych Pogotowia Opiekuńczego.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 50.480.668,87 zł, co stanowi 85,53 % przewidywanego wykonania 2023r., (tj. 59.019.082,17 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 45.254.788,37 zł, co stanowi 102,17 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.360.387,25 zł (wzrost o 20,51 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.745.401,12 zł (wzrost o 1,66 %),
  - wydatki w formie dotacji 1.145.000,00 zł (wzrost o 2,97 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł (poziom 2023 r.).
2. wydatki majątkowe 5.225.880,50 co stanowi 35,49 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 85,53 % i wynika z wyższych nakładów poniesionych na inwestycje w 2023 roku.

#### **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 669.150,00 zł, co stanowi 62,85 % przewidywanego wykonania 2023 r. z przeznaczeniem na konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł zaplanowano na odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 74,12 %.

#### **Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi**

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 24.018.660,00 zł, czyli 97,66 % przewidywanego wykonania 2023 r. (24.593.963,32 zł), na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.330.527,25 zł (wzrost o 21,18 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.684.132,75 zł (spadek o 3,44 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł (poziom 2023 r.).

Środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 23.957.660,00 zł, to kwota szacunkowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak również na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), dzierżawę pojemników w roku 2024, oraz za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak i za opłatę prowadzenia PSZOK, w przypadku ilościowego zwiększenia ilości odebranych odpadów.

- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 61.000,00 zł. Zadanie finansowane jest dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

#### **Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi**

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 5.013.822,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 108,51 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta, dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Wzrost wydatków wynika z dynamiki parametrów makroekonomicznych w szczególności: cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki wzrostu PKB wzrostu najniższego wynagrodzenia.

### **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w kwocie 2.979.730,00 zł, co stanowi 121,70 % przewidywanego wykonania 2023 r.

Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.979.730,00 zł (wzrost o 21,70 %).

Środki przeznaczone będą między innymi na:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 356.000,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 859.780,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 385.977,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 1.373.073,00 zł,
- pozostałe zadania dot. utrzymania zieleni w mieście – 2.500,00 zł.

Wzrost o 21,70 % i wynika ze zwiększonego zakresu prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych w związku z utworzeniem w 2023 roku nowych terenów zielonych (Park Belzacki) oraz konieczności zabezpieczenia środków prognozowanych wyższych nakładów pieniężnych w szczególności na zakup energii elektrycznej oraz zakup wody w parkach miejskich a także coroczny trend podnoszenia cen wykonywania wszystkich usług.

### **Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 80.129,67 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2023 r. na wydatki bieżące dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze – wymiana źródeł grzewczych”. Zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Rozdział 90007 - zmniejszenie hałasu i wibracji**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki będą ponoszone przez Urząd Miasta w grupie:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (spadek o 50,00%).

Środki przeznaczone będą na wykonanie pomiaru poziomu hałasu.

### **Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.431.860,00 zł, co stanowi 106,02 % przewidywanego wykonania 2023 r., na:

1. wydatki bieżące – 1.291.860,00 zł, co stanowi 105,66 % przewidywanego wykonania 2023 r.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.860,00 zł (poziom 2023 r.),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 141.000,00 zł (wzrost o 34,57 %),
  - dotacje na zadania bieżące 1.145.000,00 zł (wzrost o 2,97 %).

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w budżecie Urzędu Miasta na:

- partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 1.145.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 68.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 6.860,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 4.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 68.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 109,44 % przewidywanego wykonania 2023 r., na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 106,02 % i wynika z nakładów na inwestycje zaplanowanych w 2024 roku oraz wzrostu cen usług.

### **Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 5.135.560,00 zł, co stanowi 95,98 % przewidywanego wykonania 2023 r. W 2024 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zaplanowano 613.000,00 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 5.748.560,00 zł, co stanowi 96,37 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 5.964.906,57 zł). Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 96,37 %.

## Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 10.398.757,20 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.045.876,70 zł, co stanowi 124,10 % przewidywanego wykonania 2023 r.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (spadek o 9,09 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.035.876,70 zł (wzrost o 24,18 %).
2. wydatki majątkowe – 4.352.880,50 zł co stanowi 31,13 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

### ➤ zadania inwestycyjne:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 200.000,00 zł,
- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 500.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 50.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 230.000,00 zł,
- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 200.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej – 413.000,00 zł,
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – 200.000,00 zł,
- zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2023 – 800.000,00 zł,
- dla Niej i dla Niego - modernizacja budynku ogrodowego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2023 – 100.000,00 zł,
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki – 720.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H – 750.000,00 zł,
- budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście – 100.000,00 zł,
- Zielono-Niebieski Bugaj – 89.880,50 zł.

### ➤ zadania bieżące m.in.:

- ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto – 990.000, zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 124.956,70 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych – 81.000,00 zł,
- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 3.300,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 561.000,00 zł,
- monitoring jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 18.000,00 zł,
- mini pasieka miejska – 10.700,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 825.600,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 26.220,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 485.000,00 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 10.000,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 50.000,00 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 44.000,00 zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 12.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 5.000,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 556.000,00 zł,
- służebność przesyłu – 10.500,00 zł,
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 183.000,00 zł,
- opłatę za usługi wodne – 1.300.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 15.000,00 zł,

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekorowanie flagami – 96.000,00 zł,
- zagospodarowanie zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem – 200.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 5.000,00 zł,
- nadzór inwestorski i doradztwo inwestycyjne – 84.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 266.500,00 zł,
- prowizja za inkaso na giełdzie – 50.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją projektów unijnych – 30.000,00 zł,
- programy edukacji ekologicznej realizowane m.in. przez Rady Osiedla – 3.100,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 54,67 % i wynika z większych nakładów na inwestycje poniesionych w 2023 roku.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 15.006.750,00 zł, co stanowi 108,53 % przewidywanego wykonania 2023 r., (tj. 13.826.921,64 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 13.415.701,82 zł, co stanowi 111,00 % przewidywanego wykonania 2023 r.,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.850,00 zł (poziom 2023 r.),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 305.400,00 zł (spadek o 35,06 %),
  - wydatki w formie dotacji 13.085.451,82 zł (wzrost o 12,89 %).
2. wydatki majątkowe – 1.591.048,18 zł, co stanowi 91,43 % przewidywanego wykonania 2023 r.

Wydatki te realizowane będą przez Urząd Miasta, który dotuje następujące instytucje kultury: Muzeum, Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Działań Artystycznych, Miejski Ośrodek Kultury.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 108,53 % i wynika ze wzrostu poziomu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury na skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku oraz wzrostu cen towarów i usług.

#### **Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki w kwocie 128.000,00 zł zaplanowano na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury. Dynamika kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

#### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury**

Wydatki w kwocie 4.315.000,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 113,56 % i wynika ze wzrostu w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług.

#### **Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych**

W ramach zaplanowanych na 2024 rok wydatków, kwotę 802.700,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 112,69 % przewidywanego wykonania i wynika ze wzrostu w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług.

#### **Rozdział 92116 - biblioteki**

W ramach zaplanowanych na 2023 rok wydatków, kwotę 5.855.600,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na działalność bieżącą - 5.826.600,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 29.000,00 zł (zakup czytnika mobilnego RIFD wraz z oprogramowaniem, koszty dostawy, instalacji, konfiguracji, uruchomienia sprzętu i szkole pracowników). Dynamika kształtuje się na poziomie 110,08 % i wynika z planowanych w 2024 roku nakładów na inwestycje oraz wzrostu w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług.

#### **Rozdział 92118 - muzea**

W ramach zaplanowanych na 2024 rok wydatków, kwotę 1.573.200,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum. Dynamika kształtuje się na poziomie 114,30 % przewidywanego wykonania 2023 roku i wynika ze wzrostu w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług.

#### **Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 2.014.000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 451.951,82 zł, co stanowi 176,54 % przewidywanego wykonania 2023 r.
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000,00 zł (brak w 2023 r.),
  - zaplanowano na dotacje na zadania bieżące 439.951,82 zł (wzrost o 71,86 %).

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale na:

- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024 – 2027 – 12.000,00 zł,
- koordynację oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków – 36.000,00 zł,
- ochronę i konserwację obiektów sakralnych – 163.951,82 zł,
- konserwację techniczną i estetyczną ołtarza głównego w koście pw. Nawiedzenia NMP – 240.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 235.200,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 1.562.048,18 zł, z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne dotyczące wykonania:

- prac przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty – 400.000,00 zł,
- prac przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba – 250.000,00 zł,
- remontu stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty – 306.122,45 zł,
- prac przeciwwilgociowych kościoła pw. św. Jakuba – 306.122,45 zł,
- remont cokołu w Kościele kl.rz.-kat ob. Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztoru w zespole klasztornym Panien Dominikanek – 299.803,28 zł.

Na realizację ww. zadań inwestycyjnych pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.530.800,00 zł.

Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Miasta.

### **Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 318.250,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 318.250,00 zł, co stanowi 64,27 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.850,00 zł (poziom 2023 r.),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 293.400,00 zł (spadek o 37,61 %).

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- remont kapliczki przy ul. Narutowicza – 100.000,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w mieście – 202.550,00 zł,
- obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 15.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

Dynamika kształtuje się na poziomie 25,04 % przewidywanego wykonania 2023 roku (1.270.805,26 zł) i wynika z wyższych wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku na realizację zadań statutowych ( remonty i renowacje pomników i miejsc pamięci) oraz wyższych nakładów poniesionych na inwestycje.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 42.063.956,99 zł, co stanowi 197,25 % przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. 21.324.735,52 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 18.542.922,85 zł, co stanowi 109,43 % przewidywanego wykonania 2023 r.;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.399.600,00 zł (wzrost o 14,98 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.573.822,85 zł (wzrost o 7,11 %),
  - wydatki w formie dotacji 440.500,00 zł (poziom 2023 r.),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.129.000,00 zł (poziom 2023 r.).
2. wydatki majątkowe 23.521.034,14 zł, co stanowi 537,10 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 197,25 % i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2024 roku.

### **Rozdział 92601 – obiekty sportowe**

W ramach zaplanowanych na 2024 rok wydatków majątkowych, kwota 10.568.059,91 zł przeznaczona będzie na:

- rozbudowę i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim – 2.000.000,00 zł;
- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10 – 5.535.000,00 zł,

- budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2021 – 1.529.810,00 zł,

- PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 581.929,91 zł,

- bieżnię 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 921.320,00 zł

Dynamika kształtuje się na poziomie 500,96 % przewidywanego wykonania 2023 roku (2.109.573,69 zł) i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2024 roku.

#### **Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej**

W ramach zaplanowanych na 2024 rok wydatków kwota 27.701.397,08 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące – 15.578.422,85 zł co stanowi 110,82 % przewidywanego wykonania 2023 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.274.800,00 zł (wzrost o 15,12 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.258.622,85 zł (wzrost o 6,36 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.000,00 zł (poziom 2023 r.).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim wzrost w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. wydatki majątkowe – 12.122.974,23 zł, z przeznaczeniem na:

- prace inwestycyjne OSiR – 187.000,00 zł,

- rozwój bazy sportowej OSiR – dokumentacja planistyczna – 186.981,63 zł,

- budowę kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów – 11.748.992,60 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 181,68 % przewidywanego wykonania 2023 roku (15.247.715,33 zł) i wynika: z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2024 roku, wzrostu w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług

#### **Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę 2.995.050,00 zł. Wydatki te stanowią 103,93 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.915.050,00 zł co stanowi 102,43 % przewidywanego wykonania 2023 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.800,00 zł (wzrost o 6,67 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270.750,00 zł (wzrost o 29,34 %),
- dotacje na zadania bieżące 440.500,00 zł (poziom 2023 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.079.000,00 zł (poziom 2023 r.).

2. wydatki majątkowe – 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na: budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta.

Dynamika kształtuje się na poziomie 103,93 % przewidywanego wykonania 2023 roku i wynika z wyższych nakładów na inwestycje zaplanowanych w 2024 r. oraz wzrostem cen towarów i usług.

#### **Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej**

Na zadania własne realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 799.450,00 zł.

1. wydatki bieżące – 49.450,00 zł co stanowi 117,60 % przewidywanego wykonania 2023 r.;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.450,00 zł (wzrost o 19,97 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł (poziom 2023 r.)

2. wydatki majątkowe – 750.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2023 – 400.000,00 zł,

- Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2023 – 350.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- nagrody za wysokie wyniki sportowe – 5.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z zakresu sportu – 35.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 9.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

Dynamika kształtuje się na poziomie 73,64 % przewidywanego wykonania 2023 roku i wynika przede wszystkim z wyższych nakładów poniesionych na inwestycje w 2023 r.

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B do uchwały – plan wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej.**

**Plan dochodów Skarbu Państwa** na 2024 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 5.130.425,00 zł są niższe w porównaniu do 2023 r. o 0,52 %. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od dochodów z tytułu zarządzania udostępniania i zbywania majątku Skarbu Państwa.

Na wydatki **jednostek pomocniczych** działających na terenie Miasta, na 2024 rok zaplanowano 42.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została podzielona na 12 rad osiedli po 3.500,00 zł dla każdej.

SKARB MIASTA  
[Podpis]  
[Data]