

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2025 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2025 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 1 października 2024 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 2025 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2024 rok, zgodnie z planem na 30 września 2024 roku. Kwoty planowane na 2025 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2024. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 30.10.2024 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2024 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2024 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2025.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2025 rok – decyzja MF ST3.4750.15.2024 – z dnia 14 października 2024 r.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2025 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2024 r. FB-I.3110.23.2024 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2025 rok - pismo z 23 października 2024 r. DPT.3113.365.2024.

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 2025 rok – 4,10 %,
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 2025 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B w wysokości 739.949.261,15 zł, w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 672.673.111,04 zł, tj. 90,91 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 67.276.150,11 zł, tj. 9,09 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B) w wysokości 789.553.449,98 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 525.276.455,89 zł, tj. 66,53 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 264.276.994,09 zł, tj. 33,47 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 110.879.919,80 zł, co stanowi 14,04 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 109.529.919,80 zł, co stanowi 13,87 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 2.388.620,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 9.779.348,00 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 10.767.616,83 zł (zg. z załącz.nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	739.949.261,15 zł
- dochody bieżące	682.923.506,35 zł
- dochody majątkowe	57.025.754,80 zł
WYDATKI	789.553.449,98 zł
- wydatki bieżące	678.673.530,18 zł
- wydatki majątkowe	110.879.919,80 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	49.604.188,83 zł
PRZYCHODY w tym:	61.767.616,83 zł
- kredyty	51.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	10.767.616,83 zł
ROZCHODY w tym:	12.167.968,00 zł
- spłata rat kredytów	9.779.348,00 zł
- spłata rat pożyczek	2.388.620,00 zł

Dochody Miasta na 2025 r. zaplanowano w wysokości 739.949.261,15 zł i będą to:

- dochody własne – 176.479.038,15 zł, tj. 23,85 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 113.234.598,15 zł, czyli 15,30 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 16.480.211,00 zł, czyli 2,23 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 45.063.420,00 zł, czyli 6,09 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.700.809,00 zł, czyli 0,23 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego – 542.959.213,60 zł, tj. 73,38 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 331.957.914,21 zł, czyli 44,86 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 111.250.188,63 zł, tj. 15,03 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 99.751.110,76 zł, tj. 13,48 % dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i stráže – 58.192.427,00 zł, czyli 7,86 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – 40.410.136,56 zł, tj. 5,46 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 1.148.547,20 zł, czyli 0,16 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 20.511.009,40 zł, tj. 2,77 % dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 176.479.038,15 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 69.000.000,00 zł, co stanowi 102,37 przewidywanego wykonania 2024 roku, (tj. 67.400.000,00 zł). Plan dochodów został zwiększony w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. w związku z poszerzeniem w 2024 roku bazy podatkowej oraz utrzymaniem wysokiego poziomu ściągalsności podatków.

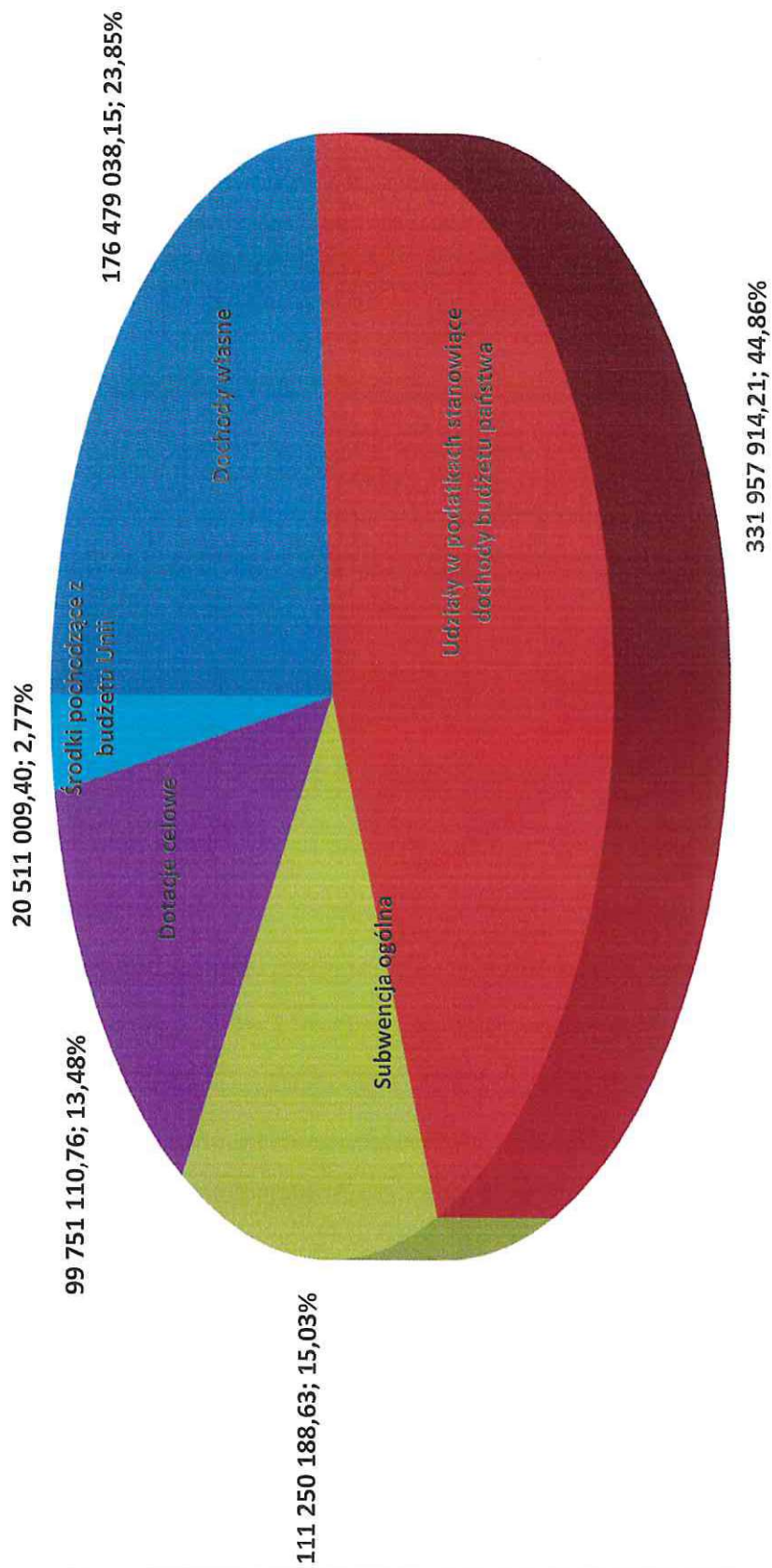
Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowano w wysokości 24.691.606,52 zł, co stanowi 103,06 % przewidywanego wykonania 2024 roku, (tj. 23.957.660,00 zł).

Plan podatku od środków transportowych został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 tj. 2.250.000,00 zł.

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

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2025 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)	706 904 200,57	739 949 261,15	33 045 060,58	104,67	100,00
dochody majątkowe	45 403 663,68	57 025 754,80	11 622 091,12	125,60	7,71
dochody bieżące	661 500 536,89	682 923 506,35	21 422 969,46	103,24	92,29
I. Dochody własne (1+2+3+4)	176 503 795,98	176 479 038,15	-24 757,83	99,99	23,85
dochody majątkowe	5 863 261,38	5 066 200,00	-797 061,38	86,41	0,68
dochody bieżące	170 640 534,60	171 412 838,15	772 303,55	100,45	23,17
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	110 667 162,50	113 234 598,15	2 567 435,65	102,32	15,30
* dochody bieżące	110 667 162,50	113 234 598,15	2 567 435,65	102,32	15,30
2. Dochody z mienia	17 431 714,42	16 480 211,00	-951 503,42	94,54	2,23
* dochody majątkowe	5 863 261,38	5 066 200,00	-797 061,38	86,41	0,68
* dochody bieżące	11 568 453,04	11 414 011,00	-154 442,04	98,66	1,54
3. Dochody jednostek budżetowych	46 710 457,04	45 063 420,00	-1 647 037,04	96,47	6,09
* dochody bieżące	46 710 457,04	45 063 420,00	-1 647 037,04	96,47	6,09
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 694 462,02	1 700 809,00	6 346,98	100,37	0,23
* dochody bieżące	1 694 462,02	1 700 809,00	6 346,98	100,37	0,23
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	142 798 754,00	331 957 914,21	189 159 160,21	232,47	44,86
* dochody bieżące	142 798 754,00	331 957 914,21	189 159 160,21	232,47	44,86
III. Subwencja ogólna	237 295 876,00	111 250 188,63	-126 045 687,37	46,88	15,03
dochody bieżące	237 295 876,00	111 250 188,63	-126 045 687,37	46,88	15,03
część oświatowa	219 576 816,00	111 250 188,63	-108 326 627,37	50,67	15,03
część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	5 897 990,00	0,00	-5 897 990,00	0,00	0,00
część równoważąca	11 821 070,00	0,00	-11 821 070,00	0,00	0,00
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	142 318 754,96	99 751 110,76	-42 567 644,20	70,09	13,48
dochody majątkowe	36 515 471,86	36 105 597,42	-409 874,44	98,88	4,88
dochody bieżące	105 803 283,10	63 645 513,34	-42 157 769,76	60,15	8,60
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	88 555 904,73	58 192 427,00	-30 363 477,73	65,71	7,86
* dochody majątkowe	2 889 000,00	3 346 000,00	457 000,00	115,82	0,45
* dochody bieżące	85 666 904,73	54 846 427,00	-30 820 477,73	64,02	7,41
a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	71 123 619,59	58 192 427,00	-12 931 192,59	81,82	7,86
b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	17 432 285,14	0,00	-17 432 285,14	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	51 769 095,23	40 410 136,56	-11 358 958,67	78,06	5,46
* dochody majątkowe	33 216 471,86	32 759 597,42	-456 874,44	98,62	4,43
* dochody bieżące	18 552 623,37	7 650 539,14	-10 902 084,23	41,24	1,03
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 993 755,00	1 148 547,20	-845 207,80	57,61	0,16
* dochody majątkowe	410 000,00	0,00	-410 000,00	x	0,00
* dochody bieżące	1 583 755,00	1 148 547,20	-435 207,80	72,52	0,16
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	7 987 019,63	20 511 009,40	12 523 989,77	256,80	2,77
* dochody majątkowe	3 024 930,44	15 853 957,38	12 829 026,94	524,11	2,14
* dochody bieżące	4 962 089,19	4 657 052,02	-305 037,17	93,85	0,63

Dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł - PLAN NA 2025 ROK



Plan opłaty targowej ustalono w kwocie 1.200.000,00 zł, co stanowi 109,09 % przewidywanego wykonania 2024 roku, (tj. 1.100.000,00 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 2025 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 jest o 15,29% niższa od stawki z roku 2023, zatem plan dochodów został ustalony po uwzględnieniu tej stawki w kwocie 76.400,00 złotych. Natomiast stawka podatku rolnego zmieniła się nieznacznie w stosunku do stawki z roku 2024, więc plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego roku na poziomie 460.800,00 złotych.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 600.000,00 zł ustalono z tytułu: naliczania opłat zarówno z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze środków publicznych jak i z tytułu podziału nieruchomości. Przy założeniu, że przy ustalaniu opłaty adiacenckiej właściciele nieruchomości nie skorzystają z formy rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne płatne przez okres do 10 lat, ulg czy umorzenia opłaty adiacenckiej, dochód na tym zadaniu może kształtować się na poziomie 600.000,00 zł.

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 tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 350.000,00 zł, a od osób fizycznych 3.600.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 500.000,00 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 odchyień.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.000.000,00 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadaniem majątkiem zaplanowano w kwocie 16.480.211,00 zł i stanowią 2,23 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2024 r. są niższe o 5,46 %, to jest o 951.503,42 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 6.800.000,00 zł, i stanowią 0,92 % dochodów ogółem. W roku 2025 planuje się uzyskanie dochodu netto uiszczanego przez:

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

Z uwagi na przeprowadzoną aktualizację niektórych czynszów dzierżawnych za nieruchomości gminne nastąpi niewielki wzrost dochodu na opisanym poddziałaniu na rok 2025.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 1.800.833,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 4.700.000,00 zł, tj. o 14,55 % niższe niż przewidywane wykonanie w 2024 roku.

W roku 2025 zaplanowano sprzedaż mienia na własność, sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo – usługową, w tym m.in. poł. przy ulicy: Nowy Świat, Al. 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starowarszawskiej, Al. Kopernika Sulejowskiej, Belzackiej, Metalowców, Rolniczej, Wierzejskiej, Polnej, sprzedaż w trybie bezprzetargowym, w tym m.in. przy ulicy: Curie Skłodowskiej, Kostrumskiej, Sulejowskiej, Granicznej, Rakowskiej, Obywatelskiej, Żelaznej, Al.Sikorskiego, oraz raty z tytułu nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w tym przy ul. Belzackiej, Sulejowskiej i Przemysłowej.

Niemniej jednak dochód faktyczny będzie uzależniony od zainteresowania nabyciem działek wystawionych przez przetargu. Zaplanowano również sprzedaż 52 lokali mieszkalnych na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność. Mając na uwadze ciągle 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 przedstawionymi ofertami.

Oplaty za użytkowanie wieczyste, dotyczące zadań gminy zaplanowano w wysokości 2.707.978,00 zł. Kwotę dochodów ustalono z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: pod tereny usługowe, przemysłowe, pod budownictwo usługowo-handlowe, pod garażami, terenów spółdzielni mieszkaniowych.

Wysokość wpływów na opisanym poddziałaniu ustalono powyżej dochodu przewidywanego do uzyskania w 2024 r. z uwagi na przeprowadzoną w bieżącym roku aktualizację opłat rocznych nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowo – usługowa.

W 2025 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 360.000,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 45.063.420,00 zł, tj. o 3,53 % niższe niż przewidywane wykonanie 2024 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2025 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- wpływami za bilety komunikacji miejskiej 5.400.000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 3.123.000,00 zł,
- ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 123.000,00 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 545.000,00 zł, które są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.700.809,00 zł, co stanowi 100,37 % przewidywanego wykonania 2024 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2025 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udziały w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 320.439.238,10 zł, co stanowi 232,47 % planu dochodów z tytułu na 2024 roku. Wysoki % wzrostu dochodów z powyższego tytułu spowodowany jest zmianą sposobu ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynikający ze zmian przepisów prawnych. Ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono zasadę ustalania dochodów z tytułu PIT na podstawie dochodów podatników w terenie danej jst, a nie jak dotychczas na podstawie kwoty podatku należnego. Dla miast na prawach powiatu wysokość udziału w podatku PIT wynosi 8,6% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danego miasta. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 2,2% dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2024	PLAN 2025	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	104.385.190,00 zł	320.439.238,10 zł	306,98 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	8.761.988,00 zł	11.518.676,11 zł	131,46 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.821.712,00 zł	0,00 zł	x
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.829.864,00 zł	0,00 zł	x
RAZEM	142.798.754,00 zł	331.957.914,21zł	232,47 %

Subwencja ogólna na 2025 rok wynosi 111.250.188,63 zł. Kwota ta została przyjęta na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna stanowi 15,03 % dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymują jednostki, których potrzeby finansowe, ustalone na 2025 rok będą wyższe niż kwota kalkulacyjna. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na rok 2025 według nowych przepisów a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującymi. Wysokość subwencji ogólnej została ustalona w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Zmienione przepisy o dochodach jst stanowią, że dochody miast na prawach powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencji ogólnej stanowią **dochód gminy** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań gminnych i powiatowych.

Dotacje celowe w 2025 r. na **zadania zlecone** wyniosą 58.192.427,00 zł i będą niższe o 18,18 % (o kwotę 12.931.192,59 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2024 roku.

Dotacje na **zadania własne** wyniosą 40.410.136,56 zł i w porównaniu do 2024 r. będą niższe o 21,94 % tj. o 11.358.958,67 zł.

Na zadania realizowane w trybie **porozumień**, plan dotacji na 2025 r. wyniesie 1.148.547,20 zł i będzie niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 o 845.207,80 zł, tj. o 42,39 %.

W 2024 r. 17.432.285,14 stanowiły środki z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 20.511.009,40 zł. Refundacja dotyczyć będzie zadań:

- Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego II edycja – 15.853.957,38 zł,
- Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1 – 284.209,75 zł,
- Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w PT – 628.556,66 zł,
- Autostradą do transformacji (ZSP Nr 4) – 2.000.000,00 zł,
- Specjaliści dźwignią transformacji (ZSP Nr 5) – 1.580.000,00 zł,
- Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę (ZSP Nr 6) – 678.604,75 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2025 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania w 2024 roku (na poziomie planu na dzień 30.10.) przedstawia Tabela Nr 2.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu	706 904 200,57	739 949 261,15	104,67	100,00
	dochody majątkowe	45 403 663,68	57 025 754,80	125,60	7,71
	dochody bieżące	661 500 536,89	682 923 506,35	103,24	92,29
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY					
	A. DOCHODY OGÓŁEM A.I + A.II + A.III+ A.IV	471 481 761,38	672 673 111,04	142,67	90,91
	dochody majątkowe	28 003 534,19	28 229 827,05	100,81	3,82
	dochody bieżące	443 478 227,19	644 443 283,99	145,32	87,09
	A.I . DOCHODY WŁASNE 1+2+3+4+5+6+7	276 484 055,52	494 682 379,36	178,92	66,85
	dochody majątkowe	5 863 261,38	5 061 200,00	86,32	0,68
	dochody bieżące	270 620 794,14	489 621 179,36	180,93	66,17
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	70 750 000,00	72 450 000,00	102,40	9,79
	dochody bieżące	70 750 000,00	72 450 000,00	102,40	9,79
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	49 700 000,00	51 000 000,00	102,62	6,89
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	17 700 000,00	18 000 000,00	101,69	2,43
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,14
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,16
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09	0,16
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:	38 401 162,50	39 188 598,15	102,05	5,30
	dochody bieżące	38 401 162,50	39 188 598,15	102,05	5,30
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	2 150 000,00	2 200 000,00	102,33	0,30
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	16 500,00	97,06	0,00
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium przystanki komunikacyjne	200 000,00	220 000,00	110,00	0,03
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	115,00	104,55	0,00
600 - 60020 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	50,00	250,00	0,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	600 000,00	600 000,00	100,00	0,08
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	60 000,00	15 000,00	25,00	0,00
700 - 70005 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 952,94	0,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,16
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	100,00	0,04
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	100,00	0,05
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	0,49
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	55 000,00	20 000,00	36,36	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	11 200,00	10 800,00	96,43	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	495 000,00	450 000,00	90,91	0,06
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	87 800,00	74 400,00	84,74	0,01
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	2 400,00	2 000,00	83,33	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	100,00	0,07
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	528 409,01	530 000,00	100,30	0,07
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,14

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 210 811,55	2 000 000,00	90,46	0,27
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	100,00	0,03
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 032,00	50 000,00	124,90	0,01
756 - 75619 § 0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 767,00	9 774,00	205,03	0,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00	350 000,00	77,78	0,05
758 - 75814 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00	0,01
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	23 907 660,00	24 641 606,52	103,07	3,33
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 wpłat - odpady komunalne	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	636 352,63	x	0,09
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	15 563 531,70	14 635 600,00	94,04	1,98
	dochody majątkowe	5 863 261,38	5 061 200,00	86,32	0,68
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	355 000,00	360 000,00	101,41	0,05
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 500 000,00	4 700 000,00	85,45	0,64
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	261,38	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	9 700 270,32	9 574 400,00	98,70	1,29
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	28 700,00	31 000,00	108,01	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 610 000,00	2 700 000,00	103,45	0,36
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 700 000,00	6 800 000,00	101,49	0,92
700 - 70005 § 0750	czynsze	38 400,00	38 400,00	100,00	0,01
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	30 000,00	5 000,00	16,67	0,00
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	293 170,32	0,00	0,00	0,00
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	1 829 604,72	1 800 833,00	98,43	0,24
	dochody bieżące	1 829 604,72	1 800 833,00	98,43	0,24
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	1 800 800,00	1 800 833,00	100,00	0,24
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku od środków z FP	28 804,72	0,00	0,00	0,00
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	113 147 178,00	331 957 914,21	293,39	44,86
	dochody bieżące	113 147 178,00	331 957 914,21	293,39	44,86
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	104 385 190,00	320 439 238,10	306,98	43,31
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	8 761 988,00	11 518 676,11	131,46	1,56
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	36 538 698,60	34 326 427,00	93,95	4,64
	dochody bieżące	36 538 698,60	34 326 427,00	93,95	4,64
600 - 60004 § 0750	dochody z najmu	2 523 360,00	2 523 360,00	100,00	0,34
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	4 210 700,00	5 400 000,00	128,24	0,73
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	7 570 000,00	2 000 000,00	26,42	0,27
600 - 60016 § 0620	zajęcie pasa drogowego - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - zdium	3 000 000,00	3 123 000,00	104,10	0,42
600 - 60016 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zdium	7 000,00	7 200,00	102,86	0,00
600 - 60016 § 0920	pozostałe odsetki - zdium	2 300,00	2 400,00	104,35	0,00
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	244 660,98	50 000,00	20,44	0,01
600 - 60017 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość -	305 000,00	318 000,00	104,26	0,04
600 - 60017 § 0920	pozostałe odsetki - zdium	200,00	105,00	52,50	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
600 - 60017 § 0970	wpływy z różnych dochodów - zdium	1 800,00	1 562,00	86,78	0,00
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	18 000,00	300,00	0,00
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	250 000,00	150 000,00	60,00	0,02
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	600 000,00	612 000,00	102,00	0,08
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	270 000,00	300 000,00	111,11	0,04
710 - 71003 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,36	0,00	0,00	0,00
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 690,00	310,00	4,63	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	440 000,00	440 000,00	100,00	0,06
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	44 345,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	229 834,00	250 000,00	108,77	0,03
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	720 690,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	4 164,00	18,93	0,00
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat(analiza rynku komunikacyjnego)	12 187,00	12 726,00	104,42	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	76 246,71	50 010,00	65,59	0,01
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdium	11 000,00	5 000,00	45,45	0,00
758 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowan wyn.z umow - zdium	243 872,81	56 900,00	23,33	0,01
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	148 350,00	171 750,00	115,77	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	2 919,00	2 619,00	89,72	0,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	174 832,00	150 700,00	86,20	0,02
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	5 450,00	5 450,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	77 249,51	15 620,00	20,22	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	590 400,00	599 000,00	101,46	0,08
801 - 80104 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	3 717 523,80	4 000 000,00	107,60	0,54
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola specjalne	3 298,49	0,00	0,00	0,00
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 904,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	2 314 000,00	2 415 000,00	104,36	0,33
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 925 200,00	2 083 460,00	108,22	0,28
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 607,64	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 0970	wpływy z usług	166,69	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	20 060,00	20 060,00	100,00	0,00
801 - 80195 § 0830	wpływy z usług	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	161 868,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	120 000,00	130 000,00	108,33	0,02
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 248,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	478 000,00	478 000,00	100,00	0,06
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	8 710,00	280,00	3,21	0,00
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 390,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 937,00	32,81	0,00
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 729,00	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	0,00	0,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	530 000,00	530 000,00	100,00	0,07
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	200,00	0,00
853 - 85395 § 0920	pozostałe odsetki	992,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
853 - 85395 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 911,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	16,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	1 400,00	500,00	35,71	0,00
855 - 85504 § 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	700,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	20 556,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 0750	dochody z najmu	750,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	534 600,00	1 619 700,00	302,97	0,22
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	600,00	171,43	0,00
900 - 90013 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 759,28	0,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	22 826,07	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	101 000,00	61 000,00	60,40	0,01
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	35 442,63	400,00	1,13	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 000,00	66,67	0,01
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	212 000,00	220 000,00	103,77	0,03
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	208,00	104,00	0,00
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	312,00	104,00	0,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 352,63	0,00	0,00	0,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	320 000,00	360 000,00	112,50	0,05
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	2 650 000,00	3 730 000,00	140,75	0,50
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	540 000,00	2 170 000,00	401,85	0,29
	7. Dochody z real.zad.z zakr.admin.rządowej	253 880,00	323 007,00	127,23	0,04
	dochody bieżące	253 880,00	323 007,00	127,23	0,04
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	300,00	381,00	127,00	0,00
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	2 091,00	1 626,00	77,76	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	251 484,00	321 000,00	127,64	0,04
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00	0,00
	A.II Subwencja ogólna	93 641 056,00	111 250 188,63	118,80	15,03
	dochody bieżące	93 641 056,00	111 250 188,63	118,80	15,03
758 - 75802 § 2920	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samor	0,00	111 250 188,63	0,00	15,03
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	85 865 679,00	0,00	129,56	15,03
758 - 75806 § 2920	część rozwojowa subwencji ogólnej jst	4 613 969,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 161 408,00	0,00	0,00	0,00
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	98 331 719,42	50 886 585,67	51,75	6,88
	dochody majątkowe	19 115 342,37	7 314 669,67	38,27	0,99
	dochody bieżące	79 216 377,05	43 571 916,00	55,00	5,89
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	62 916 462,05	36 893 300,00	58,64	4,99
	dochody bieżące	62 916 462,05	36 893 300,00	58,64	4,99
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	48 978 724,59	36 893 300,00	75,33	4,99
	dochody bieżące	48 978 724,59	36 893 300,00	75,33	4,99
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	64 336,45	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 653 174,00	1 705 142,00	103,14	0,23
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 165,00	14 400,00	101,66	0,00
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin, wybory prezydentów	825 504,00	0,00	0,00	0,00
751 - 75113 § 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	344 491,00	0,00	0,00	0,00
752 - 75224 § 2010	kwalfikacja wojskowa	120,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	773 490,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	878,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	1 126 752,00	1 405 920,00	124,78	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia - dodatek motywacyjny	78 358,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	45 628,80	35 148,00	77,03	0,19
852 - 85215 § 2010	wypłata bonu energetycznego	1 318 915,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	456 852,00	415 132,00	90,87	0,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	130 711,00	115 506,00	88,37	0,00
852 - 85295 § 2010	dodatki osłonowe	1 080 040,56	0,00	0,00	0,06
852 - 85295 § 2010	aktualizacja licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std	14 373,78	14 374,00	100,00	0,02
855 - 85502 § 2060	realizację świadczenia wychowawczego	58 936,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	40 222 000,00	32 606 800,00	81,07	0,00
855 - 85502 § 2010	jedorazowe świadczenie " Za życiem"	24 742,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	3 904,00	1 900,00	48,67	4,41
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	741 353,00	578 978,00	78,10	0,00
	b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	13 937 737,46	0,00	0,00	0,08
	dochody bieżące	13 937 737,46	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - RDK wprowadzenie danych, potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	680,90	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	13 009,23	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad. oświatowe	7 973 987,40	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - 300/osobe	51 408,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - 40/osobe	3 190 736,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	2 431 899,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci i r	6 878,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	24 998,40	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek stały	20 960,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek celowy	600,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek okresowy	191,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2180	refundacja podatku VAT - przeciwdział. COVID-19	222 389,53	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy	35 110 925,37	13 847 285,67	39,44	1,87
	dochody majątkowe	19 115 342,37	7 314 669,67	38,27	0,99
600 - 60004 § 6290	dotacja na dofinans. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - tabor komunikacji miejskiej	8 737 500,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60016 § 6290	dotacja na dofinans. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników	1 551 056,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPŁ: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - budowa kompleksu basenów letnich	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 6280	Rozwój społeczności energetycznych w regionie piotrkowskim	0,00	426 480,00	x	0,06
900 - 90005 § 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans. - Ciepłe Mieszkanie	812 000,00	3 867 700,00	476,32	0,52
900 - 90005 § 6259	budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego edycja II - środki na dofinans.wł. inwestycji gmin, powiatów	0,00	1 865 171,45	x	0,25
900 - 90005 § 6299	budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego edycja II- środki na dofinans.wł. inwestycji gmin, powiatów	0,00	1 155 318,22	x	0,16

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
900 - 90005 § 6290	budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego edycja I - środki na dofinans.wł. inwestycji gmin, powiatów	14 786,37	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	15 995 583,00	6 532 616,00	40,84	0,88
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	7 647 897,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 2030	„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3)	160 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2030	dofinansowaniewynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	410 092,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85205 § 2030	dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	269 045,00	278 000,00	103,33	0,04
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,15
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 966 435,00	3 250 000,00	109,56	0,44
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	999 600,00	999 600,00	100,00	0,14
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej - dodatek motywacyjny	534 623,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 152 735,00	838 016,00	72,70	0,11
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	52 495,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	132 090,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	186 472,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90002 § 2460	dotacja z WFOŚiGW - edukacja ekologiczna	63 099,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 2460	czyste powietrze	91 000,00	61 000,00	67,03	0,01
	3. Dotacje na zadania powierzone	304 332,00	146 000,00	47,97	0,02
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	304 332,00	146 000,00	47,97	0,02
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	160 000,00	146 000,00	91,25	0,02
710 - 71035 § 2020	cmentarze	34 332,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2020	program "Podróże z kalsą"	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE	3 024 930,44	15 853 957,38	524,11	2,14
	dochody majątkowe	3 024 930,44	15 853 957,38	524,11	2,14
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	222 045,16	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 6257	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	0,00	15 853 957,38	x	2,14
900 - 90095 § 6257	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja I	2 802 885,28	0,00	0,00	0,00
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU					
	B. DOCHODY OGÓŁEM I+II+III+III+ IV	235 422 439,19	67 276 150,11	28,58	9,09
	dochody majątkowe	17 400 129,49	28 795 927,75	165,49	3,89
	dochody bieżące	218 022 309,70	38 480 222,36	17,65	5,20
	B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+ 4+5)	42 818 494,46	13 754 573,00	32,12	1,86
	dochody majątkowe	0,00	5 000,00	x	0,00
	dochody bieżące	42 818 494,46	13 749 573,00	32,11	1,86
	1. Podatki i opłaty	1 516 000,00	1 596 000,00	105,28	0,22
	dochody bieżące	1 516 000,00	1 596 000,00	105,28	0,22
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	1 295 000,00	1 345 000,00	103,86	0,18
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	230 000,00	115,00	0,03
	2. Dochody z majątku powiatu	38 578,00	43 778,00	113,48	0,01
	dochody majątkowe	0,00	5 000,00	x	0,00
801 - 80140 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	x	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące	38 578,00	38 778,00	100,52	0,01
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	30 600,00	30 800,00	100,65	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	7 978,00	7 978,00	100,00	0,00
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	0,00	0,00	x	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	x	0,00
	4. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa	29 651 576,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	29 651 576,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75622 § 0010	Udziały w pod.doch.od osób fizycznych	27 821 712,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75622 § 0020	Udziały w pod.doch.od osób prawnych	1 829 864,00	0,00	0,00	0,00
	5.Dochody jednostek budżetowych	10 171 758,44	10 736 993,00	105,56	1,45
	dochody bieżące	10 171 758,44	10 736 993,00	105,56	1,45
600 - 60015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	145 369,70	0,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	9 000,00	9 400,00	104,44	0,00
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	510 000,00	520 000,00	101,96	0,07
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
754 - 75411 § 0920	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 625,00	18 000,00	30,70	0,00
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	140 000,00	80 000,00	57,14	0,01
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	11 000,00	5 000,00	45,45	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,01	100,00	33,33	0,00
758 - 75814 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,30	1 051,00	116,74	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	28 800,00	27 970,00	97,12	0,00
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 654,00	2 550,00	96,08	0,00
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	917,00	881,00	96,07	0,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	190 700,00	177 000,00	92,82	0,00
801 - 80115 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 589,99	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	42 999,75	21 500,00	50,00	0,00
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	174 022,12	0,00	0,00	0,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	926,00	900,00	97,19	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 144,00	2 044,00	95,34	0,00
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	2 444,00	2 157,00	88,26	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	138 800,00	108 500,00	78,17	0,00
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	7 000,00	7 100,00	101,43	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	26 940,26	23 600,00	87,60	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	20 000,00	22 000,00	110,00	0,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	266 500,00	230 000,00	86,30	0,00
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 000,00	800,00	80,00	0,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	281 500,00	110,39	0,00
801 - 80152 § 0970	wpływy z różnych dochodów	67 183,11	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	7 594 388,00	8 814 420,00	116,06	0,00
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 392,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	2 670,00	120,00	4,49	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	2 000,00	2 300,00	115,00	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	38 500,00	85,56	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	239 000,00	239 000,00	100,00	0,00
855 - 85508 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kom	16,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	750,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	5 000,00	200,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	6 000,00	54,55	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	81 000,00	7 000,00	8,64	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	2 127,20	500,00	23,51	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	6.Dochody z real.zadań z zakr.adm.rząd.	1 440 582,02	1 377 802,00	95,64	0,19
	dochody bieżące	1 440 582,02	1 377 802,00	95,64	0,19
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 437 000,00	1 376 000,00	95,76	0,19
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 914,02	0,00	0,00	0,00
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	563,00	697,00	123,80	0,00
	B.II Subwencja ogólna	143 654 820,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	143 654 820,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	133 711 137,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75806 § 2920	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	1 284 021,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	8 659 662,00	0,00	0,00	0,00
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	43 987 035,54	48 864 525,09	111,09	6,60
	dochody majątkowe	17 400 129,49	28 790 927,75	165,46	3,89
	dochody bieżące	26 586 906,05	20 073 597,34	75,50	2,71
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	25 639 442,68	21 299 127,00	83,07	2,88
	dochody majątkowe	2 889 000,00	3 346 000,00	115,82	0,45
	dochody bieżące	22 750 442,68	17 953 127,00	78,91	2,43
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22 144 895,00	21 299 127,00	96,18	2,88
	dochody majątkowe	2 889 000,00	3 346 000,00	115,82	0,45
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 889 000,00	3 346 000,00	115,82	0,45
	dochody bieżące	19 255 895,00	17 953 127,00	93,23	2,43
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 189,00	349 213,00	52,11	0,05
710 - 71012 § 2110	geodezja i kartografia	0,00	83 349,00	x	0,01
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	1 042 019,00	1 043 890,00	100,18	0,14
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	246 184,00	177 631,00	72,15	0,02
752 - 75224 § 2110	kwalifikacja wojskowa	32 000,00	27 000,00	84,38	0,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 314 993,00	15 332 300,00	93,98	2,07
754 - 75478 § 2110	zarządzanie kryzysowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	219 744,00	104,11	0,03
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 530,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85205 § 2110	realizację programów korekcyjno – edukacyjnych, psychologiczno – terapeutycznych dla osób	9 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	687 612,00	720 000,00	104,71	0,10
	b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	3 494 547,68	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x	0,00
	dochody bieżące	3 494 547,68	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad.oświatowe	3 332 646,59	0,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	8 099,50	0,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - piecza zastępcza	153 801,59	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje na zadania własne	16 658 169,86	26 562 850,89	159,46	3,59
	dochody majątkowe	14 101 129,49	25 444 927,75	180,45	3,44
600 - 60015 § 6290	środki na dofinans. inwestycji z RFRD - rozbudowa ul. Żeromskiego	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPL: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - Roosevelta	10 668 900,00	10 668 927,75	100,00	1,44
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPL: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskie i ul. Rakowskiej	0,00	14 176 000,00	x	1,92
852 - 85202 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - dps	144 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans., dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sfp	95 340,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92120 § 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dotacje dla kościołów (Rządowy Program	928 489,49	600 000,00	64,62	0,08
	dochody bieżące	2 557 040,37	1 117 923,14	43,72	0,15
754 - 75421 § 2130	zarządzanie kryzysowe	6 000,00	10 000,00	166,67	0,00
801 - 80115 § 2130	technika - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 2130	„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3)	12 424,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę	146 562,47	71 408,29	48,72	0,01
801 - 80195 § 2059	Specjaliści dźwignią transformacji	105 253,50	166 300,54	158,00	0,02
801 - 80195 § 2059	Autostradą do transformacji	126 267,87	210 446,45	166,67	0,03
801 - 80195 § 2059	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	105 434,33	66 163,86	62,75	0,01
801 - 80195 § 2460	pracownia ekologiczna w ZSP 5	59 920,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	679 224,00	593 604,00	87,39	0,08
852 - 85202 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom.społ. - dodatek motywacyjny	513 986,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom.społ. - dodatek motywacyjny	35 826,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom.społ. - dodatek motywacyjny	518 942,20	0,00	0,00	0,00
921 - 92120 § 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dotacje dla kościołów	235 200,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	1 689 423,00	1 002 547,20	59,34	0,14
	dochody majątkowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75495 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 279 423,00	1 002 547,20	78,36	0,14
752 - 75224 § 2120	kwalfikacja wojskowa	41 000,00	47 000,00	114,63	0,01
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
801 - 80195 § 2120	program "Podróże z klasą"	48 800,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85205 § 2120	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	35 547,20	35 547,20	100,00	0,00
853 - 85322 § 2690	środki z Funduszu Pracy - dodatki dla zawodow. rodzin zastęp., rodzinnych domów dziecka	21 142,80	0,00	0,00	0,00
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - na rehalil.zawod.i społ.	131 380,00	0,00	0,00	0,02
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - środki z PRFON na mieszkanie dla	4 053,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - Aktywny samorząd	37 500,00	0,00	0,00	0,01
855 - 85508 § 2900	wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	320 000,00	200 000,00	62,50	0,04
855 - 85510 § 2900	wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000,00	700 000,00	140,00	0,07
921 - 92116 § 2320	biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	0,01
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	4 962 089,19	4 657 052,02	93,85	0,63

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	4 962 089,19	4 657 052,02	93,85	0,63
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1	0,00	284 209,75	x	0,04
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne 2024 w ZSP 1	252 122,03	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	program mobilności dla Balkanów Zachodnich	188 257,90	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1	49 695,56	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT6	119 863,90	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT7	241 234,38	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę	1 246 245,04	607 196,46	48,72	0,08
801 - 80195 § 2057	Specjaliści dźwignią transformacji	894 746,50	1 413 699,46	158,00	0,19
801 - 80195 § 2057	Autostrada do transformacji	1 073 732,13	1 789 553,55	166,67	0,24
801 - 80195 § 2057	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	896 191,75	562 392,80	62,75	0,08

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. I Liceum Ogólnokształcące,
34. II Liceum Ogólnokształcące,
35. III Liceum Ogólnokształcące,
36. IV Liceum Ogólnokształcące,
37. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
38. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
39. Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
40. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
41. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,
42. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
43. Centrum Kształcenia Zawodowego,
44. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
45. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
46. Pogotowie Opiekuńcze,
47. Pogotowie Opiekuńcze – Mieszkanie,
48. Dom Dziecka,
49. Dom Dziecka nr 2,
50. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”,
51. Środowiskowy Dom Samopomocy,
52. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
53. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W budżecie miasta na 2025 rok wydatki wyniosą 789.553.449,98 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. wynosi 102,51 % z tego:

- wydatki bieżące – 678.673.530,18 zł, co stanowi 101,54 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- wydatki majątkowe – 110.879.919,80 zł, co stanowi 108,89 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 525.276.455,89 zł, co stanowi 66,53 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 264.276.994,09 zł, co stanowi 33,47 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 678.673.530,18 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.596.024,24 zł, co stanowi 40,48 % wydatków ogółem.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171.673.807,73 zł, co stanowi 21,74 % wydatków ogółem.
- dotacje na zadania bieżące 108.454.911,08 zł, co stanowi 13,74 % wydatków ogółem.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.720.744,83 zł, co stanowi 6,17 % wydatków ogółem.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 5.171.371,16 zł, co stanowi 0,65 % wydatków ogółem.
- obsługę długu publicznego – 12.933.812,00 zł, co stanowi 1,64 % wydatków ogółem.
- rezerwy ogólną i celowe – 11.965.422,14 zł, co stanowi 1,51 % wydatków ogółem.
- pozostałe bieżące (zwroty) – 157.437,00 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 110.879.919,80 zł, co stanowi 14,04 % wydatków ogółem, z czego na:

- ❖ realizację 75 zadań inwestycyjnych przeznaczają kwotę 109.529.919,80 zł, co stanowi 13,87 % wydatków ogółem,
- ❖ rezerwę celową zadania inwestycyjne – 1.350.000,00 zł.

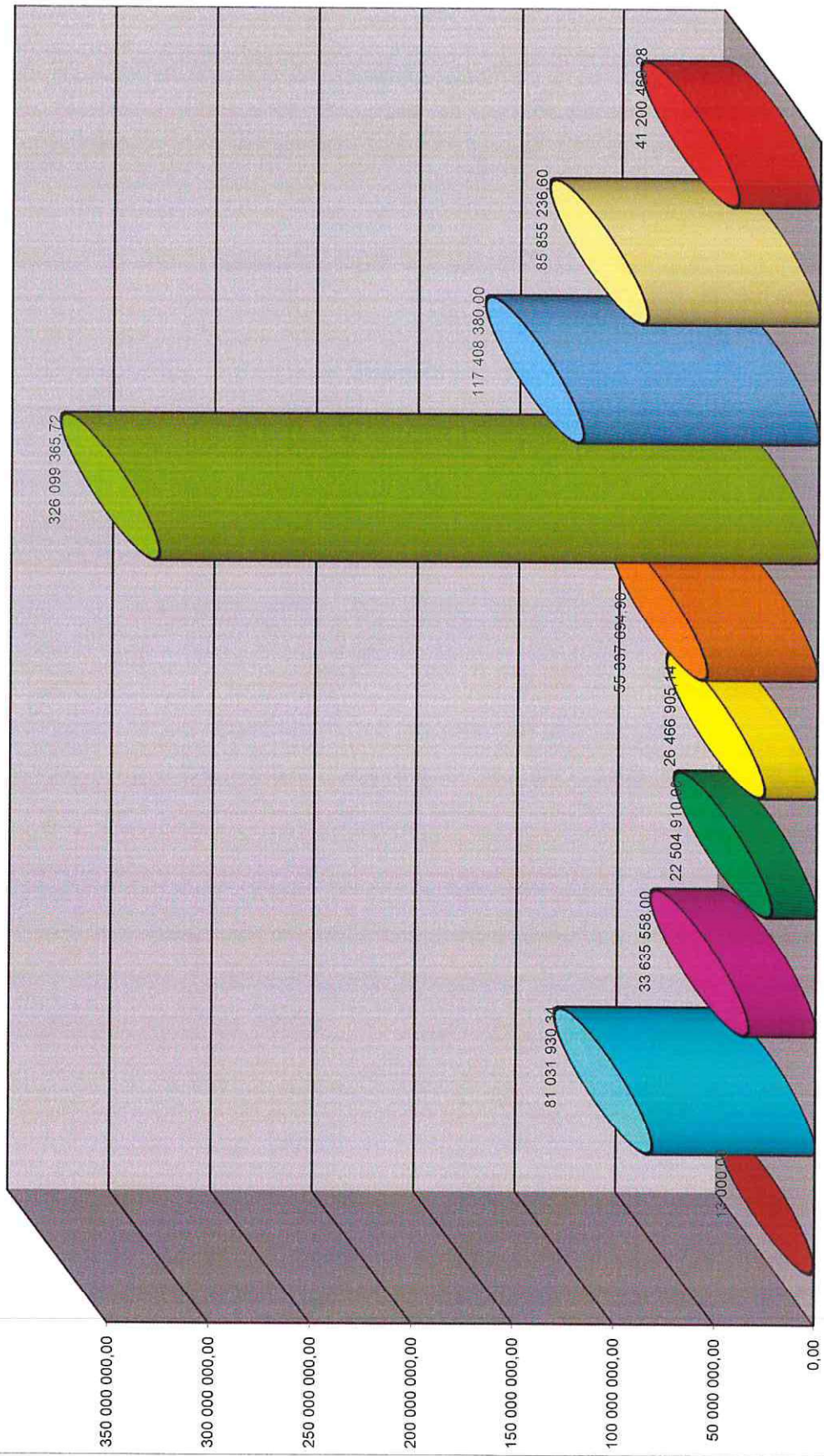
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT

według grup i działów

	Plan roku ubiegłego	Projekt planu na 2025	[3] / [2] %	Struktura dla 2025r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	770 242 775,28	789 553 449,98	102,51	100,00
wydatki bieżące, w tym:	668 412 226,64	678 673 530,18	101,54	85,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 651 325,67	319 596 024,24	103,88	40,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 945 665,31	171 673 807,73	104,08	21,74
dotacje na zadania bieżące	111 240 653,89	108 454 911,08	97,50	13,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 287 908,90	48 720 744,83	75,79	6,17
wydatki na programy finan.środkami UE	5 298 914,95	5 171 371,16	97,59	0,65
rezerwy	2 793 239,12	11 965 422,14	428,37	1,52
pozostałe bieżące	217 434,80	157 437,00	72,41	0,02
obsługa długu publicznego	11 977 084,00	12 933 812,00	107,99	1,64
wydatki majątkowe, w tym:	101 830 548,64	110 879 919,80	108,89	14,04
rezerwy	1 892 506,90	1 350 000,00	71,33	0,17

Wydatki wg działów	770 242 775,28	789 553 449,98	102,51	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	73 336,45	10 000,00	13,64	0,00
020 - leśnictwo	4 480,00	3 000,00	66,96	0,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	38 728,32	400 000,00	1 032,84	0,05
600 - transport i łączność	91 778 314,25	81 031 930,34	88,29	10,26
630 - turystyka	17 500,00	77 400,00	442,29	0,01
700 - gospodarka mieszkaniowa	12 965 149,87	28 965 449,00	223,41	3,67
710 - działalność usługowa	4 404 731,00	4 670 109,00	106,02	0,59
750 - administracja publiczna	49 344 587,79	55 117 950,90	111,70	6,98
751 - urzędy naczelnych organów władzy	1 184 160,00	14 400,00	1,22	0,00
752 - obrona narodowa	73 120,00	78 000,00	106,67	0,01
754 - bezpieczeństwo publiczne	23 238 373,00	22 426 910,00	96,51	2,84
755 - wymiar sprawiedliwości	211 068,00	219 744,00	104,11	0,03
757 - obsługa długu	11 979 084,00	12 935 812,00	107,99	1,64
758 - różne rozliczenia	4 876 039,08	13 516 693,14	277,21	1,71
801 - oświata i wychowanie	312 633 372,78	315 032 337,46	100,77	39,90
851 - ochrona zdrowia	2 842 222,56	2 658 500,00	93,54	0,34
852 - pomoc społeczna	59 277 478,14	55 584 207,00	93,77	7,04
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	9 379 111,42	3 814 413,00	40,67	0,48
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	11 318 908,56	11 067 028,26	97,77	1,40
855 - rodzina	61 701 085,84	55 351 260,00	89,71	7,01
900 - gospodarka komunalna	56 363 335,31	85 455 236,60	151,61	10,82
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 775 270,48	17 100 384,30	108,40	2,17
926 - kultura fizyczna i sport	40 763 318,43	24 022 684,98	58,93	3,04

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2025 r. - według ważniejszych działań



- Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wydatki związane z poborem dochodów, różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego
- Administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości
- Oświata i wychowanie; edukacyjna opieka wychowawcza
- Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wytworzenie i zaopatrywanie w wodę
- Kultura, kultura fizyczna i sport oraz turystyka

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 13,64 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj.: 73.336,45 zł).

W stosunku do 2024 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.000,00 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 111,11 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

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 2025 r. zaplanowano 3.000,00 zł. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł na zadanie majątkowe realizowane przez Urząd Miasta.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na budowę farmy fotowoltaicznej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości 81.031.930,34 zł, co stanowi 88,29 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 91.778.314,25 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) – 39.773.862,32 zł, co stanowi 111,73 % przewidywanego wykonania 2024 r.

2. wydatki majątkowe – 41.258.068,02 zł, co stanowi 73,44 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 88,29 % w związku z wyższymi nakładami poniesionymi na inwestycje w 2024 roku.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 28.661.050,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 28.361.050,00 zł, co stanowi 125,05 % przewidywanego wykonania 2024 r.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.361.050,00 zł (wzrost o 25,05 %), w szczególności z przeznaczeniem m.in.:

- na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego,

2. wydatki majątkowe – 300.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na: zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 67,63 % przewidywanego wykonania 2024 r, i wynika z wyższych nakładów poniesionych na inwestycje w 2024 roku.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 41.575.646,12 zł, co stanowi 129,42 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 32.124.601,91 zł).

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 3.518.821,00 zł, co stanowi 92,26 % przewidywanego wykonania 2024 r., na realizację zadań statutowych t.j. m.in.: na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: sprzątnięcie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych. Kwotę 340.262,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.751.703,00 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 1.000.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 38.056.825,12 zł, które zamierza się przeznaczyć na:
- wydatki związane z inżynierią ruchu – 300.000,00 zł,
 - rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 6.483.408,50 zł,
 - inwestycje drogowe – 1.285.000,00 zł,
 - rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej – 29.479.416,62 zł
 - przebudowę (modernizacja) zatok postojowych – 509.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 129,42 % przewidywanego wykonania 2024 r. i wynika z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 8.873.975,22 zł, co stanowi 60,58 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 14.647.264,27 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.041.732,32 zł, co stanowi 87,33 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.041.732,32 zł (spadek o 12,67 %). 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 4.711.002,00 zł, na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 400.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 2.832.242,90 zł, na:
 - inwestycje drogowe – 500.000,00 zł,
 - budowa ul. Jeziornej – 185.628,00 zł,
 - budowa chodnika w ul. Wschodniej – 159.654,00 zł,
 - budowa i przebudowa dróg, chodników – 1.000.000,00 zł,
 - budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna – 245.300,00 zł,
 - budowa ul. Wiatracznej – 681.660,90 zł,
 - wydatki związane z inżynierią ruchu – 60.000 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 60,58 % przewidywanego wykonania 2024 r. i wynika przede wszystkim z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2024 roku.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 647.359,00 zł, co stanowi 60,33 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 1.072.979,67 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników.

Dynamika kształtuje się na poziomie 60,33 % przewidywanego wykonania 2024 r. i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2024 roku.

Rozdział 60019 – płatne parkowanie

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano 929.000,00 zł, na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, na obsługę strefy płatnego parkowania.

Dynamika kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano 309.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 240.000,00 zł - remonty przystanków i wiat.
2. wydatki majątkowe – 69.000,00 zł na zakup wiat i urządzeń przystankowych.

Dynamika kształtuje się na poziomie 102,78 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na 2025 r. w kwocie 35.900,00 zł, na zadania statutowe - dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) oraz związane z odholowaniem pojazdów z terenu, które Miasta realizuje Urząd Miasta.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne. Dynamika kształtuje się na poziomie 72,09 % przewidywanego wykonania 2024r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 77.400,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 442,29 % przewidywanego wykonania 2024 r., w tym na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Dynamika wydatków ogółem w tym dziale kształtuje się na poziomie 442,29 % i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz szerszego zakresu zadań zaplanowanych do realizacji w 2025 r.

Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, czyli 231,75 % przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 47.400,00 zł, na zadania realizowane przez Centrum Informacji Turystycznej tj.: w szczególności na kreowanie, rozwój i promocje produktów turystycznych, organizację cyklicznych imprez typu: spacery, rajdy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 28.965.449,00 zł, co stanowi 223,41 % przewidywanego wykonania w 2024 r. (tj. 12.965.149,87 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.006.449,00 zł, co stanowi 119,25 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310.288,00 zł (spadek o 45,76 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.696.161,00 zł (wzrost o 26,26 %),
 2. wydatki majątkowe – 21.959.000,00 zł, co stanowi 309,73% przewidywanego wykonania 2024 r.
- Dynamika kształtuje się na poziomie 223,41 % przewidywanego wykonania 2024 r. i wynika przede wszystkim z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 8.563.114,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.206.114,00 zł, co stanowi 84,90 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310.288,00 zł (spadek o 45,76 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 895.826,00 zł (wzrost o 5,56 %).
2. wydatki majątkowe – 7.357.000,00 zł, co stanowi 277,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Miasta i dotyczą w szczególności:

- regulacji stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 43.600,00 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 61.000,00 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 72.500,00 zł,
- gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 34.250,00 zł – finansowane dotacją,
- opłaty adiacenckiej – 300.000,00 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 260.400,00 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 310.288,00 zł – finansowane dotacją.
- rozbiórki obiektów i budynków gminnych – 62.300,00 zł,

2. majątkowe:

- roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 50.000,00 zł,
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 6.700.000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 607.000,00 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 2025 roku otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 310.288,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 223,41 % przewidywanego wykonania 2024 r. i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowane w 2025 r.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 15.810.000,00 zł, co stanowi 203,80 % przewidywanego wykonania 2024 r., wynoszącego 7.757.462,14 zł.

1. wydatki bieżące – 5.350.000,00 zł, co stanowi 127,46 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.350.000,00 zł (wzrost o 27,46 %),
2. wydatki majątkowe – 10.460.000,00 zł, co stanowi 293,82 % przewidywanego wykonania 2024 r., które zamierza się przeznaczyć na: modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych.

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

- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 130.000,00 zł.
- utrzymanie schronów i lokali – 50.000,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 505.000,00 zł,
- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 3.700.000,00 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 – 600.000,00 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 – 135.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 203,80 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 7.757.462,14 zł) i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.592.335,00 zł, co stanowi 406,05 % w relacji do przewidywanego wykonania 2024 r., na:

1. wydatki bieżące – 450.335,00 zł, co stanowi 175,07 % przewidywanego wykonania 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na:
 - inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych - 120.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i różne opłaty – 59.335,00 zł,
 - wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” – 38.000,00 zł,
 - odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego - 204.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 4.142.000,00 zł co stanowi 474,05 % przewidywanego wykonania 2024 r., które zamierza się przeznaczyć na:
 - budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 50.000,00 zł,
 - wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 50.000,00 zł,
 - utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 1.000.000,00 zł,
 - rewitalizację terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 3.042.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 406,05 % przewidywanego wykonania 2024 r. i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz szerszego zakresu zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem na 2025 r. zaplanowano 4.670.109,00 zł, co stanowi 106,02 % przewidywanego wykonania 2024 r., (tj. 4.404.731,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.424.869,00 zł co stanowi 108,08 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.579.189,00 zł (wzrost o 9,97 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 837.880,00 zł (wzrost o 0,74 %),
 - dotacje na zadania bieżące 6.000,00 zł (poziom 2024 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 zł (wzrost o 5,88 %),
2. wydatki majątkowe – 245.240,00 zł, co stanowi 78,98 % przewidywanego wykonania 2024 r. i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2024 r.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 2.798.030,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.413.010,00 zł (wzrost o 7,78 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384.020,00 zł (spadku o 5,52 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2024 r.).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 11.240,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego (zakup plotera niezbędnego do wydruku map wieloformatowych koniecznych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego). Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,51 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 176.900,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.300,00 zł (poziom 2024 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164.400,00 zł (wzrost o 185,76 %),

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 400.049,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233.349,00 zł (wzrost o 55,57 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166.700,00 zł (wzrost o 14,49 %).

Środki będą przeznaczone na zadania:

- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 5.700,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 161.000,00 zł.
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 233.349,00 zł (z tego 83.349,00 zł finansowane środkami otrzymanymi z BP na realizację zadań zleconych).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 234.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na przebudowę pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 117,72 % przewidywanego wykonania 2024 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 1.043.890,00 zł, co stanowi 100,18 % przewidywanego wykonania 2024 r., zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 920.530,00 zł (wzrost o 7,85 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122.560,00 zł (spadek o 34,73 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł (wzrost o 14,29 %).

Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

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 2025 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 55.117.950,90 zł, co stanowi 111,70 % przewidywanego wykonania 2024 r., wynoszącego 49.344.587,79 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 54.252.950,90 zł, co stanowi 110,54 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.250.834,00 zł (wzrost o 8,85 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.951.166,90 zł (wzrost o 17,36 %),
 - dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł (brak w 2024 roku).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 950.950,00 zł (wzrost o 2,12 %).

2. wydatki majątkowe – 865.000,00 zł, co stanowi 325,92 % przewidywanego wykonania 2024 r. Środki te przeznacza się m.in. na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta, realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, oraz na inwestycje dla UM i ZDiUM. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 111,70 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.882.773,00 zł, co stanowi 99,13 % przewidywanego wykonania 2024 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 – 1.231.348,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 473.794,00 zł,
- administracji rządowej zlecone powiatowi – 177.631,00 zł.

Całość będzie sfinansowana dotacją otrzymaną na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 5.399.500,00 zł, na sfinansowanie w 2025 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 2024 r. kształtuje się na poziomie 115,07 % i wynika: ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki bieżące na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 1.002.500,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 1.000,00 zł (poziom 2024r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.500,00 zł (wzrost o 11,18 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 890.000,00 zł (wzrost o 2,34 %).

W stosunku do 2024 r. wydatki te kształtują się na poziomie 103,89 %.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.548.058,98 zł, co stanowi 113,34 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 37.540.386,61 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 41.683.058,98 zł, co stanowi 111,74 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 33.135.505,00 zł (wzrost o 9,39 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.489.998,98 zł (wzrost o 22,09 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.555,00 zł (spadek o 0,78 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone w szczególności na:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę Archiwum Zakładowego;
- 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;
- wydatki bieżące dotyczące wysyłki korespondencji UM;
- remonty i naprawy w UM oraz ZDiUM;
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu oraz ZDiUM (to jest: strzeżenie budynków, sprzątanie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej);

- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji).

2. wydatki majątkowe – 865.000,00 zł, co stanowi 363,49 % przewidywanego wykonania 2024 r., dotyczą:

- modernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza – 30.000,00 zł,
- modernizacji budynków UM – 65.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych dla ZDiUM – 20.000,00 zł,
- zakupu i wdrożenie systemu kolejkowego – 300.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miasta – 200.000,00 zł,
- zakupu samochodu dla Urzędu Miasta – 250.000 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 113,34 % 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 333.332,92 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.800,00 zł (spadek o 83,33 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 329.532,92 zł (spadek o 12,29 %),

Środki te będą przeznaczone na publikacje w mediach, promocję miasta w mediach społecznościowych, wydatki związane z współpracą zagraniczną.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 83,65 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.057.442,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.814.006,00 zł (spadek o 3,20 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240.636,00 zł (wzrost o 0,14 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800,00 zł (spadek o 6,67 %).

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 97,18 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Niższy plan wydatków na 2025 rok wynika z planowanej na sesji listopadowej korekty przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.894.344,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.250,00 zł (spadek o 61,16 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.779.499,00 zł (wzrost o 6,74 %),
- dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł (brak w 2024 r.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 595,00 zł (poziom 2024 r.).

Środki te będą przeznaczone w szczególności na:

- zadania z zakresu komunikacji (rejestrowania, wyrejestrowania pojazdów wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami;
- obsługę finansową jednostek pomocniczych działających na terenie miasta (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów);
- wydatki dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta;
- publikowanie i emisję informacji i komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach;
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń;
- Miejski program mikrograntów;
- obsługę komorniczą i prawną;
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań;
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. jubileuszy USC).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 109,38 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.400,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 1,22 % i wynika z poniesionych w 2024 roku wydatków na organizację wyborów do rad gmin, wybory prezydentów oraz do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2025 r. stanowi kwotę 14.400,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale przyznano środki na wydatki bieżące w wysokości 78.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.000,00 zł, (spadek o 7,49 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.000,00 zł, (wzrost o 40,22 %).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł (wzrost o 3.233,33 %)

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,67 %. Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.000,00 zł.

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2025 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 78.000,00 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na: zadania z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł oraz zadania realizowane w trybie porozumienia 47.000,00 zł, (pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2025 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 22.426.910,00 zł, co stanowi 96,51 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 23.238.373,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 19.045.910,00 zł, co stanowi 95,69 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.076.990,00 zł (spadek o 2,44 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.424.420,00 zł (spadek o 23,52 %),
 - dotacje na zadania bieżące 55.000,00 zł (wzrost o 14,58 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 489.500,00 zł (spadek o 0,18 %).
2. wydatki majątkowe – 3.381.000,00 zł, co stanowi 101,41 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 55.000,00 zł, co stanowi 137,50 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Wpłata na państwowy fundusz celowy przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego poprzez dodatkowe patrole piesze policji (40.000,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami dla KMP (15.000,00 zł)

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.713.300,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 15.347.300,00 zł, co stanowi 93,98 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.147.200,00 zł (spadek o 3,46 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 761.100,00 zł (spadek o 38,48 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 439.000,00 zł (wzrost o 0,02 %).

2. wydatki majątkowe – 3.366.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację obiektu strażnicy KM PSP (3.346.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP (20.000,00 zł).

W porównaniu do roku 2024 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 97,19 %. Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.678.300,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 31.100,00 zł, na poziomie 120,08 % przewidywanego wykonania 2024 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 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest: na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 133,33,00 % 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 3.450.510,00,00 zł, na wydatki bieżące z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.918.990,00 zł (wzrost o 2,82 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 485.020,00 zł (wzrost o 1,39 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.500,00 zł (poziom 2024 r.)

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,58 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 54.800,00 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 10.000,00 zł. W stosunku do roku 2024 wydatki kształtują się na poziomie 125,11 %.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 82.200,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto”, akcje ratownicze, działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców oraz pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 17,21 % i wynika z dotacji otrzymanej w 2024 r. na modernizację obiektu strażnicy KM PSP (410.000,00 zł).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Na nieodpłatną pomoc prawną (zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 219.744,00 zł, co stanowi 104,11 % przewidywanego wykonania 2024 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.990,00 zł (spadek o 7,85 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.850,32 zł (wzrost o 5,64 %),
- dotacje na zadania bieżące 139.903,68 zł (wzrost o 4,11 %).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.935.812,00 zł, głównie z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (poziom 2024 r.).
- obsługa długu 12.933.812,00 zł (wzrost o 7,99 %).

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 średnia wartość w okresie od 01.09.2024 do 13.10.2024 wynosi 5,85%. Trudno ocenić, jak będzie spadać wysokość tego wskaźnika.

Decydujące znaczenie mają: tempo i kierunek inflacji oraz wysokość wskaźników rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim działania, jakie wykona Rada Polityki Pieniężnej. Dlatego dla potrzeb zaplanowania w budżecie środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przyjęto poziom stawki WIBOR 3M w wysokości 5,90 % powiększony o marżę bankową, wynikającą z zawartych umów. Natomiast dla odsetek od planowanego zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym przyjęto średni WIBOR 1M za okres od 01.10.2023 do 30.09.2024, który wynosi 5,83 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 13.516.693,14 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 12.166.693,14 zł, co stanowi 407,79 % przewidywanego wykonania 2024 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom 2024 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155.916,00 zł (wzrost o 7,57 %),
 - rezerwy bieżące 11.965.422,14 zł (wzrost o 328,37 %).
2. wydatki majątkowe – 1.350.000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę na zadania inwestycyjne.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 201.271,00 zł, co stanowi 105,77 % przewidywanego wykonania 2024 r., wynoszącego 190.293,06 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom 2024 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155.916,00 zł (wzrost o 7,57 %),

Środki te przeznaczone będą na:

- zabezpieczenie obsługi komorniczej, rozliczenia z tytułu VAT, opłatę ryczałtową za prowadzenie bankowej obsługi Miasta, ewentualne koszty postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2024 r. kształtuje się na poziomie 105,77 %.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 13.315.422,14 zł w tym: rezerwa ogólna – 1.000.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 1.740.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 3.700.000,00 zł, na pomoc społeczną i rodzinę – 800.000,00 zł, na kulturę i sport – 650.000,00 zł, na odprawy i nagrody jubileuszowe – 1.075.422,14 zł, na regulację wynagrodzeń – 3.000.000,00 zł. Rezerwę na inwestycje zaplanowano w wysokości – 1.350.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **315.032.337,46 zł**, co stanowi 100,77 % planu roku 2024 wynoszącego 312.633.372,78 zł z tego na:

- | | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 313.926.337,46 zł, co stanowi 101,24 % planu roku 2024r., |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194.933.806,52 zł (wzrost o 4,49 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31.249.162,95 zł (spadek o 0,54 %) |
| • dotacje na zadania bieżące | 82.063.640,00 zł (spadek o 4,93 %) |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 508.356,83 zł (wzrost o 2,11 %) |
| • wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE | 5.171.371,16 zł (spadek o 2,41 %) |
| 2. wydatki majątkowe | 1.106.000,00 zł (spadek o 56,59 %) |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.106.000,00 zł (spadek o 56,59 %) |

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **11.067.028,26 zł** co stanowi 97,77 % planu roku 2024 wynoszącego 11.318.908,56 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.024.744,40 zł (wzrost o 10,16%)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.186.243,86 zł (spadek o 10,06%)
- dotacje na zadania bieżące 3.793.890,00 zł (spadek o 10,09 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.150,00 zł (spadek o 80,04 %)

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2025 rok wyniosą 326.099.365,72 zł, co stanowi 100,66 % planu roku 2024 wynoszącego 323.952.281,34 zł, w tym na:

- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1. wydatki bieżące | 324.993.365,72 zł, tj. | 101,12 % planu 2024r. |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200.958.550,92 zł, tj. | 104,65 % planu 2024r. |
| • wydatki związane z real. zadań statutowych | 32.435.406,81 zł, tj. | 99,08 % planu 2024r. |
| • dotacje na zadania bieżące | 85.857.530,00 zł, tj. | 94,83 % planu 2024r. |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 570.506,83 zł, tj. | 70,51 % planu 2024r. |
| • wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE | 5.171.371,16 zł, tj. | 97,59 % planu 2024r. |
| 2. wydatki majątkowe | 1.106.000,00 zł, tj. | 43,41% planu 2024r. |

Plan wydatków budżetowych na 2025 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 441 oddziałach naukę pobiera 10.955 uczniów. W przedszkolach w 64 oddziałach opieką objętych jest 1.330 dzieci. W SOSW w ramach specjalnych szkół podstawowych i szkoły przysposabiającej do pracy w 58 oddziałach naukę pobiera 132 uczniów.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 72.356.373,84 zł, tj. 99,26 % planu roku 2024 wynoszącego 72.895.079,79 zł, z tego na:

- | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| 1. wydatki bieżące | 71.856.373,84 zł, tj. | 98,58 % planu 2024r. |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57.544.451,84 zł (wzrost o 1,53 %) | |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7.247.501,00 zł (spadek o 12,28 %) | |
| • dotacje na zadania bieżące | 7.037.206,00 zł (spadek o 11,24 %) | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.215,00 zł (wzrost o 5,83 %) | |
| 2. wydatki majątkowe | 500.000,00 zł (brak w 2024 r.) | |

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 4

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 r.	% wykon.	struktura
Docho	256 228 332,59	15 645 606,16	6,11	100,00
Subwencja oświatowa	219 576 816,00	0,00	0,00	0,00
Docho	10 507 869,36	10 474 235,00	99,68	66,95
Dotacje	20 959 512,88	514 319,14	2,45	3,29
Gmina	16 970 674,12	0,00	0,00	0,00
75814 § 2100	7 973 987,40	0,00	0,00	0,00
75814 § 0920	28 804,72	0,00	0,00	0,00
801	8 715 387,00	0,00	0,00	0,00
854	252 495,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	3 988 838,76	514 319,14	12,89	3,29
75814 § 2100	3 332 646,59	0,00	0,00	0,00
801	656 192,17	514 319,14	78,38	0,00
Środki pochodzące z budżetu UE	5 184 134,35	4 657 052,02	0,00	29,77
801	5 184 134,35	4 657 052,02	0,00	29,77
Wydatki	323 952 281,34	326 099 365,72	100,66	100,00
801 + 854	323 952 281,34	326 099 365,72	100,66	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 020 489,72	200 958 550,92	104,65	61,62
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 737 586,41	32 435 406,81	99,08	9,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 126,66	570 506,83	70,51	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	90 538 593,01	85 857 530,00	94,83	26,33
wydatki na programy	5 298 914,95	5 171 371,16	97,59	1,59
inwestycje	2 547 570,59	1 106 000,00	43,41	0,34

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 r.	% wykon.	struktura
801	312 633 372,78	315 032 337,46	100,77	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 551 442,03	194 933 806,52	104,49	61,88
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 418 694,20	31 249 162,95	99,46	9,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 831,66	508 356,83	102,11	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	86 318 919,35	82 063 640,00	95,07	26,05
wydatki na programy	5 298 914,95	5 171 371,16	97,59	1,64
inwestycje	2 547 570,59	1 106 000,00	43,41	0,36
854	11 318 908,56	11 067 028,26	97,77	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 047,69	6 024 744,40	110,16	54,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 318 892,21	1 186 243,86	89,94	10,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 295,00	62 150,00	19,96	0,56
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	4 219 673,66	3 793 890,00	89,91	34,28

Dochody - Wydatki

-67 723 948,75

-310 453 759,56

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	229 646 113,32	235 604 344,02	102,59
1.	Jednostki oświatowe gminne	116 710 365,24	119 033 798,29	101,99
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	112 935 748,08	116 570 545,73	103,22
II.	Urząd Miasta	94 051 168,02	90 440 021,70	96,16
1.	Referat Edukacji	91 562 828,81	89 334 021,70	97,57
	<i>dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych</i>	<i>90 538 593,01</i>	<i>85 857 530,00</i>	<i>94,83</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>1 024 235,80</i>	<i>3 476 491,70</i>	<i>339,42</i>
2.	Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji	2 437 588,99	1 106 000,00	45,37
	bieżące	5 018,40	0,00	0,00
	inwestycje	2 432 570,59	1 106 000,00	45,47
3.	Biuro Rady Miasta	12 700,00	0,00	0,00
5.	Referat Dochodów	0,00	0,00	0,00
4.	Biuro Funduszy Zewnętrznych	30 000,00	0,00	0,00
5.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	8 050,22	0,00	0,00
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	255 000,00	55 000,00	21,57
	RAZEM I + II + III	323 952 281,34	326 099 365,72	100,66

* Tabela nie obejmuje wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego przedszkola ujętych w dziale 750 rozdziale 75085 z kwotą planu na 2024 rok wynoszącą 2.117.186,00 zł i kwotą zaplanowaną na rok 2025 w wysokości 2.057.442,00 zł.

DOCHODY

Od 2025 roku na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzony został nowy model finansowania zadań jst. Ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, tj. potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a – w przypadku, gdy będą one niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa. Na rok 2025r. kwota potrzeb oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.15.2024 została oszacowana na kwotę 253.895.724,00zł.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	13 266 713,41	13 890 822,00	104,70
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 726 517,81	10 293 885,35	95,97
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 383 582,82	8 503 376,00	101,43
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 070 027,01	5 051 566,00	99,64
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 044 735,18	8 683 872,00	107,94
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	5 846 588,47	5 848 054,00	100,03
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	13 588 408,37	13 087 667,00	96,31
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 423 017,23	7 078 173,00	95,35
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	8 880 680,41	8 684 974,47	97,80
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	3 225 256,75	3 541 177,00	109,80
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2 910 154,50	2 773 485,00	95,30
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 715 708,00	2 971 275,00	109,41
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 984 826,75	2 099 714,00	105,79
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 933 212,00	3 242 000,00	110,53
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	2 323 018,75	2 534 637,00	109,11
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	2 262 705,75	2 532 844,00	111,94
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	2 482 109,00	2 563 030,00	103,26
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 638 133,75	2 771 417,00	105,05
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	3 134 858,00	3 266 098,00	104,19
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	2 282 943,50	2 474 568,00	108,39
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	3 690 753,00	4 032 001,00	109,25
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	2 472 672,44	2 673 111,00	108,11
23.	I LO	7 232 245,45	7 517 843,00	103,95
24.	II LO	6 575 097,00	6 631 304,00	100,85
25.	III LO	6 503 572,75	6 619 679,00	101,79
26.	IV LO	7 521 408,36	7 627 731,30	101,41
27.	ZSP Nr 1	15 151 314,18	16 634 128,75	109,79
28.	ZSP Nr 2	15 537 153,41	14 524 221,66	93,48
29.	ZSPiPOW Nr 3	8 893 850,29	8 956 035,44	100,70
30.	ZSP Nr 4	8 637 836,75	9 266 530,00	107,28
31.	ZSP Nr 5	8 184 016,75	8 892 001,00	108,65
32.	ZSP Nr 6	8 166 419,90	8 179 631,74	100,16
33.	CKZ	3 353 020,75	3 435 520,00	102,46
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 595 792,75	2 972 636,00	114,52
35.	SOSz-W	15 007 762,08	15 749 335,31	104,94
I	GMINA	116 710 365,24	119 033 798,29	101,99
II	POWIAT	112 935 748,08	116 570 545,73	103,22
III	RAZEM	229 646 113,32	235 604 344,02	102,59

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację przez Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Szafki szkolne dla każdego ucznia w SP nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim”.

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

W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd są 224 oddziały, w których naukę pobiera 4.887 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane na 691 uczniów 8 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto październikową liczbę uczniów. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim w 2025 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane wyższe wydatki na zakupy z tyt. BHP. Spadek planu wydatków na dotacje na 2025 rok z uwagi na znaczny udział w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 13.861.980,93 zł, tj. 101,55 % planu roku 2024 wynoszącego 13.650.644,78 zł z tego na:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.029.619,22 zł (wzrost o 5,79 %) |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 609.579,71 zł (wzrost o 1,27 %) |
| • dotacje na zadania bieżące | 5.217.782,00 zł (spadek o 4,36 %) |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 zł (wzrost o 92,31 %) |

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 17 funkcjonujące w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę pobiera 93 uczniów w 45 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. 58.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim w 2025 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane wyższe wydatki na zakupy z tyt. BHP. Spadek planu wydatków na dotacje na 2025 rok z uwagi na znaczny udział w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 31.000,00 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 52.092.396 zł, co stanowi 97,88 % planu br. wynoszącego 53.219.867,86 zł, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 51.766.396,00 zł, tj. 100,88 % planu 2024 r. |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24.543.429,00 zł (wzrost o 8,08 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.458.208,00 zł (spadek o 3,96 %), |
| • dotacje na zadania bieżące | 23.739.479,00 zł (spadek o 4,99 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25.280,00 zł (wzrost o 34,81 %), |
| 2. wydatki majątkowe | 326.000,00 zł (spadek o 82,89 %), |

z przeznaczeniem na realizację przez Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8”.

Wydatki bieżące będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 21 przedszkoli niepublicznych na 1.249 dzieci. W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.330 dzieci w 64 oddziałach. Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjęto październikową liczbę dzieci oraz projekt budżetu przedszkoli samorządowych. W rozdziale tym zaplanowano również 192.000,00 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 w 2025 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane wyższe wydatki na zakupy z tyt. BHP. Spadek planu wydatków na dotacje na 2025 rok z uwagi na znaczny udział w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 2.343.195,00 zł, co stanowi 70,63 % planu 2024 roku wynoszącego 3.317.426,78 zł. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych na 29 dzieci. Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkola specjalnego przyjęto październikową liczbę dzieci. Spadek planu wydatków na dotacje na 2025 rok z uwagi na znaczny udział w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 22.435,00 zł, co stanowi 102,58 % planu br. wynoszącego 21.870,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000,00 zł (poziom 2024 roku,)
- dotacje na zadania bieżące 13.435,00 zł (wzrost o 4,39 %).

Zaplanowane na 2025 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 13.435,00 zł zaplanowano na dotacje dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.062.079,08 zł, co stanowi 107,18 % planu br. wynoszącego 4.723.096,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.738.679,53 zł (wzrost o 7,75%)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 323.019,55 zł (spadek o 0,30 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380,00 zł (spadek o 72,46 %)

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na spadek planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim mniejsza liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 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 514.803,47 zł tj. 113,23 % planu br. wynoszącego 454.647,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.246,80 zł (wzrost o 1,56 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 452.556,67 zł (wzrost o 15,05 %).

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 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 80115 – technika

Na technika zaplanowano środki w wysokości 45.078.676,03 zł, tj. 103,12 % planu br. wynoszącego 43.716.778,87 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.014.230,04 zł (wzrost o 4,47 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.483.094,99 zł (spadek o 3,80 %),
- dotacje na zadania bieżące 5.559.631,00 zł (wzrost o 1,33 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.720,00 zł (spadek o 59,33 %).

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznych techników funkcjonujących w 6 zespołach szkół ponadpodstawowych, gdzie w 97 oddziałach naukę pobiera 2.546 uczniów. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w kwocie potrzeb oświatowych. Zaplanowano dotacje dla dwóch niepublicznych techników dla młodzieży, w tym jednego nowego technikum, którego uruchomienie zaplanowano od września 2025 r. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów tj. 405.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane mniejsze wydatki na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 80116 - szkoły policealne

Zaplanowane środki w wysokości 14.532.730,00 zł tj. 97,17 % planu br. wynoszącego 14.956.123,65 zł przeznaczone są wyłącznie na dotacje dla 2.245 słuchaczy 11 niepublicznych szkół policealnych kształcących w trybie dziennym, stacjonarnych i zaocznym. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w kwocie potrzeb oświatowych. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów. W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne szkoły policealne.

Rozdział 80117- szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano na szkoły branżowe środki w wysokości 5.994.799,20 zł tj. 103,97 % planu 2024 r. wynoszącego 5.765.947,95 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.588.709,20 zł (wzrost o 6,08 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 824.819,00 zł (wzrost o 2,74 %),
- dotacje na zadania bieżące 575.821,00 zł (spadek o 8,46%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.450,00 zł (spadek o 35,72 %).

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 2 publicznych szkół branżowych funkcjonujących w ZSPiPOW Nr 3 i w ZSP Nr 4, gdzie w 15 oddziałach naukę pobiera 362 uczniów.

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

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim w 2025 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane mniejsze wydatki na zakupy z tyt. BHP. Spadek planu wydatków na dotacje na 2025 rok z uwagi na udział w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.581.780,30 zł, tj. 103,74 % planu 2024 roku wynoszącego 39.117.972,81 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 40.381.780,30 zł, tj. 103,28 % planu 2024 r
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.909.264,65 zł (wzrost o 2,67 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.830.431,65 zł (wzrost o 0,42 %),
 - dotacje na zadania bieżące 2.614.144,00 zł (wzrost o 19,15 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.940,00 zł (spadek o 56,77 %).
2. wydatki majątkowe 200.000,00 zł (wzrost o 1.076,47 %)

przeznaczone są na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania realizowanego przez Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji pn. „Termomodernizacji i przebudowy budynku III LO”.

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 100 oddziałach pobiera 3.091 uczniów. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w kwocie potrzeb oświatowych. Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na 3 licea, w tym 1 nowe, którego uruchomienie zaplanowano od września 2025 r.

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

Wzrost planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane mniejsze wydatki na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 80122 – licea ogólnokształcące dla dorosłych

Projekt planu wydatków w tym rozdziale wynosi 391.597,00 zł i dotyczy wyłącznie dotacji dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na 246 uczniów. Do wyliczenia stawki dotacji dla przyjęto październikową liczbę słuchaczy. Ww. rozdział będzie funkcjonował od stycznia 2025r., do końca br. licea dla dorosłych były klasyfikowane w rozdziale 80120.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.560.902,00 zł tj. 104,67 % planu 2024 roku wynoszącego 1.491.284,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.432.000,00 zł (wzrost o 5,75 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.902,00 zł (spadek o 5,99 %).

W ramach ww. środków finansowane jest liceum sztuk plastycznych, które uruchomione zostało od września 2020 roku w ZSP Nr 6, gdzie w 5 oddziałach naukę pobiera 69 uczniów. Wzrost planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na wzrost liczby oddziałów o 1.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.037.187,45 zł, które stanowią 105,87 % planu br. wynoszącego 2.868.888,09 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.821.800,03 zł (wzrost o 7,36 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 214.537,42 zł (spadek o 10,47%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00 zł (poziom 2024 r.).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie 39 uczniów realizuje naukę w 13 oddziałach.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne z związku z planowanym w 2025 roku wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększeniem liczby oddziałów o 2.

Rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.431.520,00 zł tj. 102,46 % planu 2024 roku wynoszącego 3.349.020,75 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 2.978.850,00 zł (wzrost o 2,80 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 452.670,00 zł (wzrost o 0,32 %).

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne z związku z planowanym w 2025 roku wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doszkącanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 993.444,87 zł na pokrycie kosztów doszkącania w formie studiów podyplomowych, licencjackich, inżynierskich i uzupełniających oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje 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 13.648.040,30 zł tj. 102,22 % planu roku 2024 wynoszącego 13.351.778,32 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.686.113,21 zł (wzrost o 6,12 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.944.622,09 zł (spadek o 2,23%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.305,00 zł (wzrost o 12,36%).

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

Na wzrost planu w tym rozdziale ma wpływ przede wszystkim wzrost w 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane większe wydatki na zakupy z tyt. BHP.

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 11.833.817,00 zł tj. 95,69 % planu 2024 roku wynoszącego 12.366.242,93 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.069.352,00 zł (wzrost o 28,84 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 161.535,00 zł wzrost o 13,45 %),
- dotacje na zadania bieżące 9.601.930,00 zł (spadek o 9,55 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 50,00 %).

Zaplanowano dotacje na 136 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym przedszkoli niepublicznych oraz oddziału „O” niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę dzieci.

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

Wzrost planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z większą od września br. liczbą dzieci w przedszkolach samorządowych objętych specjalną organizacją nauki. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane niższe wydatki na zakupy z tyt. BHP. Spadek planu wydatków na dotacje na 2025 rok z uwagi na znaczny udział w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

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 15.125.499,00 zł tj. 100,05 % planu roku 2024 wynoszącego 15.118.189,96 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.108.405,00 zł (wzrost o 8,64 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.570,00 zł (wzrost o 6,98 %),
- dotacje na zadania bieżące 8.791.324,00 zł (spadek o 5,31 %).
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (poziom 2024 r.).

Zaplanowano dotacje na 112 uczniów niepełnosprawnych 8 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych 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. Spadek planu wydatków na dotacje na 2025 rok z uwagi na znaczny udział w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Projekt planu wydatków w tym rozdziale wynosi 202.931,00 zł tj. 225,44 % planu roku 2024 wynoszącego 90.015,00 zł i dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w ZSP nr 6 oraz niepubliczne technikum. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.000,00 zł (wzrost o 194,62%),
- dotacje na zadania bieżące 98.931,00 zł (wzrost o 80,81 %),

Wzrost planu wydatków w ww. rozdziale z uwagi na uruchomienie od września br. w ZSP 6 kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz prowadzonego kursu zawodowego w niepublicznym technikum dla młodzieży.

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, technicach, 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 4.670.654,00 zł, tj. 110,86 % planu roku 2024 wynoszącego 4.213.120,16 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.998.996,00 zł (wzrost o 5,67 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125.223,00 zł (wzrost o 3,78 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.546.435,00 zł (wzrost o 23,29 %).

Zaplanowano dotacje na 23 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego trzech szkół niepublicznych dla młodzieży. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych 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 7.664.495,99 zł, tj. 111,59 % planu 2024 roku wynoszącego 6.868.732,07 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące –	7.584.495,99 zł, tj. 121,22 % planu 2024r.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.660,00 zł (wzrost o 2.936,60 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.734.448,00 zł (wzrost o 169,10 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	375.016,83 zł (wzrost o 23,60 %),
• wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE	5.171.371,16 zł (spadek o 2,41 %),
2. wydatki majątkowe	80.000,00 zł (spadek o 86,93 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w budżecie Biurze Rozwoju Miasta i Inwestycji na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZSP Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”.

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 szkoły ponadpodstawowe projektów unijnych.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w którym przebywa 7 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 2.458.976,16 zł tj. 101,00 % planu 2024 roku wynoszącego 2.434.732,80 zł, z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.004.003,30 zł (wzrost o 1,73 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452.572,86 zł (spadek o 2,21 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00 zł (wzrost o 20,00 %).

Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2025 rok z uwagi planowane wyższe wydatki na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Na to zadanie zaplanowano 1.605.920,90 zł, tj. 89,00 % planu 2024 roku wynoszącego 1.804.495,66 zł w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.919,90 zł (wzrost o 8,73 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.687,00 zł (wzrost o 26,16 %),
• dotacje na zadania bieżące	1.190.314,00 zł (spadek o 16,37%).

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci odbywa się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach niepublicznych, niepublicznej specjalnej szkole podstawowej, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej łącznie w placówkach niepublicznych z 165 dziećmi.

Do wyliczenia stawki dotacji przyjęto paździenikową liczbę dzieci. Stawka dotacji określana jest oddzielnie przez MEN. Spadek planu wydatków na dotacje na 2025 rok z uwagi na znaczny udział w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 2.757.249,00 zł, które kształtują się na poziomie 114,09 % planu 2024 roku wynoszącego 2.416.703,75 zł, z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.439.015,00 zł (wzrost o 15,70 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314.484,00 zł (wzrost o 2,16 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.750,00 zł (wzrost o 368,75 %).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim 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 2025 rok z uwagi planowane większe wydatki na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2025 rok przydzielono na działalność Bursy Szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 na 43 wychowanków środki w wysokości 1.568.926,20 zł tj. 101,90 % planu roku 2024 wynoszącego 1.539.736,35 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.163.026,20 zł (wzrost o 14,49 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 404.900,00 zł (spadek o 22,56 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2024 roku).

Wzrost planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne przede wszystkim z uwagi na w 2025 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 55.000,00 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 2.603.576,00 zł tj. 93,10 % planu 2024 roku wynoszącego 2.796.445,00 zł, jako dotacje z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 33 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na 2025 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.600,00 zł, tj. poziom planu 2024 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.780,00 zł, tj. 84,88 % planu 2024 roku przeznaczając je na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.658.500,00 zł, co stanowi 93,54 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 2.842.222,56 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465.343,00 zł (wzrost o 12,11 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 843.657,00 zł (spadek o 3,57 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.349.500,00 zł (spadek o 13,06 %).

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na 2025 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach rehabilitacji leczniczej, środki w wysokości 46.000,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,45 %.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 282.500,00 zł, co stanowi 109,50 % przewidywanego wykonania 2024 r., zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok, z proponowanym przeznaczeniem na: działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia, prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2.247.500,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410.753,00 zł (wzrost o 11,68 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 523.247,00 zł (spadek o 10,96 %),
- wydatki w formie dotacji 1.313.500,00 zł (spadek o 13,91%),

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano m.in. na: współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, finansowanie programów profilaktycznych, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, kampanię społeczną na rzecz rodziny, wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 90,58 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 82.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.500,00 zł (wzrost o 41,43 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 36.000,00 zł (wzrost o 35,85 %).

Wydatki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy, ratownictwo i ochronę ludności. Dynamika kształtuje się na poziomie 138,94 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 55.584.207,00 zł, co stanowi 93,77 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 59.277.478,14 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 55.584.207,00 zł co stanowi 94,29 % przewidywanego wykonania 2024 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.196.465,00 zł (spadek o 2,30 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.440.825,00 zł (spadek o 1,79 %),
- dotacje na zadania bieżące 470.000,00 zł (poziom 2024 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.451.980,00 zł (spadek o 15,43 %),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 24.937,00 zł (spadek o 47,93 %).

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 93,77 %. Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją z BP w kwocie 9.051.300,00 zł oraz środkami z budżetu miasta w kwocie 46.532.907,00 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 22.992.847,00 zł, co stanowi 97,82 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 23.504.353,00 zł). Wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.174.026,00 zł (spadek o 0,53 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.796.981,00 zł (spadek o 0,76 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.840,00 zł spadek o 55,41 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej – 10.435.192,00 zł. Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosi 106 osób. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją w wysokości 593.604,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 12.557.655,00 zł, w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 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 4.713.751,00 zł, czyli 97,84 % przewidywanego wykonania 2024 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.065.408,00 zł (spadek o 3,82 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.169.653,00 zł (wzrost o 1,38 %),
- wydatki w formie dotacji 470.000,00 zł (poziom 2024 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.690,00 zł (wzrost o 22,57 %).

Środki bieżące przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.441.068,00 zł. Jednostka realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 2.787.683,00 zł;
- finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 15.000,00 zł;
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 470.000,00 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 66.942,00 zł, czyli 63,19% przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.779,00 zł (wzrost o 25,97 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.163,00 zł (spadek o 47,74 %).

Zgodnie z art. 9a ust.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej zaplanowano środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 56.942,00 zł z tego środki w kwocie 6.000,00 zł finansowane są dotacją z BP. W powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, które stanowią będą wkład własny realizacji projektu w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2025 rok w kwocie 278.000,00 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 101,67 % w stosunku do wykonania 2024 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.603.937,00 zł, czyli 99,87 % przewidywanego wykonania 2024 r., realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600.000,00 zł (wzrost o 0,06 %),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 3.937,00 zł (spadek o 43,76 % r.).

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 1.100.000,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: zapewnienie opału, 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 6.991.068,00 zł, który kształtuje się na poziomie 83,78 % przewidywanego wykonania w 2024 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.778,00 zł (spadek o 8,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.682,00 zł (spadek o 11,50 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.461.608,00 zł (spadek o 16,76 %).

W rozdziale powyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 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 1.463 (średnia z trzech miesięcy VII-IX 2024 r.). Średnia miesięczna wysokość dodatku w roku 2024 wynosi 368,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.270.000,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta, przeznaczając je na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.250.000,00 zł (wzrost o 9,56 %),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 20.000,00 zł (spadek o 44,44 %).

Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości 3.250.000,00 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zaplanowane na 2025 rok stanowią kwotę 9.608.748,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.369.363,00 zł (spadek o 4,27 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 779.559,00 zł (spadek o 14,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 459.826,00 zł (spadek o 8,30 %),

Dynamika kształtuje się na poziomie 94,66 % przewidywanego wykonania 2024 r. MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody w wysokości 1.414.732,00 zł i ze środków własnych 8.194.016,00 zł. W 2024 roku wydatki w kwocie 534.623,00 zł zostały sfinansowane dotacją z BP z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 4.269.826,00 zł, czyli 100,04 % przewidywanego wykonania 2024 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.029.611,00 zł (wzrost o 0,03 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188.215,00 zł (spadek o 5,76 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.000,00 zł (wzrost o 30,00 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona się 115.506,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.599.016,00 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 838.016,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 60 dzieci i 20 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 83,21 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 190.072,00 zł, co stanowi 14,82 % przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki bieżące ponoszone będą w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107.500,00 zł (wzrost o 2,98 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.572,00 zł (spadek o 30,46 %),

Wydatki ponoszone będą na:

- działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 134.698,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 6.000,00 zł,
- aktualizację oprogramowania POMOST ST – 14.374,00 zł (finansowane dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej),
- utrzymanie trwałości projektu „Razem możemy jeszcze więcej” finansowanego środkami z UE – 35.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 14,82 % i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2024 finansowanych dotacją z BP na realizację wpłaty bonu energetycznego (1.318.915,00 zł). Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 3.814.413,00 zł, co stanowi 40,67 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 9.379.111,42 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 3.814.413,00 zł co stanowi 40,67 % przewidywanego wykonania 2024 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 617.830,00 zł (spadek o 15,63 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 404.695,00 zł (spadek o 10,64 %),
- dotacje na zadania bieżące 2.790.888,00 zł (wzrost o 20,12 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 99,98 %).

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 40,67 % i wynika z realizacji w 2024 roku wydatków dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 381.888,00 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 100,00 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 918.525,00 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 720.000,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 198.525,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 92,88 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 617.830,00 zł (spadek o 9,03 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299.695,00 zł (spadek o 2,95 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2024 r.).

W 2024 roku wydatki w kwocie 35.973,00 zł zostały sfinansowane dotacją z BP z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.900.000,00 zł, czyli na poziomie 111,73 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 614.000,000 zł, tj. 9,73 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 6.307.704,92 zł) na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 348.000,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 170.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe,
- zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000,00 zł,
- Piotrkowską Kartę Mieszkańca – 66.000,00 zł,

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.000,00 zł (spadek o 27,12 %),
- wydatki w formie dotacji 509.000,00 zł (wzrost o 111,20 %).

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 9,73 % i wynika z realizacji w 2024 roku wydatków dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 55.351.260,00 zł, co stanowi 89,71 % przewidywanego wykonania 2024 r., (tj. 61.701.085,84 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 55.021.260,00 zł, co stanowi 89,46 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.471.141,00 zł (spadek o 0,19 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.413.611,00 zł (wzrost o 2,00 %),
 - dotacje na zadania bieżące 108.000,00 zł (wzrost o 28,57 %)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.896.008,00 zł (spadek o 17,49 %),
 - pozostałe bieżące zwroty 132.500,00 zł (spadek o 15,89 %).
2. wydatki majątkowe 330.000,00 zł, co stanowi 165,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.;

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 89,71 %. Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją z BP w kwocie 33.187.678,00 zł oraz środkami z budżetu miasta w kwocie 22.163.582,00 zł. Dotacja na realizację zadań na rzecz rodziny ulega zwiększeniu w ciągu roku.

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 97,33 %.

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 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 32.882.071,00 zł, co stanowi 80,86 % przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.591.466,00 zł (spadek o 8,85 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 234.289,00 zł (spadek o 28,09 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.960.316,00 zł (spadek o 20,53 %),
- pozostałe bieżące zwroty 96.000,00 zł (spadek o 20,01 %).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 32.606.800,00 zł. Urząd Miasta będzie realizował wydatek w kwocie 96.000,00 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 2025 rok kwotę 179.271,00 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 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.900,00 zł, co stanowi 48,67 % przewidywanego wykonania 2024 r. Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.833.165,00 zł. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 102,69 %. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.680.408,00 zł (wzrost o 2,92 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145.507,00 zł (wzrost o 0,28 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.250,00 zł (poziom 2024 r.).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową „Bartek” – 1.325.083,00 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 – 508.082,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy pięciu asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.433.809,00 zł, co stanowi 114,53 % przewidywanego wykonania roku 2024, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500.947,00 zł (spadek o 2,99 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.317.690,00 zł (wzrost o 12,98 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.615.172,00 zł (wzrost o 28,78 %),

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 1.115.125,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.705.112,00 zł.
- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 2.603.572,00 zł,
- promocję rodzicielstwa zastępczego – 10.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowane na 2025 rok stanowią kwotę 11.334.767,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące 11.154.767,00 zł, co stanowi 107,14 % przewidywanego wykonania 2024 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.055.050,00 zł (wzrost o 5,72 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.681.147,00 zł (wzrost o 7,85 %),
- dotacje na zadania bieżące 108.000,00 zł (wzrost o 28,57 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 310.570,00 zł (wzrost o 39,81 %).

2. wydatki majątkowe 180.000,00 zł, co stanowi 90,00 % przewidywanego wykonania 2024 r., na zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego.

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 3.388.375,00 zł,
- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego - Mieszkanie – 1.337.222,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka – 3.056.300,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka nr 2 – 1.822.300,00 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 – 70.000,00 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 – 38.000,00 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 – 730.000,00 zł,

- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 626.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 266.570,00 zł.
- Dynamika kształtuje się na poziomie 106,82 %.

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 578.978,00 zł, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 78,10 %. 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 2025 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki w wysokości 3.218.070,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.641.370,00 zł, (spadek o 0,93 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 424.000,00 zł, (wzrost o 3,28 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł, (poziom 2024 r.).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 150.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje dla Miejskiego Żłobka Dziennego - przebudowę wiatrołapu.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 104,50 %.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 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 85.455.236,60 zł, co stanowi 151,61 % przewidywanego wykonania 2024r., (tj. 56.363.335,31 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 49.067.176,52 zł, co stanowi 101,12 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.498.044,00 zł (wzrost o 6,64 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.205.132,52 zł (wzrost o 0,51 %),
 - wydatki w formie dotacji 1.360.000,00 zł (wzrost o 18,78 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł (poziom 2024 r.).

2. wydatki majątkowe 36.388.060,08 co stanowi 464,17 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 151,61 % i wynika z nakładów inwestycyjnych planowanych w 2025 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 1.019.523,00 zł, co stanowi 134,92 % przewidywanego wykonania 2024 r. z przeznaczeniem na konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł zaplanowano na zadanie dotyczące odwodnienia miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 134,92 % i wynika z wyższych nakładów na inwestycje w 2025 roku oraz ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki wzrostu PKB oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia w stosunku do 2024 roku.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 24.691.606,52 zł, czyli 91,60 % przewidywanego wykonania 2024 r. (26.956.307,18 zł), na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.468.184,00 zł (wzrost o 7,84 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.219.422,52 zł (spadek o 9,27 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł (poziom 2024 r.).

Środki bieżące planuje się przeznaczyć m.in. na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 24.691.606,52 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.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 5.339.007,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 109,10 % przewidywanego wykonania 2024 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 3.611.720,00 zł, co stanowi 125,33 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki będą ponoszone na realizację zadań statutowych. Środki przeznaczone będą między innymi na: ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych, utrzymanie parków i stawów parkowych, nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta.

Wzrost o 25,33 % wynika ze zwiększonego zakresu prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Co wynika także z większego zainteresowania mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na walory otaczającej zieleni, która istotnie kształtuje i porządkuje wygląd miasta z jednej strony, a także na taką jej pielęgnację z drugiej strony, aby spełniała także funkcje zdrowotne i ochronne jak choćby ochrona przed kurzem, dymem, pyłem, smogiem czy hałasem a także coroczny trend podnoszenia cen wykonywania wszystkich usług.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w kwocie 28.322.060,08 zł, co stanowi 3.136,44 % przewidywanego wykonania 2024 r., na:

1. wydatki bieżące – 61.000,00 zł, co stanowi 67,03 % przewidywanego wykonania 2024 r.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.000,00 zł (poziom 2024 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.000,00 zł (spadek o 38,96 %).

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w budżecie Urzędu Miasta na

- realizację projektu : „Czyste powietrze – wymiana źródeł grzewczych” – 61.000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28.261.060,08 zł, co stanowi 3.480,43 % przewidywanego wykonania 2024 r., na:

- realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – 3.867.700,00 zł,

- budowę instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II – 23.966.880,08 zł,

- rozwój społeczności energetycznych w regionie piotrkowskim – 426.480,00 zł.

Rozdział 90007 - zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł. Wydatki będą ponoszone przez Urząd Miasta w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (spadek o 25,00%). Środki przeznaczone będą na wykonanie pomiaru poziomu hałasu.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.673.860,00 zł, co stanowi 116,90 % przewidywanego wykonania 2024 r., na:

2. wydatki bieżące – 1.533.860,00 zł, co stanowi 118,73 % przewidywanego wykonania 2024 r.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.860,00 zł (poziom 2024 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168.000,00 zł (wzrost o 19,15 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.360.000,00 zł (wzrost o 18,78 %).

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

- partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 1.360.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 80.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 6.860,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 7.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 80.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r., na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 6.338.180,00 zł, co stanowi 108,22 % przewidywanego wykonania 2024 r. W 2025 roku na zadania inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zaplanowano 1.190.000,00 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 7.528.180,00 zł, co stanowi 117,96 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 13.193.280,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.646.280,00 zł, co stanowi 113,93 % przewidywanego wykonania 2024 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (spadek o 57,45 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.636.280,00 zł (wzrost o 14,21 %).
2. wydatki majątkowe – 6.547.000,00 zł co stanowi 104,88 % przewidywanego wykonania 2024 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 – 3.200.000,00 zł,
- dokumentację 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 – 150.000,00 zł,
- termomodernizację i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47- 200.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Bugaj - budowa pomostu na zbiorniku Bugaj od strony wschodniej - BO 2024 – 800.000,00 zł,
- toaleta w "Szczekanica Central-Park" - BO 2024 – 400.000,00 zł,
- remont świetlicy ogrodowej ROD "Nasze zdrowie" w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 39/41 - BO 2024 – 100.000,00 zł,
- budowę i modernizację infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej – 850.000,00 zł,
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – 50.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 60.000,00 zł,
- zakup słupa ogłoszeniowego – 30.000,00 zł,
- budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście – 107.000,00 zł.
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 50.000,00 zł.

➤ zadania bieżące – 6.646.280,00 zł, m.in. na wydatki związane z administrowaniem targowisk, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń, utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów, rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich, utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47, ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto, utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych, przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych, konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 109,25 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 17.100.384,30 zł, co stanowi 108,40 % przewidywanego wykonania 2024 r., (tj. 15.775.270,48 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 15.942.139,40 zł, co stanowi 107,73 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.050,00 zł (poziom 2024 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 228.500,00 zł (spadek o 37,26 %),
 - wydatki w formie dotacji 15.677.589,40 zł (wzrost o 8,88 %).
 2. wydatki majątkowe – 1.158.244,90 zł, co stanowi 118,62 % przewidywanego wykonania 2024 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 108,40 % i wynika ze wzrostu poziomu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury na skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu cen towarów i usług oraz wyższych nakładów na inwestycje w 2025 roku.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w kwocie 180.000,00 zł zaplanowano na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury. Dynamika kształtuje się na poziomie 140,63 % przewidywanego wykonania 2024 roku na skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu cen towarów i usług.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 5.588.200,58 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 112,88 % i wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług oraz nakładów na inwestycje zaplanowanych w 2025 roku.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2025 rok wydatków, kwotę 1.130.388,82,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 130,58 % i wynika z planowanego zwiększenia zatrudnienia o minimum 2 etaty w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i kontynuacji działalności instytucji.

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2025 rok wydatków, kwotę 6.951.400,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na działalność bieżącą – 6.905.400,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 46.000,00 zł (sprzęt komputerowy służącego do obróbek graficznych wraz z oprogramowaniem, wielofunkcyjnej maszyny wraz z akcesoriami do czyszczenia wszystkich nawierzchni, przede wszystkim wykładziny, zakup traktorka ogrodowego. Dynamika kształtuje się na poziomie 110,19 % i wynika z planowanych w 2025 roku nakładów na inwestycje oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2025 rok wydatków, kwotę 2.062.600,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum. Dynamika kształtuje się na poziomie 118,89 % przewidywanego wykonania 2024 roku i wynika ze wzrostu 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 935.244,90 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 323.000,00 zł, co stanowi 71,47 % przewidywanego wykonania 2024 r.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000,00 zł (poziom 2024 r.),
 - zaplanowano na dotacje na zadania bieżące 311.000,00 zł (spadek o 29,31 %).

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale m.in. na: opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, koordynację oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków, ochronę i konserwację obiektów sakralnych.

2. wydatki majątkowe – 612.244,90 zł, z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne dotyczące wykonania:

- remontu stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty – 306.122,45 zł,
- prac przeciwwilgociowych kościoła pw. św. Jakuba – 306.122,45 zł,

Na realizację ww. zadań inwestycyjnych pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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 bieżące zaplanowano w kwocie 252.550,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.050,00 zł (poziom 2024 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 216.500,00 zł (spadek o 38,53 %).

Wydatki bieżące przeznaczone będą na: finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w mieście.

Dynamika kształtuje się na poziomie 65,03 % przewidywanego wykonania 2024 roku (947.438,26 zł) i wynika z wyższych wydatków bieżących poniesionych w 2024 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 24.022.684,98 zł, co stanowi 58,93 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 40.763.318,43 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 21.583.378,18 zł, co stanowi 108,40 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.012.554,32 zł (wzrost o 8,57 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.679.323,86 zł (wzrost o 8,29 %),
 - wydatki w formie dotacji 540.500,00 zł (poziom 2024 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.351.000,00 zł (wzrost o 10,17 %).
 2. wydatki majątkowe 2.439.306,80 zł, co stanowi 11,70 % przewidywanego wykonania 2024 roku.
- Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 58,93 % i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2024 roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2025 rok wydatków majątkowych, kwota 1.032.306,80 zł przeznaczona będzie na:

- przebudowę boisk przy SP Nr 2 - 750.000,00 zł,
- modernizację boiska sportowego - Orlik przy IV LO – 42 306,80 zł,
- termomodernizację Hali Sportowej Relax – 120.000,00 zł,
- termomodernizację Centrum Rekreacyjnego przy ul. Belzackiej – 120.000,00 zł.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2025 rok wydatków kwota 18.578.628,18 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące – 18.151.628,18 zł co stanowi 107,91 % przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.830.304,32 zł (wzrost o 8,24 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.269.323,86 zł (wzrost o 7,47 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.000,00 zł (wzrost o 15,56 %).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim wzrost w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. wydatki majątkowe – 427.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dynamika kształtuje się na poziomie 55,89 % przewidywanego wykonania 2024 roku i wynika: z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2024 roku, w związku z realizacją zadania dot. budowy kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem.

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 3.551.750,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 3.371.750,00 zł co stanowi 110,90 % przewidywanego wykonania 2024 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pochodne od stypendiów sportowych) 182.250,00 zł (wzrost o 30,36 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 370.000,00 zł (wzrost o 31,70 %),
- dotacje na zadania bieżące 540.500,00 zł (poziom 2024 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.279.000,00 zł (wzrost o 9,62 %).

2. wydatki majątkowe – 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na: budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta.

Dynamika kształtuje się na poziomie 97,23 % przewidywanego wykonania 2024 roku i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2024 r.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadania własne realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 860.000,00 zł.

1. wydatki bieżące – 60.000,00 zł co stanowi 121,83 % przewidywanego wykonania 2024 r.;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000,00 zł (wzrost o 1,91 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł (wzrost o 100,00 %).

2. wydatki majątkowe – 800.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Boisko do piłki nożnej i koszykówki z nawierzchni poliuretanowej - obok DH Merkury - BO 2024 – 400.000,00 zł,

- Street art.&body art.- czyli kalistenika i relaks dla każdego w otoczeniu sztuki i przyrody - BO 2024 – 400.000,00 zł.

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

- nagrody za wysokie wyniki sportowe – 20.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z zakresu sportu – 40.000,00 zł,

Dynamika kształtuje się na poziomie 107,60 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

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 2025 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 5.130.425,00 zł są niższe w porównaniu do 2024 r. o 5,74 %. 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 2025 rok zaplanowano 70.000,00 zł. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została podzielona na 14 rad osiedli po 5.000,00 zł dla każdej.

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska