

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 28 listopada 2024 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	1 787 317,90 zł
1.1 Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę - lokalny transport zbiorowy, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZDiUM, w tym: - zwiększa się wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych – 1.000.000,00 zł, - zmniejsza się wpływy z różnych dochodów (wpływy z VAT) – 3.500.000,00 zł, - zmniejsza się wpływów z Gminy Grabica i Gminy Wola Krzysztoporska z tytułu świadczenia lokalnego transportu zbiorowego – 20.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	-2 520 000,00 zł
1.2 Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez ZDiUM, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	-11 500,00 zł
1.3 Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę z tytułu różnych dochodów oraz odsetek uzyskiwanych przez ZDiUM, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	-400,00 zł
1.4 Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60019 o kwotę w związku z koniecznością urealnienia dochodów z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania.	-32 430,00 zł
1.5 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z tytułu wpływów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.	10 030,00 zł
1.6 Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	-657 300,00 zł
1.7 Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 kwotę z tytułu różnych dochodów oraz odsetek uzyskiwanych przez Pracownię Planowania Przestrzennego.	-151,36 zł
1.8 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	100,00 zł
1.9 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego z Krajowego Funduszu PUP na dofinansowanie kosztów kształcenia.	15 920,00 zł
1.10 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu wpływów z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej.	70 000,00 zł
1.11 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób prawnych, w tym: - z podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększa się o 2.200.000,00 zł, - z podatku rolnego zwiększa się o 1.000,00 zł, - z podatku leśnego zwiększa się o 800,00 zł, - z podatku od środków transportowych zwiększa się o 50.000,00 zł, - z podatku czynności cywilnoprawnych zmniejsza się o 50.000,00 zł, dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	2 201 800,00 zł

1.12	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę 736.570,00 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych w tym: - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zwiększa się o 350.000,00 zł, - z podatku rolnego zmniejsza się o 25.000,00 zł, - z podatku leśnego zmniejsza się o 100,00 zł, - z podatku od środków transportowych zwiększa się o 100.000,00 zł, - wpływy z opłaty targowej zwiększa się o 100.000,00 zł - z podatku czynności cywilnoprawnych zwiększa się o 500.000,00 zł, - z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zmniejsza się 5.000,00 zł dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	1 019 900,00 zł
1.13	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: - wpływy z opłaty skarbowej zwiększa się o 50.000,00 zł, - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych zwiększa się o 55.000,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje zmniejsza się o 18.000,00 zł - wpływy z różnych opłat zwiększa się o – 5.500,00 zł dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	92 500,00 zł
1.14	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu pozostałych odsetek, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	100 000,00 zł
1.15	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: - z pozostałych odsetek zwiększa się o 900.000,00 zł, - rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o 3.800,00 zł, - kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się 61.744,25 zł, - różnych dochodów zwiększa się o 15.200,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	980 744,25 zł
1.16	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (głównie wpływy z najmu i różnych opłat), w związku z większymi wpływami.	4 870,00 zł
1.17	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę w szczególności z tytułu rozliczeń z gminami za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach.	305 189,00 zł
1.18	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki przedszkolne, głównie w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	21 000,00 zł
1.19	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu zwiększonych wpływów z najmu oraz usług w placówkach oświatowych.	500,00 zł
1.20	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	-391,00 zł
1.21	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w tym zwiększa się: wpływy z tytułu środków otrzymanych na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz na obsługę zadania – 3.273,17 zł, pozostałych odsetek – 1.751,00 zł, zwrotów z lat ubiegłych – 8.770,00 zł a zmniejsza się dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 549.958,19 zł, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	-536 164,02 zł

1.22	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	100 000,00 zł
1.23	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę system opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	-18 900,00 zł
1.24	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z tytułu kar umownych wystawionych na wykonawców związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta (nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu).	632 425,33 zł
1.25	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, stanowiące wpływy z tytułu dopłaty mieszkańców, którzy brali udział w projekcie dotyczącym budowy OZE	9 575,70 zł
II.	DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę w tym:	137 653,65 zł
2.1	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę w tym: z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych o kwotę 8.420,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów o kwotę 84.000,00 zł.	92 420,00 zł
2.2	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	200,00 zł
2.3	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w tym: - wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych zmniejsza się o 1.000,00 zł, - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 30.000,00 zł, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	29 000,00 zł
2.4	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: - wpływy z odsetek zwiększa się o 550,00 zł, - wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o 4.650,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	-4 100,00 zł
2.5	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez technika w tym w szczególności: z tytułu najmu, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	13 123,65 zł
2.6	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę - licea ogólnokształcące, w tym w szczególności: z tytułu najmu, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	100,00 zł
2.7	Dokonyje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80140 w grupie wydatków bieżących realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego	
2.8	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy ZSP Nr 4, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	-20 000,00 zł
2.9	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	100,00 zł
2.10	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85324 o kwotę z tytułu przyznania środków z PFRON, na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.	24 810,00 zł

2.11	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze.	2 000,00 zł
III.	WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	-2 832 651,44 zł
3.1	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę lokalny transport zbiorowy, przeznaczone na zakup usług związanych z komunikacją miejską (w tym energii elektrycznej), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM.	-300 000,00 zł
3.2	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się kwotę 45.880,00 zł przeznaczone w szczególności na akcję zima, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.135.257,22 zł, przeznaczone na: - Inwestycje drogowe realizowane przez ZDiUM o kwotę 81.795,00 zł, środki przesuwa się na rok 2025; - „Budowa ul. Wiatracznej ” o kwotę 681.660,90 zł, przesunięcie części środków zabezpieczonych na uregulowanie wynagrodzenia dla projektanta na rok 2025. Dokumentacja nie może zostać zrealizowana w terminie z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji wodno-prawnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie; - „Budowa ul. Jeziornej ” o kwotę 58.018,12 zł. Środki przesuwa się na rok 2025; - „Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I” o kwotę 1.530,90 zł, oszczędności po opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kwiatowej; - „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską ” o kwotę 8.957,30 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji zadania; - „Budowa chodnika w ul. Wschodniej” zadanie realizowane przez ZDiUM o kwotę 160.000,00 zł środki przesuwa się na rok 2025; - „Budowa i przebudowa dróg, chodników” zadanie realizowane przez ZDiUM – 143.295,00 zł, przenosząc środki na rok 2025,	-1 181 137,22 zł
3.3	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, przeznaczone na szkolenia pracowników, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-290,00 zł
3.4	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zaistniałą szkodę (uszkodzenie wiat przystankowych).	974,16 zł
3.5	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące związane odholowaniem pojazdów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-3 800,00 zł
3.6	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - wydatki związane gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się kwotę 111.790,00 zł przeznaczone w szczególności na rozbiórkę obiektów i budynków, * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.470.000,00 zł przeznaczone na: - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów zwiększa się o kwotę 1.602.000,00 zł, w związku z zamiarem nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położone przy ul. Wierzejskiej. - „Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. - „Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne” zmniejsza się o kwotę 82.000,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	1 358 210,00 zł

3.7	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na podatki i różne opłaty, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-6 503,00 zł
3.8	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 o kwotę z tego zmniejsza się o 30.920,00 zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Pracowni Planowania Przestrzennego przeznaczone a zwiększa się o 1.260,00 zł wydatki majątkowe dotyczące modernizacji obszarów teleinformatycznych.	-29 660,00 zł
3.9	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71004 w kwocie przeznaczone na realizację polityki Miasta dotyczącej planowania przestrzennego, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-33 200,00 zł
3.10	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w szczególności na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dostosowując plan do realnych potrzeb.	-426 933,84 zł
3.11	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na wydatki bieżące (płace i pochodne) Centrum Usług Wspólnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-144 040,00 zł
3.12	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, m.in. wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	-3 640,00 zł
3.13	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Straży Miejskiej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia(wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	53 400,00 zł
3.14	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę związane z obsługą długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz prowizji w szczególności w związku z późniejszym terminem uruchomienia zaplanowanego kredytu długoterminowego w niższej wysokości.	-2 211 680,88 zł
3.15	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę różne rozliczenia finansowe, w związku z mniejszymi potrzebami.	-46 355,00 zł
3.16	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę z tego: - rezerwę ogólną – 127.400,00 zł, - rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę o 36.000,00 zł, - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.110.000,00 zł dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	-1 263 400,00 zł
3.17	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki szkół podstawowych, w tym: zwiększa wydatki bieżące placówek publicznych – 615.967,54 zł (wynagrodzenia remonty, zakup materiałów), a zmniejsza dotację dla placówek niepublicznych – 579.237,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	36 730,54 zł
3.18	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę przeznaczone wydatki przedszkoli, w tym: zmniejsza dotację dla placówek niepublicznych – 399.379,00 zł a zwiększa się wydatki bieżące placówek publicznych (wynagrodzenia, remonty) - 391.968,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	-7 411,00 zł
3.19	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę przeznaczone na wydatki przedszkoli specjalnych - dotację dla placówek niepublicznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	-242 603,00 zł

3.20	Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące świetlic szkolnych (wydatki płacowe), w związku z większym zapotrzebowaniem.	37 100,00 zł
3.21	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (wydatki płacowe), w związku z większym zapotrzebowaniem.	86 000,00 zł
3.22	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: zmniejsza dotację dla placówek niepublicznych o 305.330,00 zł, dokonując również zwiększeń o kwotę 98.000,00 zł w pozostałych wydatkach bieżących placówek publicznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	-207 330,00 zł
3.23	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 117.600,00 zł a zmniejsza się dotację dla placówek niepublicznych o 84.492,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	33 108,00 zł
3.24	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z przeznaczeniem na zakup podręczników i środków dydaktycznych.	152,46 zł
3.25	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, celem zabezpieczenia środków na uzupełnienie planu wydatków szkół i placówek samorządowych do końca roku.	1 229 554,60 zł
3.26	Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 851 rozdziale 85153 w grupie wydatków bieżących dotyczących działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia w ŚŚS "BARTEK".	
3.27	Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie zadań bieżących dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi	
3.28	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę przeznaczone na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb.	50 000,00 zł
3.29	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	-32 200,00 zł
3.30	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w związku z większym zapotrzebowaniem na ten cel.	10 000,00 zł
3.31	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (w szczególności na wypłatę nagród jubileuszowych oraz premii uznaniowych).	101 000,00 zł
3.32	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (na skutek długotrwałych zwolnień lekarskich i przebywaniem pracowników na świadczeniu rehabilitacyjnym), dostosowując plan do dokonywanych wydatków na ten cel.	-80 600,00 zł

3.33	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, dostosowując plan do rzeczywistych wydatków związanych z utrzymaniem ciągłości projektu „Razem możemy” więcej”.	-55 000,00 zł
3.34	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę tym: zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 549.958,19 zł (mniejsze zapotrzebowanie na wydatki dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) a zwiększa się środki: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe i obsługę zadania (3.273,17 zł) oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (10.521,00 zł).	-536 164,02 zł
3.35	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone na dotacje dla przedszkoli niepublicznych dostosowując plan do potrzeb.	-118 550,00 zł
3.36	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przeznaczone na wydatki jednostek pomocniczych, przesuując środki do rozdziału 92695, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	-700,00 zł
3.37	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę przeznaczone na wspieranie rodziny, przede wszystkim na wydatki płacowe oraz zakup energii, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	74 000,00 zł
3.38	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, w związku z większymi potrzebami.	2 000,00 zł
3.39	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę przeznaczone dla Miejskiego Żłobka Dziennego, na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (zakup środków żywności) w związku z mniejszymi potrzebami.	-5 000,00 zł
3.40	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu kary umownej za nieosiągnięcie przez wykonawcę wymaganego poziomu przygotowania do recyklingu i ponownego użycia, które mogą być przeznaczone jedynie na cel gospodarowania odpadami komunalnymi.	632 425,33 zł
3.41	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, dotyczące utrzymania zieleni w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-2 900,00 zł
3.42	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się kwotę 30.000,00 zł przeznaczone na realizacji programu pn.: "Społeczność energetyczna w LIFE" w związku brakiem dofinansowania kolejnego etapu; * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Budowa instalacji OZE na terenie miasta-edycja II.	25 000,00 zł
3.43	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę w tym: * wydatki bieżące zwiększa się kwotę 470.050,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic w związku z większym zapotrzebowaniem; * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.274,55 zł z przeznaczeniem na "Budowę i modernizacja oświetlenia ulicznego" w związku z otrzymaniem odszkodowania z tyt. uszkodzenia słupa oświetlenia.	474 324,55 zł

3.44	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 54.906,88 zł, przeznaczone m.in. ubezpieczenie majątku, miejski system informacyjny w związku z mniejszym zapotrzebowaniem; * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 30.135,75 zł na zadaniach: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H o kwotę 61.407,05 zł, w związku z oszczędnościami po zakończonym i rozliczonym zadaniu, - „Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście zmniejsza się o kwotę 107.000,00 zł, przesunięcie środków zabezpieczonych na uregulowanie wynagrodzenia dla projektanta na rok 2025 r. - Budowa instalacji OZE na terenie Miasta zwiększa się o kwotę 138.271,30 zł z przeznaczeniem na zwrot środków dla mieszkańców, po ostatecznym rozliczeniu kosztów projektu.	-85 042,63 zł
3.45	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę przeznaczone na ochronę i konserwację zabytków sakralnych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	-12 000,00 zł
3.46	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne: - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, zmniejsza się o 1.870,49 zł, uwolnienie niewykorzystanych środków.	-1 870,49 zł
3.47	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na wydatki majątkowe: zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR - w związku z otrzymaniem odszkodowania na skutek spalenia pojazdu będącego własnością OSiR.	680,00 zł
3.48	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę - pozostała działalność w kulturze fizycznej, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	700,00 zł
IV.	WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę w tym:	-3 017 074,05 zł
4.1	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę przeznaczone na drogi powiatowe, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 120.380,00 zł, (m.in.: akcją zima), * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.366.372,90 zł, z tego: - inwestycje drogowe - Przebudowa drogi Krakowskie Przedmieście na odcinku od ronda do ul. Krótkiej, zmniejsza się o 2.215.000,00 zł. Zakończenie zadania jest niemożliwe, z uwagi na ciągłe uzgodnienia techniczne tj. między innymi kolizje z siecią wod. - kan. - rozbudowa i przebudowa ul. Żelaznej - zmniejsza się o kwotę 151.372,90 zł, uwolnienie niewykorzystanych środków.	-2 486 752,90 zł
4.2	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.420,00 zł, finansowane dotacją z przeznaczeniem na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.874,00 zł, przeznaczone na odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe (uwolnienie niewykorzystanych środków).	546,00 zł
4.3	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, przeznaczone na zadania z zakresu rejestrowania i wyrejestrowania pojazdów (uwolnienie środków).	-20 000,00 zł

4.4	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, w tym: zmniejsza o kwotę 535.371,00 zł dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb zmniejsza a zwiększa się o 178.000,00 zł wydatki bieżące w szczególności na wynagrodzenia i pochodne w związku z większymi potrzebami.	-357 371,00 zł
4.5	Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące świetlic szkolnych (wydatki płacowe), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-2 000,00 zł
4.6	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę przeznaczoną dla techników, z tego: zwiększa się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (20.000,00 zł) oraz dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w placówkach publicznych o 483.882,70 zł (głównie wynagrodzenia nauczycieli).	503 882,70 zł
4.7	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę przeznaczoną dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb.	-592 878,00 zł
4.8	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, z tego zwiększa wydatki bieżące placówek publicznych o 28.946,58 zł (głównie płace), a zmniejsza się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych o 9.807,00 zł dostosowując plan do prognozowanych wydatków.	19 139,58 zł
4.9	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę licea ogólnokształcące, z tego: zmniejsza się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych o 26.162,00 zł, w związku z weryfikacją potrzeb, a zwiększa się wydatki bieżące placówek publicznych o 377.953,37 zł (głównie płace i pochodne nauczycieli).	351 791,37 zł
4.10	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80132 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP Nr 6, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (płace i pochodne).	113 000,00 zł
4.11	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę z przeznaczeniem dla szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na płace i pochodne, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	121 000,00 zł
4.12	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego (zakup usług, płace i pochodne, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb).	113 000,00 zł
4.13	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę na wydatki bieżące stołówki w ZSP Nr 4 dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup środków żywności).	-20 000,00 zł
4.14	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	-672 436,00 zł
4.15	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego o 12.855,00 zł na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb.	82 855,00 zł

4.16	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.	24 810,00 zł
4.17	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę przeznaczone na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (płace i pochodne), w związku z weryfikacją potrzeb.	-70 000,00 zł
4.18	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	8 000,00 zł
4.19	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w szczególności przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-50 762,00 zł
4.20	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej związane z działalnością jednostki (wynagrodzenia osobowe nauczycieli), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	90 000,00 zł
4.21	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, głównie płace i pochodne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-42 900,00 zł
4.22	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę przeznaczone na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	-34 692,00 zł
4.23	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz na świadczenia w ramach pieczy zastępczej, w związku z weryfikacją potrzeb.	-93 000,00 zł
4.24	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (w szczególności na wynagrodzenia) dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	40 000,00 zł
4.25	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy IV LO. W roku 2024 nastąpi ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Płatność za opracowaną dokumentację nastąpi w I kwartale 2025 r.	-42 306,80 zł
V.	Zmniejsza się PRZYCHODY o kwotę	-7 774 697,04 zł
5.1	Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych wynikającą z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowaną w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	-7 774 697,04 zł