

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
801	Oświata i wychowanie		29 775 557,00	31 586 700,56		94,27
	80101	Szkoły podstawowe	5 433 037,00	5 800 127,00		93,67
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		720 000,00		0,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy		720 000,00		0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 433 037,00	5 080 127,00		106,95
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	752 774,00	700 287,00		107,50
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	837 829,00	791 957,00		105,79
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	909 428,00	959 751,00		94,76
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orleńskiego w PT	740 134,00	666 442,00		111,06
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		18 782,00		0,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	171 955,00	142 781,00		120,43
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	880 000,00	659 777,00		133,38
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	660 000,00	633 100,00		104,25
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	480 917,00	507 250,00		94,81
	80104	Przedszkola	15 044 903,00	16 165 252,00		93,07
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		860 000,00		0,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy		860 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku	
			[5]	[6]	ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 044 903,00	15 305 252,00	98,30	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 056 142,00	1 190 774,00	88,69	
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	10 896,00	11 134,00	97,86	
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	511 741,00	530 676,00	96,43	
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	783 942,00	891 294,00	87,96	
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	979 927,00	863 922,00	113,43	
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	2 096 928,00	2 006 201,00	104,52	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	457 299,00	473 402,00	96,60	
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	783 942,00	713 689,00	109,84	
		Przedszkole E-Maluch		128 257,00	0,00	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 230 375,00	1 378 603,00	89,25	
		Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim	740 396,00	640 574,00	115,58	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	239 541,00	202 629,00	118,22	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"	152 430,00	84 213,00	181,01	
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	100 000,00	0,00	-	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	794 828,00	709 636,00	112,01	
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	903 712,00	999 954,00	90,38	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	642 398,00	640 363,00	100,32	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 186 809,00	1 006 249,00	117,94	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	925 485,00	1 156 231,00	80,04	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	631 512,00	746 062,00	84,65	
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	511 741,00	519 841,00	98,44	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nufka”	217 758,00	292 431,00	74,46	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	87 101,00	119 117,00	73,12	
		80105 Przedszkola specjalne	1 997 614,00	2 223 267,00	89,85	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200 000,00	0,00	
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy		200 000,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 614,00	2 023 267,00	98,73	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]				%
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	77 223,00	67 986,00	113,59
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 920 391,00	1 955 281,00	98,22
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	3 552 491,00	3 902 186,00	91,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	70 000,00	70 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 552 491,00	3 832 186,00	92,70
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	-
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”	1 221 142,00	1 282 371,00	95,23
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	43 697,00	40 939,00	106,74
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	518 505,00	572 845,00	90,51
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	125 758,00	126 179,00	99,67
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	7 200,00	0,00	-
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	-
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	60 510,00	152 234,00	39,75
		Niepubliczne Przedszkole „Szkraбус” w Piotrkowie Trybunalskim	7 200,00	5 926,00	121,50
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”	7 200,00	0,00	-
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	7 200,00	0,00	-
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	376 347,00	362 021,00	103,96
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	39 292,00	67 760,00	57,99
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	726 193,00	698 082,00	104,03
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	376 004,00	501 829,00	74,93
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	21 843,00	22 000,00	99,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 747 512,00	3 495 868,56	107,20
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 512,00	3 495 868,56	107,20
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	91 012,00	138 328,00	65,79
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	822 871,00	732 753,00	112,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	234 269,00	55 885,00	419,20
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	869 158,00	858 144,00	101,28
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	824 625,00	813 069,00	101,42
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	840 732,00	833 502,56	100,87
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	64 845,00	64 187,00	101,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 119,00	267 720,00	95,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 119,00	267 720,00	95,67
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 119,00	267 720,00	95,67
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	-
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	152 924,00	174 696,00	87,54
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	7 200,00	0,00	-
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	64 129,00	64 849,00	98,89
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	24 666,00	28 175,00	87,55
RAZEM WYDATKI			30 031 676,00	31 854 420,56	94,28

K I E R O W N I K
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Rozłutny
 Rafał Rozłutny

SKARBNIK MIASTA
Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			21 796 381,00	19 214 599,00	113,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 643 349,00	2 208 974,00	119,66
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			115 000,00	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>			115 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 643 349,00	2 093 974,00	126,24
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>		2 643 349,00	2 093 974,00	126,24
	80115	Technika		3 621 653,00	3 501 701,00	103,43
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			45 000,00	0,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>			45 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 621 653,00	3 456 701,00	104,77
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>		3 621 653,00	3 456 701,00	104,77
	80116	Szkoły policealne		12 486 259,00	10 835 594,00	115,23
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 486 259,00	10 835 594,00	115,23
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>			8 846,00	0,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>			26 556,00	0,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>		1 731 160,00	1 528 420,00	113,26
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>		2 555 729,00	1 911 972,00	133,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
	\$			(po zmianach)	%	
		Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim	1 388 308,00	1 340 889,00	103,54	
		Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna	200 000,00	0,00	-	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	108 390,00	86 356,00	125,52	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	344 415,00	308 947,00	111,48	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	238 452,00	233 298,00	102,21	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	813 598,00	792 982,00	102,60	
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 973 402,00	2 002 061,00	98,57	
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	1 022 052,00	653 466,00	156,40	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	37 906,00	37 906,00	0,00	
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	1 273 685,00	903 302,00	141,00	
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT	113 889,00	113 889,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	837 068,00	886 704,00	94,40	
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	331 844,00	350 646,00	94,64	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 844,00	350 646,00	94,64	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	331 844,00	350 646,00	94,64	
		80120 Licea ogólnokształcące	989 526,00	763 120,00	129,67	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 526,00	763 120,00	129,67	
		Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	10 000,00	0,00	-	
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	19 944,00	19 944,00	0,00	
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	88 492,00	80 981,00	109,28	
		LO TEB Edukacja dla młodzieży	325 997,00	86 473,00	376,99	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	182 690,00	157 029,00	116,34	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	55 662,00	42 796,00	130,06	
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	120 660,00	136 074,00	88,67	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	108 975,00	128 890,00	84,55	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	97 050,00	83 154,00	116,71	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	27 779,00	27 779,00	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570 887,00	1 397 522,00	112,41	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 887,00	1 397 522,00	112,41	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	1 570 887,00	1 397 522,00	112,41
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		4 713,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 713,00	0,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		4 713,00	0,00
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, technikumach, szkołach policealnych	152 863,00	152 329,00	100,35
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 863,00	152 329,00	100,35
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	127 734,00	127 220,00	100,40
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	25 129,00	25 109,00	100,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 733,00	267 740,00	116,06
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 733,00	267 740,00	116,06
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00	267 740,00	116,06
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	310 733,00	267 740,00	116,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 104 423,00	1 991 508,90	105,67
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	409 612,00	415 940,90	98,48
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 612,00	415 940,90	98,48
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	34 968,00	51 596,90	67,77
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	129 881,00	117 224,00	110,80
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	244 763,00	247 120,00	99,05
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 694 811,00	1 575 568,00	107,57
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 694 811,00	1 575 568,00	107,57
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 694 811,00	1 575 568,00	107,57
RAZEM WYDATKI			24 211 537,00	21 473 847,90	112,75

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa				257 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			257 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			257 000,00	0,00
		Wsparcie finansowe na przebudowę terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim			257 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			850 000,00	1 020 343,73	83,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 000,00	1 020 343,73	83,31
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		750 000,00	904 343,73	82,93
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień		750 000,00	904 343,73	82,93
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	116 000,00	86,21
		Finansowanie programów profilaktycznych			100 000,00	0,00
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		100 000,00	0,00	-
		Kampania społeczna na rzecz rodziny			16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			850 000,00	1 277 343,73	66,54
----------------------	--	--	-------------------	---------------------	--------------

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
Blaluz
Dorota Harkoczy

SKARBNIK MIASTA
Il
Izabela Wroniszewska

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00	45 000,00	88,89
	75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00	30 000,00	133,33
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	30 000,00	133,33
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>		40 000,00	30 000,00	133,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	0,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP</i>		15 000,00	15 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 433 032,00	1 408 072,00	101,77
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 232,00	8 072,00	114,37
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 232,00	8 072,00	114,37
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		9 232,00	8 072,00	114,37
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 423 800,00	1 400 000,00	101,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 423 800,00	1 400 000,00	101,70
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>		1 423 800,00	1 400 000,00	101,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			1 473 032,00	1 453 072,00	101,37
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Krzysztof Rakoczy
 Krzysztof Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 [5]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 000,00	5 500,00	109,09
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		6 000,00	5 500,00	109,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	5 500,00	109,09
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>		6 000,00	5 500,00	109,09
801	Oświata i wychowanie				82 412,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			57 100,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			57 100,00	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>			5 500,00	0,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>			11 000,00	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>			9 300,00	0,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>			6 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły		9 300,00		0,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły		12 100,00		0,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły		3 500,00		0,00
80195		Pozostała działalność		25 312,00		0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 312,00		0,00
		Dotatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		25 312,00		0,00
851		Ochrona zdrowia		707 000,00		99,58
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		704 000,00		99,58
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		552 000,00		119,48
		Organizacja wycieczynku letniego i zimowego		170 000,00		113,33
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		312 000,00		128,93
		Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich		70 000,00		100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		152 000,00		62,04
		Organizacja wycieczynku letniego i zimowego		70 000,00		60,09
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		82 000,00		67,21
		Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		3 000,00		0,00
		Kampania społeczna na rzecz rodziny		3 500,00		0,00
85195		Pozostała działalność		3 000,00		100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00		100,00
		Ratownictwo i ochrona ludności		3 000,00		100,00
852		Pomoc społeczna		420 000,00		15,02
85203		Ośrodki wsparcia		420 000,00		100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		420 000,00		100,00
		Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych		420 000,00		100,00
85295		Pozostała działalność		2 376 495,52		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 376 495,52	0,00
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>		2 376 495,52	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 500,00	180 500,00	102,77
85395		Pozostała działalność	185 500,00	180 500,00	102,77
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 500,00	120 500,00	104,15
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	125 500,00	120 500,00	104,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 000,00	1 074 065,00	103,53
90013		Schroniska dla zwierząt	1 112 000,00	1 074 065,00	103,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 000,00	1 074 065,00	103,53
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 112 000,00	1 074 065,00	103,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	71 000,00	109,86
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	71 000,00	109,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	71 000,00	109,86
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	78 000,00	71 000,00	109,86
926		Kultura fizyczna	451 000,00	431 000,00	104,64
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 000,00	431 000,00	104,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000,00	371 000,00	105,39
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	391 000,00	371 000,00	105,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			2 964 500,00	5 355 972,52	55,35
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Blonka
 Izabela Blonka

SKARBNIK MIASTA
Izabela
 Izabela Wroniszewska

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	126 060,00	126 060,00	100,00
801	Oświata i wychowanie					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 769,65	29 769,65	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 062,65	11 062,65	0,00
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem - wyposażenie szkoły	11 062,65	11 062,65	0,00
80195	Pozostała działalność			18 707,00	18 707,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 707,00	18 707,00	0,00
			Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	18 707,00	18 707,00	0,00
851	Ochrona zdrowia					
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	20 000,00	105,00
				21 000,00	20 000,00	105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 000,00	105,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	21 000,00	20 000,00	105,00
855	Rodzina		79 000,00	85 000,00	92,94
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 000,00	85 000,00	92,94
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	53 000,00	53 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 000,00	62,50
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	10 000,00	16 000,00	62,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	200 000,00	110,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	200 000,00	110,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	200 000,00	110,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	220 000,00	200 000,00	110,00
RAZEM WYDATKI			446 060,00	460 829,65	96,79

KIEROWNIK
Działu Budżetu i Analiz Finansowych
Elżbieta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
IZ
Izabela Wroniszewska

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

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan roku ubiegłego	PLAN na 2022 r.								RAZEM	[11] / [3] %	
			Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Os. Starówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	Os. Południe	5 165,00	0,00	100,00	50,00	1 500,00	450,00	1 150,00	250,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
3.	Os. Armii Krajowej	5 165,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	600,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
4.	Os. Piastowskie	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
5.	Os. Słowackiego Północ	5 165,00	0,00	100,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	600,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
6.	Os. Leśna	5 165,00	0,00	0,00	0,00	800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
7.	Os. Wronia	5 165,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 600,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
8.	Os. Wierzeje	5 165,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1 800,00	600,00	200,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
9.	Os. Wyzwolenia	5 165,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
10.	Os. Przyszłość	5 165,00	0,00	100,00	0,00	900,00	800,00	1 000,00	700,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
12.	Os. Belzacka	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
14.	Os. Szczekanica	5 165,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	67,76	
	OGÓLEM	61 980,00	0,00	1 200,00	50,00	12 900,00	3 350,00	15 450,00	9 050,00	42 000,00	67,76		

KIEROWNIK
Biura i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Projekty razem									
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 050 683,94	8 948 742,53	7 775 183,00	190 771,68	18 965 381,15
						863 861,86	3 618 985,01	2 573 978,76	0,00	4 578 702,24
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"					513 450,52	3 725 782,50	2 990 571,26	190 771,68	7 420 575,96
	UE- z "7"					14 115,72	226 764,28	462 114,40	190 771,68	893 766,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					404 170,66	3 115 684,73	2 432 601,49	0,00	5 952 456,88
						95 164,14	383 333,49	95 855,37	0,00	574 353,00
	wydatki majątkowe w tym:									
	UE- z "7"					1 537 233,42	5 222 960,03	4 784 611,74	0,00	6 760 193,45
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 535,70	1 987 308,51	2 306 488,35	0,00	2 755 844,21
						768 697,72	3 235 651,52	2 478 123,39	0,00	4 004 349,24
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	4 912 960,03	4 784 611,74	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:									
	UE- z "7"					1 277 757,42	4 912 960,03	4 784 611,74	0,00	10 975 329,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					670 915,22	1 987 308,51	2 306 488,35	0,00	4 964 712,08
	6057					606 842,20	2 925 651,52	2 478 123,39	0,00	6 010 617,11
	6059					670 915,22	1 987 308,51	2 306 488,35	0,00	4 964 712,08
						606 842,20	2 925 651,52	2 478 123,39	0,00	6 010 617,11
	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wyposażenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem									
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81	91 880,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"					195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	2									
	BP i wynikające z umowy - z "9"					44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3267					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017					4 563,55	12 277,78	7 555,56	0,00	24 396,89
	4019					268,45	722,22	444,44	0,00	1 435,11
	4117					1 725,60	9 444,44	5 666,67	0,00	16 836,71
	4119					102,03	555,56	333,33	0,00	990,92
	4127					171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
	4129					10,12	60,36	83,33	0,00	153,81
	4177					15 394,45	72 052,43	28 333,39	0,00	115 780,27
	4179					905,55	4 237,86	1 666,61	0,00	6 810,02
	4217					0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
	4219					1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
	4227					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					0,00	403 568,00	0,00	0,00	403 568,00
	4249					31 989,78	33 739,31	0,00	0,00	65 729,09
	4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307					84 981,11	443 910,29	235 773,36	0,00	764 664,76
	4309					5 017,89	64 852,17	13 869,04	0,00	83 739,10
	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"					50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem									
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04						
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"					258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04						
	BP i wynikające z umowy - z "9"					24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3027					1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3029					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3267					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	3269					6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78
	4017					381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22
	4019									

Lp.	Nazwa projektu	Wartość										Razem wartość projektu
		Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	12	
	4117					1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61		
	4119					115,65	444,44	277,78	0,00	560,09		
	4127					172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81		
	4129					10,15	55,56	27,78	0,00	65,71		
	4177					17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48		
	4179					1 058,33	23 542,41	1 055,56	0,00	24 600,74		
	4217					0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24		
	4219					0,00	3 591,48	75,89	0,00	3 591,48		
	4247					0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97		
	4249					29 992,19	32 896,03	0,00	0,00	62 888,22		
	4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56		
	4289					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44		
	4307					68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31		
	4309					12 040,67	75 518,27	29 887,20	0,00	87 558,94		
	4439					0,00	17,00	0,00	0,00	17,00		
	Międzynarodowy projekt GEMIS											
	UE- z "1"	50 653,82	50 653,82			14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82		
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82		
	wydatki bieżące w tym:					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82		
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82		
	4011					8 094,00	11 241,00	2 853,51	0,00	22 188,51		
	4111					1 391,41	1 933,00	490,86	0,00	3 815,27		
	4121					104,75	136,00	69,99	0,00	310,74		
	4301					0,00	5 843,26	0,00	0,00	5 843,26		
	4421					4 438,56	7 476,02	6 199,46	0,00	18 114,04		
	4431					87,00	135,00	160,00	0,00	382,00		
	4719									0,00		
	Program mobilności dla Bałkanów											
	Zachodnich											
	UE- z "1"	590 771,68	590 771,68	0,00			200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68		
	wydatki bieżące w tym:						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68		
	UE- z "1"						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68		
	4301						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68		

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
6.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	704 371,32	1 739 545,46	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"					0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	362 325,00	4 160,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	394 371,32
	UE- z "7"					0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	342 046,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	52 325,00	4 160,00	0,00	52 325,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	4017						131 506,93	1 008 555,40	0,00	131 506,93
	4117						22 610,67	215 864,06	0,00	22 610,67
	4127						2 634,03	29 495,32	0,00	2 634,03
	4177						0,00	97 200,00	0,00	0,00
	4217						184 142,67	0,00	0,00	184 142,67
	4219						52 325,00	4 160,00	0,00	52 325,00
	4227						0,00	128 000,00	0,00	0,00
	4267						0,00	155 684,00	0,00	0,00
	4307						0,00	97 077,24	0,00	0,00
	4309						0,00	0,00	0,00	0,00
	4367						0,00	970,00	0,00	0,00
	4369						0,00	0,00	0,00	0,00
	4717						1 152,02	2 539,44	0,00	1 152,02
	6059						310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
7.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,23	25 361,27	50 722,50		383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"				29 122,50		348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,77		35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	Razem wydatki na projekt	485 625,00					383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:						383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"						348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"						35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	3027						0,00	0,00	0,00	0,00
	3029						0,00	0,00	0,00	0,00
	4047						0,00	0,00	0,00	0,00
	4049						0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
4017							7 578,22	0,00	0,00	7 578,22
4019							445,78	0,00	0,00	445,78
4117							3 772,49	895,62	0,00	4 668,11
4119							221,91	52,68	0,00	274,59
4127							537,67	127,65	0,00	665,32
4129							31,63	7,51	0,00	39,14
4177							22 300,46	5 210,07	0,00	27 510,53
4179							1 311,79	306,48	0,00	1 618,27
4217							12 126,67	41,32	0,00	12 167,99
4219							15 274,58	4 202,43	0,00	19 477,01
4247							147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
4249							8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
4307							154 736,63	76 027,77	0,00	230 764,40
4309							9 102,17	14 833,47	0,00	23 935,64
8.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25		383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25		344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				12 480,00		39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50					383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:						383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"						344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"						39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
4017							6 431,67	1 146,60	0,00	7 578,27
4019							378,33	67,45	0,00	445,78
4047							0,00	0,00	0,00	0,00
4049							0,00	0,00	0,00	0,00
4117							4 114,94	553,10	0,00	4 668,04
4119							242,06	32,54	0,00	274,60
4127							586,50	78,82	0,00	665,32
4129							34,50	4,64	0,00	39,14
4177							25 439,55	2 071,02	0,00	27 510,57
4179							1 496,44	121,82	0,00	1 618,26
4217							10 697,02	0,00	0,00	10 697,02
4219							9 123,24	506,00	0,00	9 629,24
4227							0,00	0,00	0,00	0,00
4229							0,00	0,00	0,00	0,00
4247							151 136,74	0,00	0,00	151 136,74

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
4249							19 519,53	0,00		19 519,53
4287							0,00	0,00		0,00
4289							0,00	0,00		0,00
4307							145 805,21	83 111,95		228 917,16
4309							8 576,77	23 506,06		32 082,83
9.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
4011								7 339,60		11 350,60
4111								3 324,20		7 435,20
4121								473,78		4 594,78
4171								11 998,40		16 169,40
4211								11 717,76		15 928,76
4301								212 323,76		216 624,76
4421								5 000,00		9 421,00
4711								163,08		4 874,08

KIEROWNIK
Rezerwy Budżetu i Analiz Finansowych

Isabella
Kierownik Rezerwy

SKARBNIK MIASTA

Isabella

Isabella Wroniszewska

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

DOCHODY		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	145 060,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 060,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>145 000,00</i>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>50,00</i>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>10,00</i>
RAZEM DOCHODY			145 060,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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

WYDATKI		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	223 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	223 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
		Remonty przystanków i wiat	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		Remonty przystanków i wiat	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup wiat i urządzeń przystankowych	70 000,00
RAZEM WYDATKI			223 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2023 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2023 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2022 rok, zgodnie z planem na 30 września 2022 roku. Kwoty planowane na 2023 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2022. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 07.11.2022 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2022 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2022 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2023.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2023 rok – decyzja MF ST3.4750.23.2022 z dnia 20 października 2022r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST3.4750.24.2022 – z dnia 20 października 2022 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2023 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2021 r. FB-I.3110.21.2022 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2023 rok - pismo z 21 października 2022 r. DPT.3113.6.2022.

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 2023 rok – 9,8 %,
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 2023 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B w wysokości 538.579.938,00 zł, w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 370.478.436,32 zł, tj. 68,79 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 168.101.501,68 zł, tj. 31,21 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B) w wysokości 614.005.609,14 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 428.763.181,18 zł, tj. 69,83 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 185.242.427,96 zł, tj. 30,17 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 117.831.960,71 zł, co stanowi 19,19 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 114.179.960,71 zł, co stanowi 18,60 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 3.129.037,86 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 9.459.936,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 81.000.000,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie pożyczek** w wysokości 2.014.645,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **Nadwyżki z lat ubiegłych** w wysokości 5.000.000,00 zł (zg. z załącz. nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	538.579.938,00 zł
- dochody bieżące	492.316.128,97 zł
- dochody majątkowe	46.263.809,03 zł
WYDATKI	614.005.609,14 zł
- wydatki bieżące	496.173.648,43 zł
- wydatki majątkowe	117.831.960,71 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	75.425.671,14 zł
PRZYCHODY w tym:	88.014.645,00 zł
- kredyty	81.000.000,00 zł
- pożyczki	2.014.645,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	5.000.000,00 zł
ROZCHODY w tym:	12.588.973,86 zł
- spłata rat kredytów	9.459.936,00 zł
- spłata rat pożyczek	3.129.037,86 zł

Dla 2023 roku notuje się saldo ujemne, ale przekroczenie na moment planowania nie jest wyższe niż suma nadwyżek z lat 2024 – 2025 i ma pokrycie w przychodach z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o którą zostanie pomniejszony plan przychodów roku 2022 na sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 30.11.2022r.

Dochody Miasta na 2023 r. zaplanowano w wysokości 538.579.938 zł i będą to:

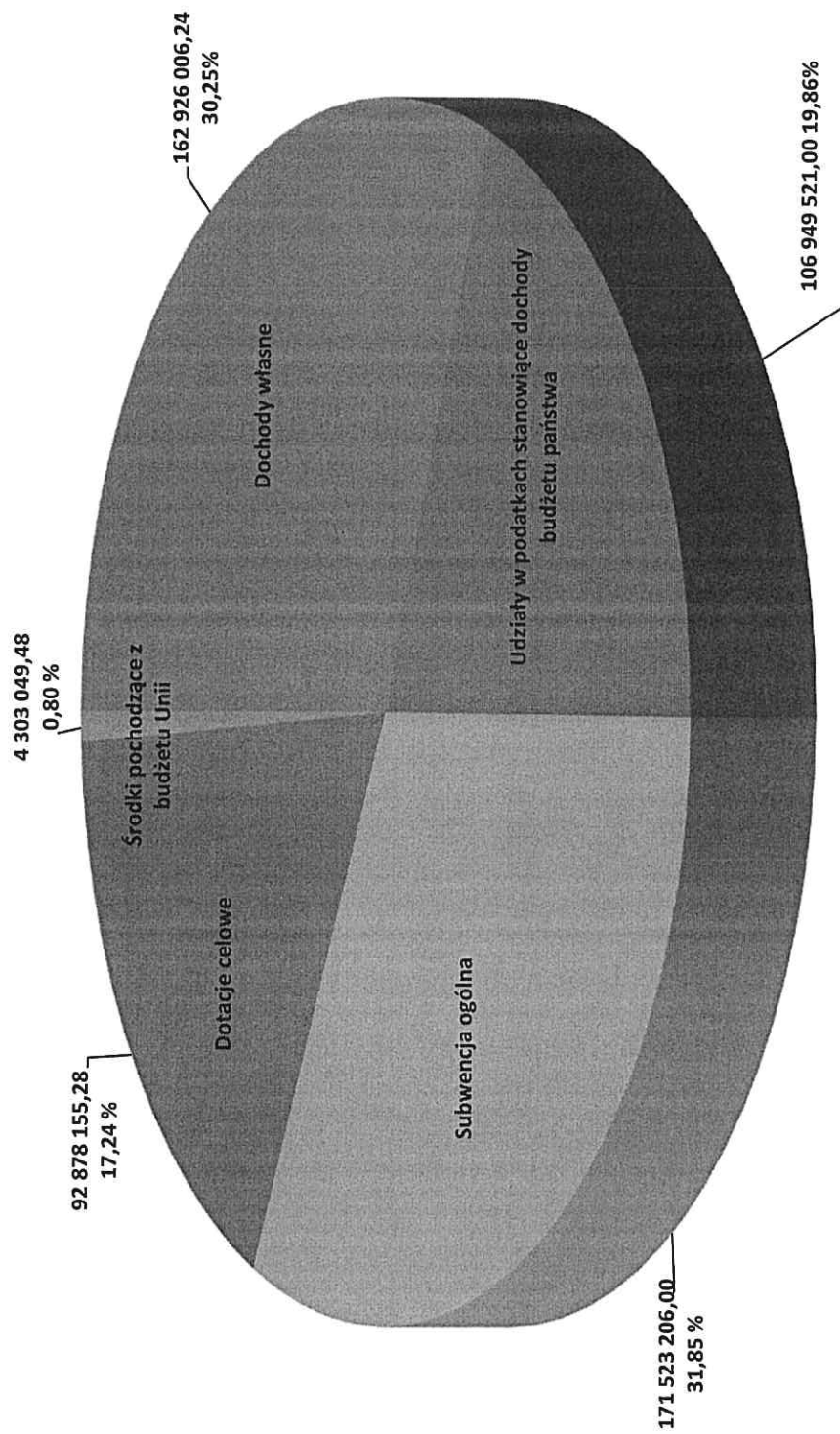
- dochody własne – 162.926.006,24 zł, tj. 30,25 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 108.356.431,61 zł, czyli 20,12 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 19.778.911,00 zł, czyli 3,67 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 33.388.823,63 zł, czyli 6,20 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.401.840,00 zł, czyli 0,26 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego – 371.350.882,28 zł, tj. 68,95 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 106.949.521,00 zł, czyli 19,86 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 171.523.206,00 zł, tj. 31,85 % dochodów ogółem, z tego część:
 - oświatowa – 164.218.222,00 zł, czyli 30,49 % dochodów ogółem,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 38.476,00 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem,
 - równoważąca – 7.266.508,00 zł, czyli 1,35 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 92.878.155,28 zł, tj. 17,25 % dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straż – 47.043.618,00 zł, czyli 8,73 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – 27.323.780,66 zł, tj. 5,07 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 18.510.756,62 zł, czyli 3,44 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 4.303.049,48 zł, tj. 0,80 % dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 162.926.006,24 zł i są wyższe o 5,19 % w stosunku do roku 2022 tj. o kwotę 8.036.022,73 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 66,51 %.

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

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2023 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)	593 040 256,75	538 579 938,00	-54 460 318,75	90,82	100,00
dochody majątkowe	28 744 345,93	46 263 809,03	17 519 463,10	160,95	8,59
dochody bieżące	564 295 910,82	492 316 128,97	-71 979 781,85	87,24	91,41
I. Dochody własne (1+2+3+4)	154 889 983,51	162 926 006,24	8 036 022,73	105,19	30,25
dochody majątkowe	5 072 660,00	8 371 200,00	3 298 540,00	165,03	1,55
dochody bieżące	149 817 323,51	154 554 806,24	4 737 482,73	103,16	28,70
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	104 355 011,67	108 356 431,61	4 001 419,94	103,83	20,12
* dochody bieżące	104 355 011,67	108 356 431,61	4 001 419,94	103,83	20,12
2. Dochody z mienia	18 102 753,54	19 778 911,00	1 676 157,46	109,26	3,67
* dochody majątkowe	5 072 660,00	8 371 200,00	3 298 540,00	165,03	1,55
* dochody bieżące	13 030 093,54	11 407 711,00	-1 622 382,54	87,55	2,12
3. Dochody jednostek budżetowych	30 727 046,56	33 388 823,63	2 661 777,07	108,66	6,20
* dochody bieżące	30 727 046,56	33 388 823,63	2 661 777,07	108,66	6,20
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 705 171,74	1 401 840,00	-303 331,74	82,21	0,26
* dochody bieżące	1 705 171,74	1 401 840,00	-303 331,74	82,21	0,26
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	126 000 615,64	106 949 521,00	-19 051 094,64	84,88	19,86
* dochody bieżące	126 000 615,64	106 949 521,00	-19 051 094,64	84,88	19,86
III. Subwencja ogólna	152 486 965,00	171 523 206,00	19 036 241,00	112,48	31,85
dochody bieżące	152 486 965,00	171 523 206,00	19 036 241,00	112,48	31,85
część oświatowa	145 320 749,00	164 218 222,00	18 897 473,00	113,00	30,49
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	38 476,00	38 476,00	x	0,01
część równoważąca	7 166 216,00	7 266 508,00	100 292,00	101,40	1,35
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	145 018 327,66	92 878 155,28	-52 140 172,38	64,05	17,25
dochody majątkowe	19 077 623,41	35 382 633,95	16 305 010,54	185,47	6,57
dochody bieżące	125 940 704,25	57 495 521,33	-68 445 182,92	45,65	10,68
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	78 953 524,64	47 043 618,00	-31 909 906,64	59,58	8,73
* dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00
* dochody bieżące	78 953 524,64	47 043 618,00	-31 909 906,64	59,58	8,73
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	23 773 921,72	27 323 780,66	3 549 858,94	114,93	5,07
* dochody majątkowe	12 476 941,65	17 259 996,00	4 783 054,35	138,34	3,20
* dochody bieżące	11 296 980,07	10 063 784,66	-1 233 195,41	89,08	1,87
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	42 290 881,30	18 510 756,62	-23 780 124,68	43,77	3,44
* dochody majątkowe	6 600 681,76	18 122 637,95	11 521 956,19	274,56	3,36
* dochody bieżące	35 690 199,54	388 118,67	-35 302 080,87	1,09	0,07
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	14 644 364,94	4 303 049,48	-10 341 315,46	29,38	0,80
* dochody majątkowe	4 594 062,52	2 509 975,08	-2 084 087,44	54,64	0,47
* dochody bieżące	10 050 302,42	1 793 074,40	-8 257 228,02	17,84	0,33

Dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł - PLAN NA 2023 ROK



Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 64.400.000,00 zł, co stanowi 110,65% przewidywanego wykonania 2022 roku, (tj. 58.200.000,00 zł). Plan dochodów został zwiększony w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. o 6.200.000,00 złotych w związku ze zwiększeniem w 2023 roku stawek podatku od nieruchomości do maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowano w wysokości 23.787.204,61 zł, co stanowi 96,69 % przewidywanego wykonania 2022 roku, (tj. 24.601.816,55 zł).

Na dzień sporządzenia projektu budżetu nie są znane stawki podatku od środków transportowych, zatem plan dochodów został ustalony na poziomie 2.250.000,00 złotych.

Plan opłaty targowej ustalono w kwocie 1.300.000,00 zł. Poprzednie 2 lata były nietypowe dla poboru opłaty targowej ze względu na zmianę wyznaczonych miejsc do prowadzenia handlu, okres pandemii COVID-19, zmianę stawek opłaty targowej oraz niepobieranie tej opłaty w 2021 roku, zatem plan został ustalony po analizie dotychczasowych wpływów roku 2022.

Kwota 1.600.000,00 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 2023 stawki w podatku rolnym i w podatku leśnym, które zależne są odpowiednio od średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Stawki podatku rolnego wzrosły o 20,45%, natomiast podatku leśnego o 52,26%. Przy ustalaniu planu na rok 2023 wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2022 oraz wzrost stawek obu podatków. Podatek rolny ustalono na poziomie 416.200,00 zł, leśny 89.100,00 złotych.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 500.000,00 zł ustalono z tytułu:

- uiszczenia przez właścicieli rat rocznych;
- naliczenia opłat adiacenckich z tytułu: podziału nieruchomości oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej i ulicy.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 340.000,00 zł. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie wykonania w roku 2022 przy uwzględnieniu nietypowych wpływów. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 300.000,00 zł, a od osób fizycznych 4.800.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 600.000,00 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 odchyłeń.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.000.000,00 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z uwagi na wzrost oprocentowania zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, czyli o 20.000 zł więcej niż przewidywane wykonanie roku 2022.

Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie terenu gminnego, czy powiatowego pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 45.000,00 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie gruntu oraz rodzaju urządzenia.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadanym majątkiem zaplanowano w kwocie 19.778.911,00 zł i stanowią 3,67 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 r. są wyższe o 9,26 %, to jest o 1.676.157,46 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 7.218.000,00 zł, i stanowią 1,34 % dochodów ogółem. W roku 2023 planuje się uzyskanie dochodu netto uiszczanego przez:

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

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 1.800.700,00 zł. Wysokie stopy procentowe wpłynęły na znacznie wyższe niż planowano dochody z odsetek bankowych od środków finansowych Miasta. Plan na rok 2023 został ustalony w 76,05% przewidywanego wykonania roku 2022. Jeśli w przyszłym roku budżetowym oprocentowanie środków ulegnie zmianie, zostanie dokonana odpowiednia korekta planu.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 8.000.000,00 zł, tj. o 91,85 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2022 roku.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo – usługową. Do sprzedaży przewidziano m.in. nieruchomości poł. przy ulicy: Nowy Świat, Wierzejska 125, Regana, Metalowców, Jeziorna 47, Litewska 19 – Krzywa 2, Diamentowa, Karłowicza 12, Górna 3 i inne. Niemniej jednak dochód faktyczny będzie uzależniony od zainteresowania nabyciem działek wystawionych przez przetargu.

Na opisanym poddziałaniu zaplanowano również sprzedaż mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność.

Opłaty za użytkowanie wieczyste, dotyczące zadań gminy zaplanowano w wysokości 2.250.000,00 zł. Wpływy ustalono większe o 14,80 % od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022. Kwotę dochodów ustalono z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: pod tereny usługowe, przemysłowe, budownictwo usługowo-handlowe, pod garażami, terenów spółdzielni mieszkaniowych, mając na uwadze przeprowadzoną aktualizację opłat rocznych w:

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

W 2023 roku zaplanowano natomiast niższe o 36,84 % dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 370.000,00 zł. Planuje się mniejsze dochody z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego z uwagi na uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłat jednorazowych, w latach 2020 i 2021. Procedura przekształcania na podstawie ustawy przekształceniowej z 2018 roku jest nadal w toku. Jednostkowo składane są wnioski o ustalenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty, nie mniej jednak nie ma pewności czy te opłaty zostaną faktycznie uiszczone jednorazowo.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 33.388.823,63 zł, tj. o 8,66 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2022 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2023 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- wpływami za bilety komunikacji miejskiej 4.100.000,00 zł,
- ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 334.500,00 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 510.000,00 zł, które są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.401.840,00 zł, co stanowi 82,21 % przewidywanego wykonania 2022 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2023 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 106.949.521,00 zł, co stanowi 19,86 % dochodów ogółem i są one niższe od przewidywanego wykonania 2022 roku o 19.051.094,64 zł, to jest o 15,12 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2022	PLAN 2023	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	92.140.734,44 zł	77.550.812,00 zł	84,17 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5.082.031,00 zł	7.196.741,00 zł	145,20 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.771.452,20 zł	20.700.412,00 zł	74,70 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.066.398,00 zł	1.051.556,00 zł	140,81 %
RAZEM	126.000.615,64 zł	106.949.521,00 zł	84,88 %

Subwencja ogólna na 2023 rok wynosi 171.523.206,00 zł i jest wyższa o 12,48 % w stosunku do planowanej w roku 2022 – 152.4866.965,00 zł, to jest o 19.036.241,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 31,85 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 164.218.222,00 zł, co stanowi 113,00 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 7.266.508,00 zł, co stanowi 101,40 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dotacje celowe w 2023 r. na **zadania zlecone** wyniosą 47.043.618,00 zł i będą niższe o 40,42 % (o kwotę 31.909.906,64 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2022 roku.

Na niższym poziomie niż w roku 2022 jest dotacja m.in.: na realizację świadczenia wychowawczego 500 plus o 58,65 %, czyli o 40.340.558,00 zł.

Dotacje na **zadania własne** wyniosą 27.323.780,66 zł i w porównaniu do 2022 r. będą wyższe o 14,93 % tj. o 3.549.858,94 zł. Dotacje zaplanowano na wyższym poziomie w związku z planowanym otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.207.316,00 zł.

Na zadania realizowane w trybie **porozumień**, plan dotacji na 2023 r. wyniesie 18.510.756,62 zł i będzie niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 o 23.780.124,68 zł, tj. o 56,23 %. W 2022 r. znaczną część dotacji stanowiły środki z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy. Ponadto w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody, wprowadzana jest do budżetu dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i grobownictwa. W 2022 roku dofinansowana została przez Starostwo Piotrkowskie Miejska Biblioteka Publiczna.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 4.303.049,48 zł, tj. o 70,62 % niższe niż przewidywane wykonanie 2022 r. Refundacja dotyczy będzie zadań:

- Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – etap I – 2.509.975,08 zł,
- Programu startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 – 82.302,43 zł,
- Programu mobilności dla Bałkanów Zachodnich – 118.154,33 zł,
- Programu praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 – 61.003,98 zł,
- Programu praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – 68.040,95 zł,
- Program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1 – 252.340,58 zł,
- Międzynarodowe standardy w elektronice, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 249.206,46 zł,
- Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie program realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 278.745,59 zł,
- z pasji do zawodu ZSP Nr 1 – 86.961,49 zł.
- Reorganizację systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – 596.318,59 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2023 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania w 2022 roku (na poziomie planu na dzień 7.11.) przedstawia Tabela Nr 2.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM				
	dotyczące zadań gminy i powiatu	593 040 256,75	538 579 938,00	90,82	100,00
	dochody majątkowe	28 744 345,93	46 263 809,03	160,95	8,59
	dochody bieżące	564 295 910,82	492 316 128,97	87,24	91,41
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY					
	A. DOCHODY OGÓŁEM				
	A.I + A.II + A.III + A.IV	428 000 138,46	370 478 436,32	86,56	68,79
	dochody majątkowe	18 296 571,84	32 891 171,08	179,77	6,11
	dochody bieżące	409 703 566,62	337 587 265,24	82,40	62,68
	A.I . DOCHODY WŁASNE				
	1+2+3+4+5+6+7	240 713 789,42	236 749 314,24	98,35	43,96
	dochody majątkowe	5 072 660,00	8 371 200,00	165,03	1,55
	dochody bieżące	235 641 129,42	228 378 114,24	96,92	42,40
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:				
	dochody bieżące	61 950 000,00	67 950 000,00	109,69	12,62
		61 950 000,00	67 950 000,00	109,69	12,62
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	43 100 000,00	47 500 000,00	110,21	8,82
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	15 100 000,00	16 900 000,00	111,92	3,14
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 050 000,00	1 100 000,00	104,76	0,20
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 100 000,00	1 150 000,00	104,55	0,21
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 600 000,00	1 300 000,00	81,25	0,24
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:				
	dochody bieżące	40 994 011,67	39 215 431,61	95,66	7,28
		40 994 011,67	39 215 431,61	95,66	7,28
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	1 543 000,00	2 000 000,00	129,62	0,37
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 400,00	110,00	0,00
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium przystanki komunikacyjne	132 200,00	145 000,00	109,68	0,03
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	50,00	125,00	0,00
600 - 60020 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	500 000,00	500 000,00	100,00	0,09
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	40 000,00	45 000,00	112,50	0,01
700 - 70005 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	537 937,34	400 000,00	74,36	0,07
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,30
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	340 000,00	340 000,00	100,00	0,06
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	1 300 000,00	300 000,00	23,08	0,06
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	5 000 000,00	4 800 000,00	96,00	0,89
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 054,00	7 200,00	118,93	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	340 000,00	409 000,00	120,29	0,08
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	57 000,00	86 700,00	152,11	0,02
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 600,00	2 400,00	150,00	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	700 000,00	600 000,00	85,71	0,11
756 - 75616 § 0570	z mandatów	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	749 947,87	750 000,00	100,01	0,14
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,19
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 944 895,86	1 850 000,00	95,12	0,34
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	80 000,00	88,89	0,01
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	95 000,00	80 000,00	84,21	0,01
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	35 000,00	116,67	0,01
756 - 75619 § 0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 810,00	4 767,00	54,11	0,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	200 000,00	111,11	0,04
758 - 75814 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	10 000,00	71,43	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	24 576 816,55	23 752 204,61	96,64	4,41
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	10 000,00	20 000,00	200,00	0,00
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	0,05	0,00	0,00	0,00
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	15 577 039,50	17 946 811,00	115,21	3,33
	dochody majątkowe	5 072 660,00	8 371 200,00	165,03	1,55
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	834 460,00	370 000,00	44,34	0,07
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 170 000,00	8 000 000,00	191,85	1,49
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 200,00	1 200,00	1,76	0,00
	dochody bieżące	10 504 379,50	9 575 611,00	91,16	1,78
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	18 692,00	19 211,00	102,78	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 960 000,00	2 250 000,00	114,80	0,42
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 420 000,00	6 600 000,00	102,80	1,23
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 690,00	38 400,00	125,12	0,01
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	75 000,00	50 000,00	66,67	0,01
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	1 999 997,50	618 000,00	30,90	0,11
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	2 509 477,04	1 800 700,00	71,76	0,33
	dochody bieżące	2 509 477,04	1 800 700,00	71,76	0,33
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	2 369 100,00	1 800 700,00	76,01	0,33
758 - 75816 § 0920	Odsetki od środków z RFIL	140 377,04	0,00	0,00	0,00
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	97 222 765,44	84 747 553,00	87,17	15,74
	dochody bieżące	97 222 765,44	84 747 553,00	87,17	15,74
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	92 140 734,44	77 550 812,00	84,17	14,40
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	5 082 031,00	7 196 741,00	141,61	1,34
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	22 200 424,77	25 028 623,63	112,74	4,65
	dochody bieżące	22 200 424,77	25 028 623,63	112,74	4,65
600 - 60004 § 0750	dochody z najmu	0,00	1 600 000,00	x	0,30
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	3 410 000,00	4 100 000,00	120,23	0,76
600 - 60004 § 0920	pozostałe odsetki - zdium	7,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	923 500,00	2 600 000,00	281,54	0,48
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	50 580,00	55 600,00	109,92	0,01
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	80 000,00	50 000,00	62,50	0,01
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	417 000,00	442 000,00	106,00	0,08

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	158 000,00	167 500,00	106,01	0,03
700 - 70095 § 0950	wpływy z tytułu kar	1 375 880,41	0,00	0,00	0,00
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00		0,00
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
750 - 75023 § 0970	wpływy z usług - za usługi informatyczne	473 000,00	367 050,00	77,60	0,07
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	16 394,00	3 279,00		0,00
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	199 009,00	224 409,00	112,76	0,04
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 433 850,00	3 100 000,00	127,37	0,58
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 500,00	15 000,00	111,11	0,00
756 - 75618 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zdiu	5 000,00	6 000,00	120,00	0,00
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat(analiza rynku komunikacyjnego)	8 750,00	9 000,00	102,86	0,00
756 - 75618 § 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatzków i opłat - zdiu	415,00	500,00	120,48	0,00
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	70,00	100,00	142,86	0,00
756 - 75618 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 500,00	115,38	0,00
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	4 860,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	100,00	0,01
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	1 600,00	1 800,00	112,50	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdiu	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowan wyn.z umow - zdiu	6 200,00	6 900,00	111,29	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	98 610,00	110 650,00	112,21	0,02
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 096,00	1 094,00	99,82	0,00
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 419,00	2 369,00	97,93	0,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	167 900,00	119 850,00	71,38	0,02
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	9 450,00	9 450,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	14 171,44	6 200,00	43,75	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 170,00	440 500,00	86,85	0,08
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	3 177 449,70	3 100 000,00	97,56	0,58
801 - 80107 § 0970	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	155,02	0,00	0,00	
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 752,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	2 036 983,00	2 061 000,00	101,18	0,38
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 600,00	1 691 399,00	109,01	0,31
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 0970	wpływy z usług	123,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	20 860,00	23 550,00	112,90	0,00
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 367,71	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	100,00	0,01
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	303 000,00	328 000,00	108,25	0,06
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 000,00	30,77	0,00
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	30 000,00	111,11	0,01
852 - 85219 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	64,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	258 000,00	300 000,00	116,28	0,06
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 000,00	83,33	0,00
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	80,00	0,00
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 000,00	72,73	0,00
855 - 85502 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	40,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
855 - 85502 § 0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 000,00	100,00	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 400,00	500,00	0,00	0,00
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	413 900,00	480 000,00	0,00	0,09
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	20 434,87	1 300,00	6,36	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	1 600,00	100,00	6,25	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	203 760,40	224 700,00	110,28	0,04
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	704,73	400,00	56,76	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	7 000,00	7 400,00	105,71	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	180 000,00	198 000,00	110,00	0,04
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	150,00	150,00	0,00
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 189,25	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wyn.z umow	147 614,98	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	183,00	200,00	109,29	0,00
921 - 92195 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 352,63	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 352,63	636 352,63	100,00	0,12
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	232 000,00	300 000,00	129,31	0,06
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 729 488,00	2 000 000,00	115,64	0,37
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 536,00	8 000,00	75,93	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	37 000,00	40 000,00	108,11	0,01
	7. Dochody z real.zad.z zakr.admin.rządowej	260 071,00	60 195,00	23,15	0,01
	dochody bieżące	260 071,00	60 195,00	23,15	0,01
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	107,00	99,00	92,52	0,00
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	x	0,00
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	1 274,00	1 338,00	105,02	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	258 684,00	58 758,00	22,71	0,01
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	6,00	0,00	0,00	0,00
	A.II Subwencja ogólna	59 880 680,00	66 859 190,00	111,65	12,41
	dochody bieżące	59 880 680,00	66 859 190,00	111,65	12,41
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	57 599 025,00	64 534 950,00	112,04	11,98
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 281 655,00	2 324 240,00	101,87	0,43
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	120 568 170,50	64 359 957,00	53,38	11,95
	dochody majątkowe	11 084 586,32	22 009 996,00	198,56	4,09
	dochody bieżące	109 483 584,18	42 349 961,00	38,68	7,86
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gmine	64 534 969,64	32 921 417,00	51,01	6,11
	dochody bieżące	64 534 969,64	32 921 417,00	51,01	6,11
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	32 465,59	0,00	0,00	0,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 345 039,00	1 493 443,00	111,03	0,28
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie - konserwacja, oprawa ksiąg urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 118,05	0,00	0,00	0,00
751 - 75101 § 2010	urzędy wojewódzkie - konserwacja, oprawa ksiąg urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 100,00	14 910,00	105,74	0,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	417 674,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	857,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	931 200,00	931 200,00	100,00	0,17
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	5 238,00	3 373,00	64,39	0,00
852 - 85215 § 2010	dotatki mieszkaniowe	19 890,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	208 121,00	204 342,00	98,18	0,04

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	216 064,00	217 908,00	100,85	0,04
852 - 85295 § 2010	dodatki osłonowe	4 113 953,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	28 393 700,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	28 336 358,00	29 660 000,00	104,67	5,51
855 - 85502 § 2010	jedorazowe świadczenie " Za życiem"	49 484,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	2 708,00	1 708,00	63,07	0,00
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	445 000,00	394 533,00	88,66	0,07
	2. Dotacje na zadania własne gminy	21 403 997,56	26 684 040,00	124,67	4,95
	dochody majątkowe	10 980 032,56	17 259 996,00	157,19	3,20
600 - 60004 § 6260	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 207 316,00	x	2,45
750 - 75023 § 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans., dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sfp	238 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł.inwestycji gminy FIL - Gliniana	500 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł.inwestycji gminy FIL - Życzliwa	5 344 636,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł.inwestycji gminy FIL - 800 lecia	2 034 811,46	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 6290	środki na dofinan.wł. inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 350 000,00	x	0,25
921 - 92120 § 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans., dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sfp	2 702 680,00	2 702 680,00	100,00	0,50
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	159 905,10	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	10 423 965,00	9 424 044,00	90,41	1,75
750 - 75095 § 2030	„Pod biało-czerwoną”, tj. zakup masztów, flag i ich instalacji przez gminy woj.łódzk.	7 250,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 087 300,00	3 137 480,00	101,63	0,58
801 - 80104 § 2030	przedszkola Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80150 § 2030	program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”	77 400,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej - przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	221 574,00	221 574,00	100,00	0,04
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00	0,26
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00	0,48
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 163 443,00	999 600,00	85,92	0,19
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 378 508,00	1 044 390,00	75,76	0,19
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	400 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	33 400,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 2460	edukacja ekologiczna	27 090,00	61 000,00	225,18	0,01
	3. Dotacje na zadania powierzone	34 629 203,30	4 754 500,00	13,73	0,88
	dochody majątkowe	104 553,76	4 750 000,00	0,00	0,88
750 - 75095 § 6610	dotacje celowe przez miasta / gminy wchodzące w strukturę Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	104 553,76	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPŁ: PIS na realizację zadań inwestycyjnych -wymiana nawierzchni wybranych dróg	0,00	4 750 000,00	x	0,88
	dochody bieżące	34 524 649,54	4 500,00	0,01	0,00
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	0,00	0,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	153 500,00	0,00	0,00	0,00
700 - 70095 § 2700	środki na dofinansowanie wł.zad.bież.gmin, pozyskane z innych źródeł	417 526,73	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	34 357,23	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - wykonanie zdjęcia	32 153,25	0,00	0,00	0,00
754 - 75495 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zakwaterow.,wyżyw	440 601,98	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad.oświatowe	2 720 104,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
851 - 85195 § 2180	punkt szepień przeciwko SARS-Co V - 2	130,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85395 § 2180	wypłata dodatku węglowego - przeciwdziałanie COV	17 962 200,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85395 § 2180	dodatek do źródeł ciepła - przeciwdziałanie COVID-	4 438 020,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - 300/osobe	848 330,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - 40/osobe	6 907 080,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinr	412 373,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - pomoc psychol.	20 541,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - sprawienie pogrzeb	3 768,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci i r	51 973,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - orzekanie o niepełn	7 491,35	0,00	0,00	0,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE	6 837 498,54	2 509 975,08	36,71	0,47
	dochody majątkowe	2 139 325,52	2 509 975,08	117,33	0,47
400 - 40001 § 6257	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	97 620,48	0,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 6257	Cyfrowa gmina	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	0,00	2 509 975,08	x	0,47
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	1 941 705,04	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	4 698 173,02	0,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 2057	Cyfrowa gmina	330 300,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	międzynarodowy projekt GEMIS	20 261,53	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2007	razem możemy jeszcze więcej	2 547 820,77	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2057	razem możemy jeszcze więcej	1 799 790,72	0,00	0,00	0,00
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU					
	B. DOCHODY OGÓŁEM				
	I+II+III+III+ IV	165 040 118,29	168 101 501,68	101,85	31,21
	dochody majątkowe	10 447 774,09	13 372 637,95	128,00	2,48
	dochody bieżące	154 592 344,20	154 728 863,73	100,09	28,73
	B.I DOCHODY WŁASNE				
	(1+2+3+ 4+5)	40 176 809,73	33 126 213,00	82,45	6,15
	dochody bieżące	40 176 809,73	33 126 213,00	82,45	6,15
	1. Podatki i opłaty	1 411 000,00	1 191 000,00	84,41	0,22
	dochody bieżące	1 411 000,00	1 191 000,00	84,41	0,22
600 - 60095 § 0690	wpływy z różnych opłat - rejestr. jedn.ptywających	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	20 000,00	80,00	0,00
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 215 000,00	1 000 000,00	82,30	0,19
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	100,00	0,03
	2. Dochody z majątku powiatu	16 237,00	31 400,00	193,39	0,01
	dochody bieżące	16 237,00	31 400,00	193,39	0,01
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	14 837,00	30 000,00	202,20	0,01
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 400,00	1 400,00	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	28 777 850,20	22 201 968,00	77,15	4,12
	dochody bieżące	28 777 850,20	22 201 968,00	77,15	4,12
756 - 75622 § 0010	Udziały w pod.doch.od osób fizycznych	27 711 452,20	20 700 412,00	74,70	3,84
756 - 75622 § 0020	Udziały w pod.doch.od osób prawnych	1 066 398,00	1 501 556,00	140,81	0,28
	5.Dochody jednostek budżetowych	8 526 621,79	8 360 200,00	98,05	1,55
	dochody bieżące	8 526 621,79	8 360 200,00	98,05	0,00
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	1 787,00	6 369,00	356,41	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	470 000,00	500 000,00	106,38	0,00
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	55 000,00	50 000,00	90,91	0,00
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 283,00	534,00	16,27	0,00
758 - 75814 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 402,00	10 602,00	92,98	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	67 427,00	14 940,00	22,16	0,00
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 270,00	2 140,00	94,27	0,00
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	730,00	831,00	113,84	0,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	311 500,00	212 700,00	68,28	0,00
801 - 80115 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wyn.z umow	54,12	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	71 980,98	23 600,00	32,79	0,00
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	190 955,23	0,00	0,00	0,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	1 050,00	500,00	47,62	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 996,00	1 948,00	97,60	0,00
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	1 798,00	1 800,00	100,11	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	113 300,00	109 700,00	96,82	0,00
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	1 500,00	1 600,00	106,67	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	48 996,54	19 610,00	40,02	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	18 100,00	18 100,00	100,00	0,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	178 000,00	187 800,00	105,51	0,00
801 - 80152 § 0970	wpływy z różnych dochodów	39 420,49	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	346,43	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	6 248 605,00	6 569 106,00	105,13	0,00
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	120,00	120,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 000,00	1 800,00	180,00	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 000,00	42 200,00	84,40	0,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00	0,00
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	x	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	61 000,00	10 000,00	16,39	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	107 000,00	107 000,00	100,00	0,00
	6.Dochody z real.zadań z zakr.adm.rząd.	1 445 100,74	1 341 645,00	92,84	0,25
	dochody bieżące	1 445 100,74	1 341 645,00	92,84	0,25
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 443 333,00	1 340 000,00	92,84	0,25
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2,74	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 105,00	84,67	0,00
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	460,00	540,00	117,39	0,00
	B.II Subwencja ogólna	92 606 285,00	104 664 016,00	113,02	19,43
	dochody bieżące	92 606 285,00	104 664 016,00	113,02	19,43
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	87 721 724,00	99 683 272,00	113,64	18,51
758 - 75802 § 2790	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	38 476,00	x	0,01
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 884 561,00	4 942 268,00	101,18	0,92
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	24 450 157,16	28 518 198,28	116,64	5,30
	dochody majątkowe	7 993 037,09	13 372 637,95	167,30	2,48
	dochody bieżące	16 457 120,07	15 145 560,33	92,03	2,81
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
	dochody bieżące	14 418 555,00	14 122 201,00	97,94	2,62
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 777,00	309 675,00	82,19	0,06
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	673 808,00	840 993,00	124,81	0,16
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	175 579,00	196 209,00	111,75	0,04
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	0,00	0,00
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	0,00	6 000,00	x	0,00
752 - 75224 § 2110	kwalifikacja wojskowa	0,00	27 000,00	x	0,01
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 057 340,00	12 115 000,00	100,48	2,25
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75421 § 2110	zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	x	0,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00	0,04
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 074,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 768,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	452 145,00	423 324,00	93,63	0,08
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	17 160,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 2110	rodziny zastępcze	1 131,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	223 916,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 2160	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 857,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje na zadania własne	2 369 924,16	639 740,66	26,99	0,12
	dochody majątkowe	1 496 909,09	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	dofinansownaie ze środków RFIL	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	dofinansownaie ze środków RFIL - termomodernizacja	296 909,09	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	873 015,07	639 740,66	73,28	0,12
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące - aktywan tablica	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 2130	technika - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 2130	technika - aktywan tablica	42 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące - aktywan tablica	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	młodzi z "Krakówki"	3 691,77	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2	7 192,81	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	PO WER - rozwój w ZSP Nr 1	7 227,89	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1	20 083,19	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	międzynarodowe standardy w elektronice	32 642,94	14 659,14	44,91	0,00
801 - 80195 § 2059	nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	33 648,78	16 396,81	48,73	0,00
801 - 80195 § 2059	profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	12 433,12	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	6 512,88	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	20 519,95	4 841,32	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2023 roku
1	2	3	4	5	6
801 - 80195 § 2059	z pasji do zawodu ZSP Nr 1	20 247,74	5 115,39	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	593 814,00	598 728,00	0,00	0,11
	3. Dotacje na zadania powierzone	7 661 678,00	13 756 256,62	179,55	2,55
	dochody majątkowe	6 496 128,00	13 372 637,95	0,00	2,48
600 - 60018 § 6350	środki z FDS na budowę ul. Zalesickiej	3 596 128,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6370	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów - Roosevelta	2 900 000,00	13 372 637,95	0,00	2,48
	dochody bieżące	1 165 550,00	383 618,67	32,91	0,07
750 - 75045 § 2120	kwalfikacja wojskowa	13 080,00	0,00	0,00	0,00
752 - 75224 § 2120	kwalfikacja wojskowa	0,00	9 000,00	x	0,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad.oświatowe	523 839,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2120	realizacja programu "Poznaj Polskę"	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - ZSP Nr 5	7 995,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57 784,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	20 352,00	24 618,67	120,96	0,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	114 000,00	100 000,00	87,72	0,02
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	286 000,00	230 000,00	80,42	0,05
921 - 92116 § 2320	biblioteki	100 000,00	0,00	0,00	0,02
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	7 806 866,40	1 793 074,40	22,97	0,33
	dochody majątkowe	2 454 737,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	2 454 737,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 352 129,40	1 793 074,40	33,50	0,33
801 - 80195 § 2057	na program PO WER w ZSP Nr 1	119 355,17	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2	118 775,89	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	348 838,80	82 302,43	23,59	0,02
801 - 80195 § 2001	wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2	13 347,10	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	177 231,51	118 154,33	66,67	0,02
801 - 80195 § 2001	praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	244 015,94	61 003,98	25,00	0,01
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT	272 163,79	68 040,95	25,00	0,01
801 - 80195 § 2001	program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1	0,00	252 340,58	x	0,05
801 - 80195 § 2057	młodzi z "Krakówki"	60 962,70	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1	341 414,40	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1	554 928,90	249 206,46	44,91	0,05
801 - 80195 § 2057	nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	572 048,42	278 745,59	48,73	0,05
801 - 80195 § 2057	profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	211 749,15	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	sportowe wyzwanie na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych	107 548,12	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	z pasji do zawodu ZSP Nr 1	344 211,63	86 961,49	25,26	0,02
855 - 85510 § 2007	reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim	1 865 537,88	596 318,59	31,96	0,11

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

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

W budżecie miasta na 2023 rok wydatki wyniosą 614.005.609,14 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. wynosi 96,64 % z tego:

- wydatki bieżące – 496.173.648,43 zł, co stanowi 90,42 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
- wydatki majątkowe – 117.831.960,71 zł, co stanowi 136,07 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 428.763.181,18 zł, co stanowi 69,83 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 185.242.427,96 zł, co stanowi 30,17 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 496.173.648,43 zł, co stanowi 80,81 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237.867.236,56 zł, co stanowi 38,74 % wydatków ogółem.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129.071.345,34 zł, co stanowi 21,02 % wydatków ogółem.
- dotacje na zadania bieżące 70.335.008,44 zł, co stanowi 11,46 % wydatków ogółem.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.920.485,52 zł, co stanowi 6,99 % wydatków ogółem.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.990.571,26 zł, co stanowi 0,49 % wydatków ogółem.
- obsługę długu publicznego – 10.207.001,31 zł, co stanowi 1,66 % wydatków ogółem.
- rezerwy ogólną i celowe – 2.782.000,00 zł, co stanowi 0,45 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 117.831.960,71 zł, co stanowi 19,19 % wydatków ogółem, z czego na:

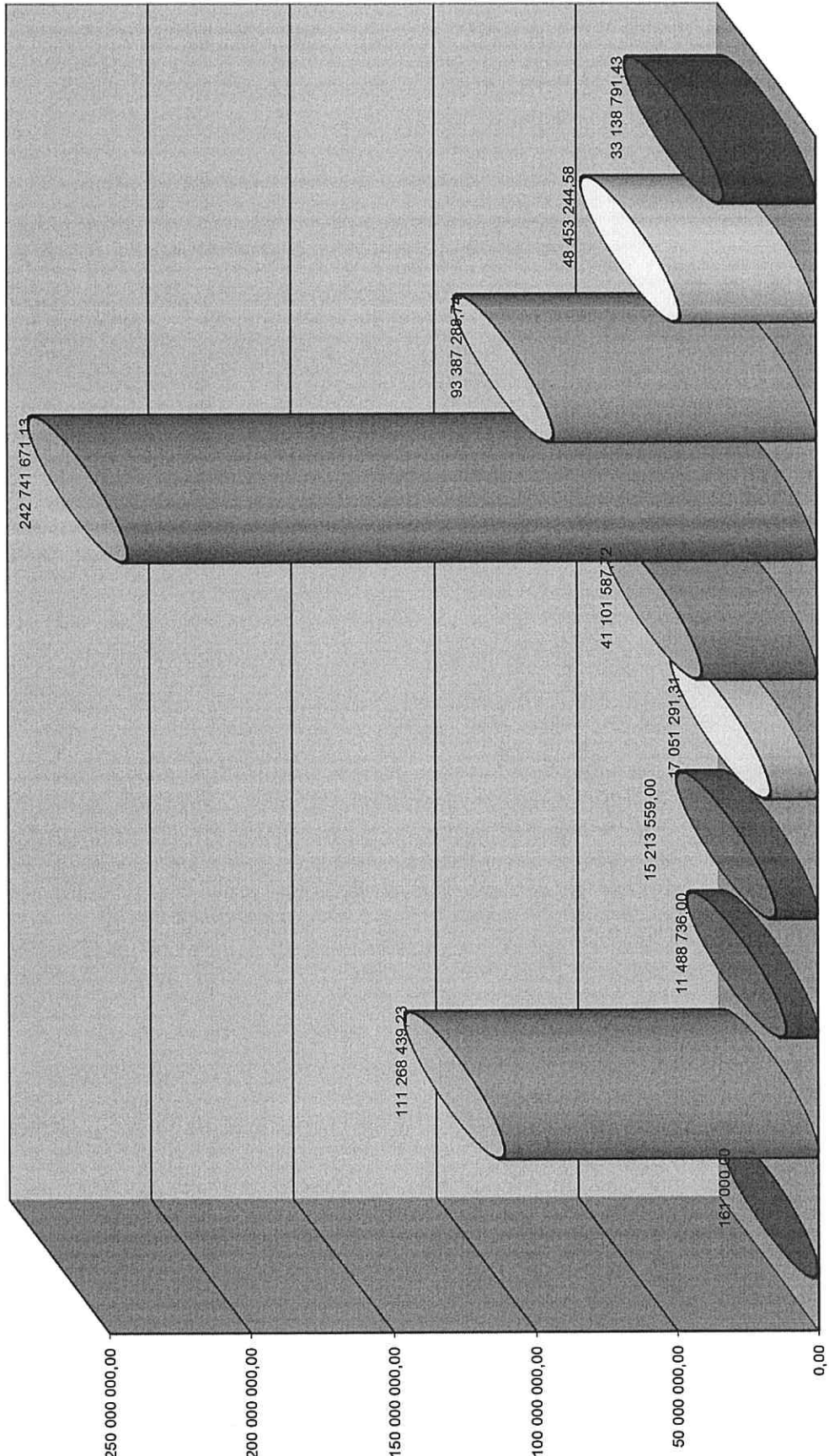
- ❖ realizację 71 zadań inwestycyjnych przeznacza się kwotę 114.179.960,71 zł, co stanowi 18,60 % wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 4.784.611,74 zł,
- ❖ rezerwę celową na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 2.652.000,00 zł,
- ❖ rezerwę celową zadania inwestycyjne – 1.000.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GIMNA I POWIAT
według grup i działów

	Plan roku bieglego	Projekt planu na 2023	[3] / [2] %	Struktura dla 2023r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM	635 328 226,77	614 005 609,14	96,64	100,00
wydatki bieżące, w tym:	548 733 238,82	496 173 648,43	90,42	80,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 337 267,99	237 867 236,56	107,47	38,74
wydatki związane z realizacją zadań	129 332 303,37	129 071 345,34	99,80	21,02
dotacje na zadania bieżące	68 675 229,28	70 335 008,44	102,42	11,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 376 452,29	42 920 485,52	41,12	6,99
wydatki na programy finan.środkami UE	11 029 855,69	2 990 571,26	27,11	0,49
rezerwy	8 066 652,75	2 782 000,00	34,49	0,45
pozostałe bieżące	169 305,26	0,00	0,00	0,00
obsługa długu publicznego	5 746 172,19	10 207 001,31	177,63	1,66
wydatki majątkowe, w tym:	86 594 987,95	117 831 960,71	177,63	19,19
rezerwy	2 022 684,35	3 652 000,00	180,55	0,59

Wydatki wg działów	635 328 226,77	614 005 609,14	96,64	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	41 465,59	159 000,00	383,45	0,03
020 - leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
400 - zaopatrwanie	6 079 724,90	40 907,60	0,67	0,01
600 - transport i łączność	64 943 478,64	111 268 439,23	171,33	18,12
630 - turystyka	35 545,00	17 500,00	49,23	0,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	11 776 914,21	7 638 293,00	64,86	1,24
710 - działalność usługowa	3 782 772,49	3 850 443,00	101,79	0,63
750 - administracja publiczna	36 579 726,65	40 903 587,72	111,82	6,66
751 - urzędy naczelnych organów władzy	14 100,00	14 910,00	105,74	0,00
752 - obrona narodowa	0,00	42 000,00	#DZIEL/0!	0,01
754 - bezpieczeństwo publiczne	15 118 304,00	15 171 559,00	100,35	2,47
755 - wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00	0,03
757 - obsługa długu	5 748 172,19	10 209 001,31	177,60	1,66
758 - różne rozliczenia	10 366 098,10	6 827 380,00	65,86	1,11
801 - oświata i wychowanie	226 563 930,91	234 836 959,35	103,65	38,25
851 - ochrona zdrowia	2 844 364,73	2 724 150,00	95,77	0,44
852 - pomoc społeczna	49 671 078,79	41 382 149,00	83,31	6,74
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	34 006 814,55	2 963 071,80	8,71	0,48
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	7 773 464,80	7 904 711,78	101,69	1,29
855 - rodzina	73 555 065,61	46 317 917,94	62,97	7,54
900 - gospodarka komunalna	54 465 368,04	48 412 336,98	88,89	7,88
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 339 419,40	13 390 003,44	81,95	2,18
926 - kultura fizyczna i sport	15 422 418,17	19 731 287,99	127,94	3,21

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2023 r. - według ważniejszych działań



■ Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

■ Transport i łączność

■ Gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa

■ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

■ Urzędy naczeinych 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 159.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 383,45 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 41.465,59 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159.000,00 zł (wzrost o 283,45 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 383,45 %. W stosunku do 2022 roku wydatki są wyższe, ponieważ zaplanowano środki na odławianie zwierząt.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 151.000,00 zł, które będą przeznaczone na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 451,21 % przewidywanego wykonania 2022 r. w związku z zaplanowaniem środków na odławianie zwierząt (150.000,00 zł).

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 2023 r. zaplanowano 2.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.907,60 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 0,67 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 6.079.724,90 zł) na:

1. wydatki majątkowe – 40.907,60 zł, co stanowi 0,67 % przewidywanego wykonania 2022 r. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 0,67 % w związku z wyższymi nakładami poniesionymi na inwestycje w 2022 roku.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 40.907,60 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 40.907,60 zł), które zamierza się przeznaczyć na budowę budowa farmy fotowoltaicznej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 111.268.439,23 zł, co stanowi 171,33 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 64.943.478,64 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 29.925.604,00 zł, co stanowi 113,91% przewidywanego wykonania 2022 r., z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.925.604,00 zł (wzrost o 13,91%),
- 2. wydatki majątkowe – 81.342.835,23 zł, co stanowi 210,33 % przewidywanego wykonania 2022r.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 60.028.125,40 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 21.086.250,00 zł, co stanowi 127,07 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.086.250,00 zł (wzrost o 27,07 %), z przeznaczeniem m.in.:
 - na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 20.795.000,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z komunikacją miejską – 291.250,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 38.941.875,40 zł, które zamierza się przeznaczyć na:
 - zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Na zakup Miasto otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 239,46 % przewidywanego wykonania 2022 r. i wynika ze stawki wozokilometra i liczby wykonywanych wozokilometrów oraz wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2023 roku.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 23.974.140,68 zł, co stanowi 261,26 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 9.176.288,15 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 3.206.327,00 zł, co stanowi 112,80 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.206.327,00 zł (wzrost o 12,80 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in.: na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych. Kwotę 348.562,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlanych. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.607.673,00 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 900.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 20.767.813,68 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta:
 - Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 15.706.324,98 zł,
 - Inwestycje drogowe – 100.000,00 zł,
 - Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie – 94.289,70 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie – 1.492.250,00 zł,
 - Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT – 3.273.724,00 zł,
 - Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 101.225,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 261,26 % przewidywanego wykonania 2022 r. i wynika z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 25.145.827,15 zł, co stanowi 93,24 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 26.967.894,96 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.931.681,00 zł, co stanowi 81,89 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.931.681,00 zł (spadek o 18,11 %). 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 2.949.647,00 zł, na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 250.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 21.214.146,15 zł, na:
 - Inwestycje drogowe – 4.011.771,00 zł,
 - Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie – 50.000,00 zł,
 - Budowa ul. Wiatracznej - etap I – 350.000,00 zł,
 - Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I – 99.848,80 zł,
 - Budowa ul. Jeziornej - etap I - 255.000,00 zł,
 - Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I – 139.530,90 zł,
 - Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 143.719,45 zł,
 - Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim – 8.869.276,00 zł
 - Budowa chodnika w ul. Wschodniej – 95.000,00 zł
 - Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej) – 7.200.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 93,24 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 725.546,00 zł, co stanowi 39,74 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 1.825.696,00 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 376.546,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 376.546,00 zł (poziom 2022 r.). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników.

2. wydatki majątkowe – 349.000,00 zł, na inwestycje realizowane przez ZDiUM tj. na:
 - Inwestycje drogowe – 283.000,00 zł,
 - Budowa parkingów – 66.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 39,74 % przewidywanego wykonania 2022 r. i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2022 roku.

Rozdział 60019 – płatne parkowanie

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano 850.000,00 zł, na:

1. wydatki bieżące – 850.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 850.000,00 zł na obsługę strefy płatnego parkowania.

Dynamika kształtuje się na poziomie 110,35 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano 223.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 153.000,00 zł na remonty przystanków i wiat.

2. wydatki majątkowe – 70.000,00 zł na zakup wiat i urządzeń przystankowych.

Dynamika kształtuje się na poziomie 99,39 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Rozdział 60022 – funkcjonowanie systemów rowerów miejskich

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano 300.000,00 zł, na:

1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 300.000,00 zł na rowery miejskie.

Dynamika kształtuje się na poziomie 41,98 % przewidywanego wykonania 2022 r. i wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2023 r. w kwocie 21.800,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 21.800,00 zł. Wydatki bieżące dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) oraz związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta realizuje Urząd Miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach Miasta.

Dynamika kształtuje się na poziomie 11,13 % przewidywanego wykonania 2022 r. i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2022 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 17.500,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 49,23 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 35.545,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 17.500,00 zł, co stanowi 49,23 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.500,00 zł (spadek o 50,77 %).

Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 14.100,00 zł, czyli 95,27 % przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 3.400,00 zł. Na organizację cyklicznych imprez typu: spacer, rajdy. Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 125,93 %.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7.638.293,00 zł, co stanowi 64,86 % przewidywanego wykonania w 2022 r. (tj. 11.776.914,21 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.808.293,00 zł, co stanowi 55,72 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270.750,00 zł (spadek o 12,64 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.537.543,00 zł (spadek o 46,36 %),
2. wydatki majątkowe – 4.830.000,00 zł, co stanowi 71,70 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.834.293,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 924.293,00 zł, co stanowi 97,97 % przewidywanego wykonania 2022 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270.750,00 zł (spadek o 12,64 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 653.543,00 zł (wzrost o 3,16 %),
2. wydatki majątkowe - 910.000,00 zł co stanowi 98,89 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – 20.708,00 zł,
 - regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 24.300,00 zł,
 - naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 26.500,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 76.000,00 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 112.000,00 zł.
- Łączna kwota wydatków wzrosła w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku (wzrost o 42.575,00 zł) z uwagi na potrzebę zlecenia większej ilości prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości.
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 36.000,00 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 14.500,00 zł,
 - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 2.925,00 zł,
 - opłaty adiacenckie – 160.000,00 zł,
 - operaty wodno-prawne dotyczące wylotów – 1.110,00 zł,
 - utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 157.500,00 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 270.750,00 zł – finansowane dotacją.
 - publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 22.000,00 zł.

2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 300.000,00 zł,
- roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 50.000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 560.000,00 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 2023 roku otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 270.750,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 98,43 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 1.863.638,00 zł) i wynika m.in.: wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2022 r.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 4.306.000,00 zł, co stanowi 54,34 % przewidywanego wykonania 2022 r., wynoszącego 7.923.510,18 zł.

1. wydatki bieżące – 1.506.000,00 zł, co stanowi 40,39 % przewidywanego wykonania 2022 r.;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.506.000,00 zł (spadek o 59,61 %),

2. wydatki majątkowe – 2.800.000,00 zł, co stanowi 66,75 % przewidywanego wykonania 2022 r., które zamierza się przeznaczyć na:

- modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych tj. na zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego, gazowego, dobudowę lub przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np.: wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, wc, niezbędną dokumentację projektowo-techniczną na przebudowę, rozbudowę i adaptację.

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

- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 150.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przewidziano udział Miasta w spłacie kredytu zaciągniętego przez wspólnoty, które podjęły decyzję o termomodernizacji oraz zaliczkę na wkład własny Miasta,

- utrzymanie schronów i lokali – 28.000,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 330.000,00 zł,
- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 200.000,00 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 – 451.000,00 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 – 140.000,00 zł,

- rozbiórkę obiektów i budynków gminnych – 207.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 54,34 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 7.923.510,18 zł) i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2022 roku na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.498.000,00 zł, co stanowi 75,29 % w relacji do przewidywanego wykonania 2022 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 378.000,00 zł, co stanowi 102,70 % przewidywanego wykonania 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych – 50.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 85.000,00 zł ,tj. raty podatku od nieruchomości Miasta, będących w posiadaniu Miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyń”,

- wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” – 17.000,00 zł,

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego - 226.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 1.120.000,00 zł co stanowi 69,06 % przewidywanego wykonania 2022 r., które zamierza się przeznaczyć na:

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

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

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 200.000,00 zł,

- rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 650.000,00 zł,

- modernizację zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10 – 50.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 75,29 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 1.989.766,03 zł) i wynika z wyższych nakładów na inwestycje w 2022 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem na 2023 r. zaplanowano 3.850.443,00 zł, co stanowi 101,79 % przewidywanego wykonania 2022 r., (tj. 3.782.772,49 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.621.443,00 zł co stanowi 97,41 % przewidywanego wykonania 2022 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.028.814,00 zł (wzrost o 1,49 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 586.029,00 zł (spadek o 18,24 %),
- dotacje na zadania bieżące 5.000,00 zł (poziom 2022 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 zł (spadek o 86,27 %),

2. wydatki majątkowe – 229.000,00 zł, co stanowi 351,87 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 2.428.300,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.111.880,00 zł (wzrost o 3,02 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 315.420,00 zł (wzrost o 8,60 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2022 r.).

Środki będą przeznaczone na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,27 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 53.050,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.250,00 zł (wzrost o 66,67 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.800,00 zł (spadek o 13,25 %).

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 523.100,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161.000,00 zł (spadek o 54,23 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.100,00 zł (wzrost o 0,37 %).

Środki będą przeznaczone na zadania:

- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 13.100,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 360.000,00 zł.
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 150.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 229.000,00 zł, co stanowi 416,36 % przewidywanego wykonania 2022 r, na zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,99 % przewidywanego wykonania 2022 r. Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale są dochody z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 840.993,00 zł, co stanowi 124,81 % przewidywanego wykonania 2022 r. wynoszącego 673.808,00 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745.684,00 zł (wzrost o 29,35 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.709,00 zł (wzrost o 9,26 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł (spadek o 94,37 %),

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

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.000,00 zł przeznaczy się na: wydatki bieżące – 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2022 r., na: wydatki w formie dotacji z zakresu propagowanie informacji europejskiej 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2023 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 40.903.587,72 zł, co stanowi 111,82 % przewidywanego wykonania 2022 r., wynoszącego 36.579.726,65 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 40.362.312,50 zł, co stanowi 112,44 % przewidywanego wykonania 2022 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.780.229,00 zł (wzrost o 13,01 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.628.096,00 zł (wzrost o 18,46 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 953.987,50 zł (spadek o 5,28 %),

2. wydatki majątkowe – 541.275,22 zł, co stanowi 79,42 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta, realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, na promocję miasta oraz na inwestycje dla Urzędu Miasta.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.689.652,00 zł, co stanowi 110,89 % przewidywanego wykonania 2022 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 – 1.112.614,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 380.429,00 zł,
- administracji rządowej zlecone powiatowi – 196.209,00 zł.

Decyzją Wojewody przyznano również kwotę – 400,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską.

W stosunku do roku 2022 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 110,89 %. Całość będzie sfinansowana dotacją w wysokości 1.689.652,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 3.928.618,00 zł, na sfinansowanie w 2023 roku etatów realizujących zadania powiatu związanych z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji. Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2022 r. kształtuje się na poziomie 100,40 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki bieżące na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 954.950,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 1.000,00 zł (poziom 2022r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.950,00 zł (spadek o 7,13 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 870.000,00 zł (spadek o 3,89 %).

W stosunku do 2022 r. wydatki te kształtują się na poziomie 95,82 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- związane z działalnością Rady Miasta – 928.950,00 zł, w tym diety radnych 870.000,00 zł,
- obsługę informatyczną Rady Miasta – 26.000,00 zł (publikowanie zgłaszanych projektów, ocenę i głosowanie, rejestrowanie przebiegu obrad).

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31.506.299,50 zł, co stanowi 115,66 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 27.240.443,21 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 30.992.449,50 zł, co stanowi 116,24 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 24.842.614,00 zł (wzrost o 15,48 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.069.443,00 zł (wzrost o 27,96 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.392,50 zł (wzrost o 2,55 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę Archiwum Zakładowego – 33.500,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 659.690,00 zł,
- wydatki bieżące Biura Obsługi Mieszkańców (w tym obsługa wysyłki korespondencji UM) – 502.606,00 zł,
- remonty i naprawy w UM oraz ZDiUM – 437.900,00 zł,
- 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) – 3.825.747,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 610.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 513.850,00 zł, co stanowi 89,06 % przewidywanego wykonania 2022 r., dotyczą zadań:

- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 450.850,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 48.000,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 15.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 115,66 % 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.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 296.500,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (spadek o 28,57 %.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286.500,00 zł (wzrost o 24,27 %).

Środki te będą przeznaczone na:

- wydanie rocznika Nasz Piotrków – 19.000,00 zł,
- inne publikacje w mediach – 35.000,00 zł,
- promocję miasta – 148.000,00 zł,
- wydanie gazety „Kocham Piotrków” – 19.000,00 zł,
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną – 75.500,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 121,24 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.482.915,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.305.745,00 zł (wzrost o 19,49 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174.170,00 zł (wzrost o 1,48 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł (spadek o 86,93%).

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 115,19 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.044.653,22 zł, które zostaną przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 1.017.228,00 zł, co stanowi 82,08 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł (spadek o 93,27 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.013.633,00 zł (spadek o 15,12 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 595,00 zł (poziom 2022r.),

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 1.200,00 zł (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.595,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 38.000,00 zł,
- budżet obywatelski – 7.000,00 zł,
- publikowanie i emisja informacji i komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań – 22.000,00 zł,
- obsługa Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 5.000,00 zł,
- miejska mini-pasieka – 3.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Miasta – 2.000,00 zł
- z zakresu komunikacji (rejestrowania, wyrejestrowania pojazdów wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami) – 660.400,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną – 244.015,00 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. jubileuszy USC) – 17.018,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 27.425,22 zł, co stanowi 26,23 % przewidywanego wykonania 2022 r., dotyczą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 77,73 % przewidywanego wykonania 2022 roku i wynika z wyższych nakładów poniesionych na inwestycje w 2022 r.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.910,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 14.870,00 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,74 %.

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2023 r. stanowi kwotę 14.910,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,74 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 42.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 42.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.900,00 zł.

Wydatki dotychczas klasyfikowane były w dziale 750 - Administracja publiczna.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na 2023 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 6.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000,00 zł.

Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2023 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 36.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.900,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 9.000,00 zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2023 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 15.171.559,00 zł, co stanowi 100,35 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 15.118.304,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 15.171.559,00 zł, co stanowi 100,45 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.517.350,00 zł (wzrost o 3,93 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.228.809,00 zł (spadek o 23,91 %),
 - dotacje na zadania bieżące 46.000,00 zł (wzrost o 29,58 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 379.400,00 zł (spadek o 15,16 %),

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 40.000,00 zł, co stanowi 133,33 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 30.000,00 zł).

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

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.124.000,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 12.124.000,00 zł, co stanowi 100,49 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.120.300,00 zł (wzrost o 4,15 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 665.300,00 zł (spadek o 34,06 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 338.400,00 zł (spadek o 10,64 %).

W porównaniu do roku 2022 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 100,36 %. Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.115.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 18.050,00 zł, na poziomie 113,17 % przewidywanego wykonania 2022 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 sprzętarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 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 64,38 %.

Rozdział 75416 - straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.878.740,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.878.740,00 zł, co stanowi 102,78 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.387.450,00 zł (wzrost o 3,27 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 450.290,00 zł (wzrost o 1,09 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.000,00 zł (spadek o 5,75 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,78 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 33.500,00 zł, m.in.: z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz na system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych oraz magazyn sprzętu zarządzania kryzysowego. Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.000,00 zł. W stosunku do roku 2022 wydatki kształtują się na poziomie 99,70 %.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 62.269,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 26.390,00 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.000,00 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 12.483,00 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców – 3.500,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 16.896,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 46,38 % i wynika z poniesionych w 2022 roku wydatków dot. wypłaty świadczeń żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Na nieodpłatną pomoc prawną (zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 198.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2022 r., na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.390,00 zł (poziom 2022 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.550,00 zł (poziom 2022 r.),
- dotacje na zadania bieżące 126.060,00 zł (poziom 2022 r.).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.209.001,31 zł, głównie z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (poziom 2022 r.).
- obsługa długu 10.207.001,31 zł (wzrost o 77,63 %).

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.

Wysokość stawki WIBOR 3M ulegała zmianom w roku 2022 niemal codziennie. Jej wartość w okresie od 1.01.2022r. do 05.10.2022r. wzrosła o 187,8% i w dniu 5.10.2022r. wynosiła 7,31. W związku z powyższym trudno jest przewidzieć, jaka będzie wartość tego wskaźnika w roku 2023. Dla potrzeb zaplanowania w budżecie środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przyjęto wzrost wartości WIBOR 3M w każdym kwartale o 2,30% (w III kwartale br. wzrost wartości wyniósł 2,38%, a w okresie od 1.09 do 05.10 o 2,38%).

Dla I kwartału przyjęto wartość WIBOR 3M = 7,48; dla II kwartału = 7,65; dla III kwartału = 7,83; dla IV kwartału = 8,01 powiększone o marżę bankową, wynikającą z zawartych umów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 6.827.380,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.175.380,00 zł, co stanowi 38,06 % przewidywanego wykonania 2022 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom 2022 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.025,00 zł (wzrost o 50,40 %),
 - rezerwy bieżące 2.782.000,00 zł (spadek o 65,51 %).
2. wydatki majątkowe – 3.652.000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę na zadania: inwestycyjne – 1.000.000,00 zł i dotyczące budżetu obywatelskiego – 2.652.000,00 zł.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 393.380,00 zł, co stanowi 369,79 % przewidywanego wykonania 2022 r., wynoszącego 106.380,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom 2022 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.025,00 zł (wzrost o 470,30 %),

Środki te przeznaczone będą na:

- zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej – 46.355,00 zł,
- rozliczenia z tytułu VAT – 15.025,00 zł,
- opłata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi Miasta – 312.000,00 zł,
- ewentualne koszty postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 20.000,00 zł.

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2022 r. kształtuje się na poziomie 369,79 % i wynika z planowanych w 2023 roku wydatków na prowadzenie obsługi bankowej Miasta.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 6.434.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 100.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 1.260.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 100.000,00 zł, na pomoc społeczną i rodzinę – 100.000,00 zł, na kulturę i sport – 100.000,00 zł, na odprawy i nagrody jubileuszowe – 100.000,00 zł, na regulację wynagrodzeń – 1.022.000,00 zł. Rezerwę na inwestycje zaplanowano w wysokości – 1.000.000,00 zł a na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 2.652.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **234.836.959,35 zł**, co stanowi 103,65 % planu roku 2022 wynoszącego **226.563.930,91 zł** z tego na:

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | – 222.277.645,02 zł, co stanowi 101,64 % planu roku 2022r., |
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146.495.108,69 zł (wzrost o 8,19 %), |
| ➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22.555.789,66 zł (spadek o 13,72 %), |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 403.782,87 zł (wzrost o 5,43 %), |
| ➤ dotacje na zadania bieżące | 51.571.938,00 zł (wzrost o 1,29 %), |
| ➤ wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE | 1.251.025,80 zł (spadek o 78,19 %), |
| 2. wydatki majątkowe, w tym: | 12.559.314,33 zł (wzrost o 59,51 %), |
| ➤ na programy finansowane z udziałem śr. UE | 4.784.611,74 zł (spadek o 2,63 %). |

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **7.904.711,78 zł** co stanowi 101,69 % planu roku 2022 wynoszącego 7.773.464,80 zł, z tego na:

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.592.811,00 zł (wzrost o 11,64 %), |
| ➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 867.858,78 zł (wzrost o 0,54 %), |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83.500,00 zł (spadek o 84,45 %), |
| ➤ dotacje na zadania bieżące | 2.360.542,00 zł (wzrost o 4,48 %). |

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2023 rok wyniosą 242.741.671,13 zł, co stanowi 103,59 % planu roku 2022 wynoszącego 234.337.395,71 zł, w tym na:

- | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. wydatki bieżące – | 230.182.356,80 zł, tj. | 101,64 % planu 2022r. |
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 151.087.919,69 zł, tj. | 108,29 % planu 2022r. |
| ➤ wydatki związane z real. zadań statutowych | 23.423.648,44 zł, tj. | 86,73 % planu 2022r. |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 487.282,87 zł, tj. | 52,96 % planu 2022r. |
| ➤ dotacje na zadania bieżące | 53.932.480,00 zł, tj. | 101,43 % planu 2022r. |
| ➤ wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE | 1.251.025,80 zł, tj. | 21,81 % planu 2022r. |
| 2. wydatki majątkowe, tym: | 12.559.314,33 zł, tj. | 159,51 % planu 2022r. |
| ➤ na programy finan. z udziałem śr. UE | 4.784.611,78 zł, tj. | 97,37 % planu 2022r. |

Plan wydatków budżetowych na 2023 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 456 oddziałach naukę pobiera 11.350 uczniów. W przedszkolach w 68 oddziałach opieką objętych jest 1.436 dzieci. W SOSW w ramach specjalnych szkół podstawowych i szkoły przysposabiającej do pracy w 61 oddziałach naukę pobierało 131 uczniów.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2023 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 64.534.950,00 zł oraz dla powiatu w wysokości – 99.683.272,00 zł. Razem subwencja oświatowa wynosi 164.218.222,00 zł, czyli o 18.897.473,00 zł (to jest 13 %) więcej niż w 2022 roku. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 8.532.441,00 zł. Ogółem zaplanowane na 2023 rok dochody wynoszą 179.640.386,55 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ➤ z subwencji oświatowej | 164.218.222,00 zł |
| ➤ z dotacji | 3.182.992,66 zł |
| ➤ z dochodów jednostek oświatowych | 8.532.441,00 zł |
| ➤ ze śr. pochodzących z UE | 3.706.730,89 zł |

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 4

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 r.	% wykon.	struktura
Dochody	167 938 880,78	179 640 386,55	106,97	100,00
Subwencja oświatowa	145 320 749,00	164 218 222,00	113,00	91,41
Dochody jednostek budżetowych	8 987 554,66	8 532 441,00	94,94	4,75
Dotacje	7 668 987,07	3 182 992,66	41,50	1,77
Gmina	6 808 378,00	3 141 980,00	46,15	1,75
75814 § 2010	2 720 104,00	0,00		
801	3 654 874,00	3 141 980,00	85,97	1,75
854	433 400,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	860 609,07	41 012,66	4,77	0,02
75814 § 2010	523 839,00	0,00	0,00	0,00
801	336 770,07	41 012,66	12,18	0,00
Środki pochodzące z budżetu UE	5 961 590,05	3 706 730,89	0,00	2,07
Wydatki	234 337 395,71	242 741 671,13	103,59	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	234 337 395,71	242 741 671,13	103,59	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 525 074,34	151 087 919,69	108,29	62,24
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 006 568,87	23 423 648,44	86,73	9,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 088,33	487 282,87	52,96	0,20
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	53 172 710,11	53 932 480,00	101,43	22,22
wydatki na programy	5 735 490,24	1 251 025,80	21,81	0,52
pozostałe bieżące	103 704,63	0,00	0,00	0,00
inwestycje	7 873 759,19	12 559 314,33	159,51	5,17

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 r.	% wykon.	struktura
801	226 563 930,91	234 836 959,35	103,65	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 411 143,44	146 495 108,69	108,19	62,38
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 143 363,87	22 555 789,66	86,28	9,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 988,33	403 782,87	105,43	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	50 913 481,21	51 571 938,00	101,29	21,97
wydatki na programy	5 735 490,24	1 251 025,80	21,81	0,53
pozostałe bieżące	103 704,63	0,00	0,00	0,00
inwestycje	7 873 759,19	12 559 314,33	159,51	5,35
854	7 773 464,80	7 904 711,78	101,69	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 930,90	4 592 811,00	111,64	58,10
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	863 205,00	867 858,78	100,54	10,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 100,00	83 500,00	15,55	1,06
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 259 228,90	2 360 542,00	104,48	29,86
Gmina	124 708 642,52	130 494 691,79	104,64	100,00
801	123 890 907,52	130 138 422,79	105,04	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 581 898,31	75 937 671,69	106,09	58,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 794 344,69	14 447 474,91	81,19	11,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 822,36	208 631,04	101,86	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	31 669 112,56	29 775 557,00	94,02	22,88
wydatki na programy	26 764,28	9 773,82	36,52	0,01
inwestycje	2 613 965,32	9 759 314,33	373,35	7,50
854	817 735,00	356 269,00	43,57	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222,00	7 250,00	593,29	2,03
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 393,00	12 900,00	83,80	3,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 400,00	80 000,00	15,00	22,46
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	267 720,00	256 119,00	95,67	71,89

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 r.	% wykon.	struktura
Powiat	109 628 753,19	112 246 979,34	102,39	100,00
801	102 673 023,39	104 698 536,56	101,97	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 829 245,13	70 557 437,00	110,54	67,39
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 349 019,18	8 108 314,75	97,12	7,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 165,97	195 151,83	109,53	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	19 244 368,65	21 796 381,00	113,26	20,82
wydatki na programy	5 708 725,96	1 241 251,98	21,74	1,19
pozostałe bieżące	103 704,63	0,00	0,00	0,00
inwestycje	5 259 793,87	2 800 000,00	53,23	2,67
854	6 955 729,80	7 548 442,78	108,52	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 708,90	4 585 561,00	111,50	60,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	847 812,00	854 958,78	100,84	11,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 500,00	94,59	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 991 508,90	2 104 423,00	105,67	27,88
Dochody - Wydatki	-66 398 514,93	-63 101 284,58		

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	168 143 705,09	174 383 450,70	103,71
1.	Jednostki oświatowe gminne	86 357 941,36	89 023 951,49	103,09
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	81 785 763,73	85 359 499,21	104,37
II.	Urząd Miasta	65 693 690,62	68 278 220,43	103,93
1.	Referat Edukacji	57 482 759,00	55 646 232,28	96,81
	<i>dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych</i>	<i>53 172 710,11</i>	<i>53 932 480,00</i>	<i>101,43</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>4 310 048,89</i>	<i>1 713 752,28</i>	<i>39,76</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	7 922 951,18	12 609 314,33	159,15
	bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	inwestycje	7 872 951,18	12 559 314,33	159,52
3.	Biuro Rady Miasta	15 393,00	12 900,00	83,80
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	272 319,07	9 773,82	3,59
5.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	268,37	0,00	0,00
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500 000,00	80 000,00	16,00
	RAZEM I + II + III	234 337 395,71	242 741 671,13	103,59

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	145 320 749,00	164 218 222,00	113,00
2.	Dotacje	7 668 987,07	3 182 992,66	41,50
3.	Dochody jednostek oświatowych	8 987 554,66	8 532 441,00	94,94
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 961 590,05	3 706 730,89	62,18
	RAZEM	167 938 880,78	179 640 386,55	106,97
dochody - wydatki z przedszkolami*				
		-66 398 514,93	-63 101 284,58	95,03
dochody - wydatki bez przedszkoli**				
		-38 346 078,20	-35 381 000,74	92,27

* Tabela nie obejmuje wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego przedszkola ujętych w dziale 750 rozdziale 75085 z kwotą planu na 2022 rok wynoszącą 1.287.356,00 zł i kwotą zaplanowaną na rok 2023 w wysokości 1.482.915,00 zł.

** W związku z brakiem szczegółowej kalkulacji subwencji oświatowej na 2023 rok do wyliczenia różnicy przyjęto kwotę subwencji na niepełnosprawne i sześciolatek z roku 2022 zwiększonej o 12,04% czyli o zakładany wzrost subwencji oświatowej w gminie na rok 2023.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 838 643,22	10 057 360,00	102,22
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 330 512,89	8 385 184,00	100,66
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 434 699,78	6 365 286,00	98,92
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 585 233,89	3 775 540,00	105,31
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 987 234,44	6 215 503,00	103,81
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 203 942,01	4 332 765,00	103,06
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	9 963 207,87	10 020 302,00	100,57
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	5 623 023,49	5 818 016,00	103,47
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 952 948,95	6 909 779,49	99,38
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 134 743,00	2 273 850,00	106,52
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2 160 362,00	2 253 409,00	104,31
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 110 845,00	2 164 469,00	102,54
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 458 618,00	1 565 934,00	107,36
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 042 806,00	2 343 872,00	114,74
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 462 490,00	1 665 562,00	113,89
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 692 384,00	1 864 283,00	110,16
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 924 461,00	1 950 748,00	101,37
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 065 008,00	2 147 324,00	103,99
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 295 884,00	2 458 522,00	107,08
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 511 943,00	1 646 536,00	108,90
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 634 736,00	2 741 673,00	104,06
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 626 748,00	1 733 048,00	106,53
23.	I LO	4 982 989,10	5 487 550,00	110,13
24.	II LO	4 504 765,00	5 097 513,00	113,16
25.	III LO	4 428 212,54	4 731 935,00	106,86
26.	IV LO	4 925 136,35	5 899 816,00	119,79
27.	ZSP Nr 1	14 287 569,73	13 812 738,68	96,68
28.	ZSP Nr 2	9 781 402,10	10 078 555,00	103,04
29.	ZSPiPOW Nr 3	7 952 585,11	7 785 922,00	97,90
30.	ZSP Nr 4	5 704 471,45	5 923 707,00	103,84
31.	ZSP Nr 5	5 233 058,00	5 721 265,00	109,33
32.	ZSP Nr 6	3 778 970,61	4 324 420,00	114,43
33.	CKZ	2 885 054,95	2 757 630,00	95,58
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 909 143,00	2 011 170,00	105,34
35.	SOSz-W	11 729 872,61	12 062 263,53	102,83
I	GMINA	86 357 941,36	89 023 951,49	103,09
II	POWIAT	81 785 763,73	85 359 499,21	104,37
III	RAZEM	168 143 705,09	174 383 450,70	103,71

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 56.494.495,00 zł, tj. 100,89 % planu roku 2022 wynoszącego 55.998.703,19 zł, z tego na:

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 56.494.495,00 zł, co stanowi 100,89 % planu 2022r., |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45.424.427,00 zł (wzrost o 4,33 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.611.495,00 zł (spadek o 15,41 %), |
| • dotacje na zadania bieżące | 5.433.037,00 zł (spadek o 6,33 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25.536,00 zł (spadek o 3,77 %). |

Wydatki bieżące zostaną wykorzystane na prowadzenie 9 publicznych szkół podstawowych i na dotację dla 8 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 228 oddziałów, w których naukę pobiera 5.031 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane na 659 uczniów 8 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto październikową liczbę uczniów.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne na 2023 rok samorządowych szkół podstawowych ma wpływ przede wszystkim dwukrotny wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 8.993.384,00 zł, tj. 105,75 % planu roku 2022 wynoszącego 8.504.214,05 zł z tego na:

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.948.400,00 zł (wzrost o 2,51 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 398.915,00 zł (spadek o 18,58 %), |
| • dotacje na zadania bieżące | 2.643.349,00 zł (wzrost o 19,66 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.720,00 zł (poziom 2022 r.). |

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 17 funkcjonujące w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę pobiera 94 uczniów 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. 41.

Wzrost wydatków dotacji spowodowany zwiększoną liczbą uczniów w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej od września br.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 28.000,00 zł tj. 155,56 % 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. Wzrost planu w tym rozdziale ma miejsce z uwagi na zwiększenie od miesiąca września br. liczby dzieci będących mieszkańcami Piotrkowa Tryb., a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 35.666.572,59 zł, co stanowi 99,84 % planu br. wynoszącego 35.724.211,57 zł, z tego na:

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące – | 34.841.870,00 zł, tj. 99,41 % planu 2022r. |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.252.615,00 zł (wzrost o 6,64 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.527.803,00 zł (spadek o 5,90 %), |
| • dotacje na zadania bieżące | 15.044.903,00 zł (spadek o 6,93 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.549,00 zł (spadek o 6,12 %), |
| 2. wydatki majątkowe – | 824.702,59 zł (wzrost o 21,91 %). |

W ramach wydatków majątkowych w Biurze Inwestycji i Remontów zaplanowano modernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 – 774.702,59 zł oraz modernizację Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja techniczna – 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 21 przedszkoli niepublicznych na 1.365 dzieci oraz na jedno nowe przedszkole niepubliczne. W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.436 dzieci w 68 oddziałach.

Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjęto październikową liczbę dzieci oraz projekt budżetu przedszkoli samorządowych.

W rozdziale tym zaplanowano również 240.000 zł tj. 96,00 % planu br. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w przedszkolach na terenie innych gmin.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 1.997.614,00 zł, co stanowi 89,85 % planu na 2022 rok wynoszącego 2.223.267,00 zł. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych. Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkola specjalnego przyjęto październikową liczbę dzieci.

Spadek wydatków w tym rozdziale spowodowany jest mniejszą liczbą dzieci w przedszkolach specjalnych od września br.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe w wysokości 9.500,00 zł są na poziomie br. i przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.365.681,61 zł, tj. 104,77 % planu br. wynoszącego 3.212.490,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.134.547,69 zł (wzrost o 4,66 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 213.373,92 zł (wzrost o 6,74 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.760,00 zł (wzrost o 0,45 %).

Świetlice szkolne funkcjonują przy 9 szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wzrost planu z uwagi na wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 367.410,00 zł tj. 119,30 % planu br. wynoszącego 307.981,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.400,00 zł (wzrost o 17,04 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322.010,00 zł (wzrost o 19,62 %).

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.

Rozdział 80115 – technika

Na technika funkcjonujące w zespołach szkół ponadpodstawowych zaplanowano środki w wysokości 33.995.391,00 zł, tj. 106,54 % planu br. wynoszącego 31.907.453,84 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.128.433,00 zł (wzrost o 15,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.227.456,00 zł (wzrost o 2,85 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.849,00 zł (spadek o 2,55 %),
- dotacje na zadania bieżące 3.621.653,00 zł (wzrost o 3,43 %),

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznych techników funkcjonujących w 6 zespołach szkół ponadpodstawowych, gdzie w 111 oddziałach naukę pobiera 2.799 uczniów. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Zaplanowano dotacje dla jednego niepublicznego technikum dla młodzieży. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów.

Wzrost wydatków na dotacje spowodowany jest większą liczbą uczniów od miesiąca września 2022r. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80116 - szkoły policealne

Zaplanowane środki w wysokości 12.486.259,00 zł tj. 115,23 % planu br. wynoszącego 10.835.594,00 zł przeznaczone są wyłącznie na dotacje dla 12 niepublicznych szkół policealnych kształcących w trybie dziennym, stacjonarnym i zaocznym, w tym zaplanowano dotacje dla jednej nowej szkoły policealnej. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów.

Wzrost wydatków na dotacje spowodowany większą liczbą uczniów od miesiąca września 2022r. W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne szkoły policealne.

Rozdział 80117- szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano na szkoły branżowe środki w wysokości 4.921.873,00 zł tj. 97,21 % planu br. wynoszącego 5.063.162,32 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.017.469,00 zł (spadek o 2,14 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 569.090,00 zł (spadek o 5,75 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.470,00 zł (wzrost o 6,12 %),
- dotacje na zadania bieżące 331.844,00 zł (spadek o 5,36 %).

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 3 publicznych szkół branżowych funkcjonujących w ZSP 2, w ZSPiPOW 3 i w ZSP 4, gdzie w 14 oddziałach naukę pobiera 361 uczniów.

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

Ogólny spadek planu wydatków w tym rozdziale z uwagi na mniejszą od września br. liczbę uczniów i oddziałów publicznych szkół branżowych oraz mniejszą liczbę uczniów od września br. w niepublicznej szkole branżowej.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29.404.447,70 zł, tj. 114,28 % planu 2022 roku wynoszącego 25.729.886,76 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.593.103,00 zł (wzrost o 15,18 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.800.202,00 zł (wzrost o 2,79 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.616,70 zł (spadek o 4,14 %),
- dotacje na zadania bieżące 989.526,00 zł (wzrost o 29,67 %).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 1 i ZSP 2). Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 100 oddziałach pobiera 3.116 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na 7 liceów dla dorosłych, na jedno dla młodzieży oraz zaplanowano środki na jedno nowe liceum. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów.

Wzrost planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na wzrost od września br. liczby oddziałów publicznych liceów dla młodzieży, a także dwukrotny wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Wzrost planu dotacji w związku z wzrostem od września br. liczby uczniów niepublicznego liceum dla młodzieży.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 900.339,00 zł, tj. 132,72 % planu 2022 roku wynoszącego 678.350,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 817.000,00 zł (wzrost o 37,38 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.339,00 zł (spadek o 0,38 %).

W ramach ww. środków finansowane jest liceum sztuk plastycznych, które uruchomione zostało od września 2020 r. w ZSP 6, gdzie w 3 oddziałach naukę pobiera 43 uczniów.

Wzrost z uwagi na uruchomienie kolejnego oddziału liceum sztuk plastycznych od miesiąca września 2022 roku oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.365.428,22 zł, które stanowią 104,26 % planu 2022 roku 2.268.765,50 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.219.100,00 zł (wzrost o 4,39 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2022 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145.828,22 zł (wzrost o 2,38 %).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie 32 uczniów realizuje naukę w 11 oddziałach.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia z związku ze wzrostem liczby oddziałów oraz planowanym w 2023r. dwukrotnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.753.630,00 zł tj. 95,50 % planu 2022 roku wynoszącego 2.883.312,95 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 2.348.800,00 zł (spadek o 5,05 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 404.830,00 zł (spadek o 1,18 %).

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

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 747.691,11 zł na pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 109,52 % planu 2022 roku wynoszącego 682.694,34 zł. 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 10.462.394,41 zł tj. 109,55 % planu roku 2022 wynoszącego 9.549.908,98 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.688.620,00 zł (wzrost o 15,94 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.758.859,41 zł (wzrost o 2,80 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.915,00 zł (wzrost o 7,46 %).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących przy 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 dwukrotny wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 6.588.038,00 zł tj. 101,67 % planu 2022 roku wynoszącego 6.479.569,00 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.371.030,00 zł (wzrost o 20,39 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.630,00 zł (wzrost o 128,37 %),
- dotacje na zadania bieżące 5.123.378,00 zł (spadek o 3,33 %).

Zaplanowano dotacje na 76 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 16 przedszkoli niepublicznych oraz na 26 dzieci uczęszczających do oddziału „O” niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę dzieci.

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

Wzrost planu wynagrodzeń i wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w związku z większą od września br. liczbą dzieci objętych specjalną organizacją nauki oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

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 7.455.539,00 zł tj. 105,01 % planu roku 2022 wynoszącego 7.100.124,62 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.604.312,00 zł (wzrost o 5,78 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.515,00 zł (spadek o 47,15 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł (spadek o 83,33 %),
- dotacje na zadania bieżące 3.747.512,00 zł (wzrost o 7,20 %).

Zaplanowano dotacje w na 68 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów.

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

Wzrost palu wydatków na wynagrodzeniach i składki od nich naliczane oraz dotacji dla szkół niepublicznych w związku z większą od września br. liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

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 1.930.641,00 zł, tj. 116,23 % planu roku 2022 wynoszącego 1.661.056,65 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.707.102,00 zł (wzrost o 18,09 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.676,00 zł (wzrost o 11,87 %),
- dotacje na zadania bieżące 152.863,00 zł (wzrost o 0,35 %).

Zaplanowano dotacje na 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego niepublicznego technikum dla młodzieży oraz szkoły branżowej dla młodzieży. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów. Wszystkie samorządowe szkoły ponadpodstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zwiększenie planu w tym rozdziale z uwagi na wzrost liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 13.902.630,71 zł, tj. 91,41 planu 2022 roku wynoszącego 15.208.560,72 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące –	2.168.018,97 zł, tj. 22,22 % planu 2022r.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.750,00 zł (spadek o 79,14 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439.576,00 zł (spadek o 83,61 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	282.667,17 zł (wzrost o 9,26 %),
• wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE	1.251.025,80 zł (spadek o 78,19 %),
2. wydatki majątkowe, w tym:	11.734.611,74 zł (wzrost o 115,28 %),
• na progr. finans. z udziałem środków UE	4.784.611,74 zł (spadek o 2,63 %).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w planie finansowym Biura Inwestycji i Remontów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (dot. SP nr 12 i II LO) w Piotrkowie Trybunalskim.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczą: prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską promującą Piotrków Trybunalski i okolice oraz 0,3 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, 0,2 % odpisu od wynagrodzeń na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, środki na remonty i awarie obiektów oświatowych, jak również środki na realizację przez ZSP 1 i ZSP 2 projektów unijnych .

Zmniejszenie planu wydatków ww. rozdziału spowodowane przede wszystkim zakończeniem w br. realizacji przez ZSP 1, ZSP nr 2, ZSPiPOW 3 oraz ZSP 4 projektów unijnych, a także realizacją przez szkoły zarówno publiczne jak i niepubliczne w br. zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz zapłatą w 2022r. odszkodowań, odsetek i kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokami sądowymi (dot. zaniżenia kwot dotacji wypłacanych przedszkolom niepublicznym w latach 2011-2015).

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w którym przebywa 17 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 2.182.918,78 zł, z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.866.030,00 zł (wzrost o 11,96 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314.888,78 zł (spadek o 2,93 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł (spadek o 9,09 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 109,51 %.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Na to zadanie zaplanowano 836.956,00 zł, tj. 99,08 % planu 2022 roku wynoszącego 844.765,18 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.550,00 zł (wzrost o 5,24 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.675,00 zł (brak w 2022 r.),
• dotacje na zadania bieżące	665.731,00 zł (spadek o 2,62 %).

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w 5 przedszkolach niepublicznych, niepublicznej specjalnej szkole podstawowej, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Do wyliczenia stawki dotacji przyjęto październikową liczbę dzieci. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.961.745,00 zł, które kształtują się na poziomie 105,63 % planu 2022 roku wynoszącego 1.857.244,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.751.200,00 zł (wzrost o 6,35 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210.045,00 zł (spadek o 0,02 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2022 r.).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny oraz wzrost od miesiąca maja br. wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2023 rok przydzielono na działalność bursy szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 na 70 wychowanków środki w wysokości 1.121.531,00 zł tj. 118,56 % planu roku 2022 wynoszącego 946.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 798.781,00 zł (wzrost o 25,15 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 321.750,00 zł (wzrost o 4,89%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2022 r.).

Wzrost planu wydatków w ww. rozdziale z uwagi na zwiększenie od września br. liczby wychowanków.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.694.811,00 zł tj. 107,57 % planu 2022 roku wynoszącego 1.575.568,00 zł, jako dotacje z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 30 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN. Wzrost planu dotacji w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w ośrodku „Szansa”.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na 2023 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.600,00 zł, tj. poziom planu 2022 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 20.150,00 zł, tj. 121,28 % planu 2022r. przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.250,00 zł (wzrost o 493,29 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.900,00 zł (spadek o 16,20 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej przez Biuro Rady Miasta wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (12.900,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (7.250,00 zł) dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.724.150,00 zł, co stanowi 95,77 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 2.844.364,73 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403.580,00 zł (wzrost o 13,38 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 742.570,00 zł (wzrost o 0,61 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.578.000,00 zł (spadek o 9,85 %).

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na 2023 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach rehabilitacji leczniczej, środki w wysokości 68.600,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 116,22 %.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 193.000,00 zł, co stanowi 83,91 % przewidywanego wykonania 2022 r., zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 190.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 1.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2.407.000,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363.280,00 zł (wzrost o 38,90 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 489.720,00 zł (wzrost o 2,89 %),
- wydatki w formie dotacji 1.554.000,00 zł (spadek o 10,04 %),

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 2.407.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z proponowanym przeznaczeniem na:

- finansowanie programów profilaktycznych – 5.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 390.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 33.500,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 750.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 799.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 70.000,00 zł,
- kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 65.000,00 zł,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 172.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom – 2.000,00 zł,
- program Razem możemy jeszcze więcej – 32.500,00 zł,
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 8.000,00 zł,
- wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 80.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 97,65 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55.550,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.550,00 zł (spadek o 3,25 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 24.000,00 zł (wzrost o 4,35 %).

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 21.500,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 31.000,00 zł,
- ratownictwo i ochronę ludności – 3.000,00 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych działających na terenie miasta w zakresie zdrowia – 50,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 99,68 %, i wynika z wyższych wydatków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 41.382.149,00 zł, co stanowi 83,31 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 49.671.078,79 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 41.302.149,00 zł co stanowi 84,23 % przewidywanego wykonania 2022 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.252.727,00 zł (wzrost o 5,22 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.931.005,00 zł (wzrost o 1,49 %),
 - dotacje na zadania bieżące 420.000,00 zł (poziom 2022 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.698.417,00 zł (spadek o 30,93 %),

2. wydatki majątkowe – 80.000,00 zł co stanowi 12,56 % przewidywanego wykonania 2022 r. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 83,31 % i wynika z wyższych nakładów poniesionych w 2022 roku na inwestycje.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 16.585.945,00 zł, co stanowi 98,07 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 16.912.568,60 zł). Wydatki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące – 16.585.945,00 zł co stanowi 101,73 % przewidywanego wykonania 2022 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.840.457,00 zł (wzrost o 4,97 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.742.358,00 zł (wzrost o 0,13 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.130,00 zł (spadek o 73,40 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej 7.685.945,00 zł, co stanowi 96,85 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 106 osób. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 598.728,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8.900.000,00 zł, w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 209 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.488.623,00 zł, czyli 102,35 % przewidywanego wykonania 2022 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.074.940,00 zł (wzrost o 1,12 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 990.483,00 zł (wzrost o 6,11 %),
- wydatki w formie dotacji 420.000,00 zł (poziom 2022 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200,00 zł (poziom 2022 r.).

Środki bieżące przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 934.573,00 zł, co stanowi 99,86 % przewidywanego wykonania 2022 r. Jednostka realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 2.129.050,00 zł, co stanowi 106,82 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
- finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 5.000,00 zł, co stanowi 25,00 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 420.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2022 r.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Brak wydatków w 2022 roku. Wydatki będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w grupie:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00 zł (brak w 2022 r.).

Zaplanowane środki stanowią wkład własny w przypadku realizacji projektu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2023 rok w kwocie 221.574,00 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 99,37% w stosunku do wykonania 2022 r. Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.734.000,00 zł, czyli 97,12 % przewidywanego wykonania 2022 roku, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000,00 zł (spadek o 27,27 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.730.000,00 zł (spadek o 2,81 %).

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 1.380.000,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

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

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 4.737.913,00 zł, który kształtuje się na poziomie 97,76 % przewidywanego wykonania w 2022 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.770,00 zł (wzrost o 5,85 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.643,00 zł (wzrost o 6,59 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.350.500,00 zł (spadek o 2,91 %).

W rozdziale powyższym wskazano planowane wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 pracowników realizujących zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania Zespołu Dodatków Mieszkaniowych. W chwili obecnej średnia liczba wypłacanych miesięcznie dodatków mieszkaniowych wynosi 1.260. Przyjmuje się średnią miesięczną wysokość dodatku w 2023 roku w kwocie 327,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.610.000,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł (wzrost o 11,11 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.580.000,00 zł (poziom 2022 r.).

Plan jest na poziomie 100,12 % przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości 2.580.000,00 zł, której wysokość w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2022 rok stanowią kwotę 5.979.994,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

1. wydatki bieżące 5.899.994,00 zł, co stanowi 99,08 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.111.738,00 zł (spadek o 1,91 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 536.059,00 zł (wzrost o 9,96 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 252.197,00 zł (spadek o 1,45 %),

2. wydatki majątkowe 80.000,00 zł co stanowi 285,71 % przewidywanego wykonania 2022 r., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla MOPR. Dynamika kształtuje się na poziomie 99,95% przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 5.982.806,59 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody w wysokości 1.203.942,00 zł i ze środków własnych 4.776.052,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 4.069.460,00 zł, czyli 117,15 % przewidywanego wykonania 2022 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.834.722,00 zł (wzrost o 18,36 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.738,00 zł (wzrost o 0,36 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.000,00 zł (poziom 2022 r.).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczają się 217.908,00 zł i na zadania własne – 3.851.552,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.735.390,00 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł: budżetu państwa 60 % i budżetu gminy 40 %. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.044.390,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 60 dzieci i 30 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości 140,00 zł na osobę – 1.000 rodzin. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 75,46 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 209.250,00 zł, co stanowi 2,57 % przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki bieżące ponoszone będą w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.100,00 zł (wzrost o 176,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142.150,00 zł (wzrost o 64,52 %),

Wydatki realizowane będą na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – 89.250,00 zł,
- realizację projektu: „Razem możemy jeszcze więcej” – 120.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 2,57 % i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” oraz wypłaty dodatku osłonowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 2.963.071,80 zł, co stanowi 8,71 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 34.006.814,55 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 2.963.071,80 zł co stanowi 8,71 % przewidywanego wykonania 2022 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 789.347,00 zł (spadek o 29,63 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243.459,80 zł (spadek o 87,77 %),
 - dotacje na zadania bieżące 1.929.265,00 zł (wzrost o 3,93 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 8,71 % i wynika z realizacji w 2022 roku wydatków dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 319.965,00 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 115,67 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 588.210,00 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 423.324,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 164.886,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 97,20 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409.577,00 zł (wzrost o 0,25 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177.633,00 zł (spadek o 9,30 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (wzrost o 33,33 %).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.423.800,00 zł, czyli na poziomie 101,70 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 631.096,80 zł, tj. 1,99 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 31.725.036,00 zł) na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 135.500,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 388.840,00 zł.
- Piotrkowską Kartę Mieszkańca – 46.756,80 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 379.770,00 zł (spadek o 46,75 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.826,80 zł (spadek o 96,33 %),
- wydatki w formie dotacji 185.500,00 zł (wzrost o 2,77%).

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 1,99 % i wynika z realizacji w 2022 roku wydatków dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 46.317.917,94 zł, co stanowi 62,97 % przewidywanego wykonania 2022 r., (tj. 73.555.065,61 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 45.229.596,61 zł, co stanowi 62,79 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.605.558,00 zł (spadek o 2,16 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.525.695,00 zł (spadek o 6,40 %),
 - dotacje na zadania bieżące 79.000,00 zł (spadek o 7,06 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.279.798,15 zł (spadek o 48,91 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.739.545,46 zł (wzrost o 77,95 %).

2. wydatki majątkowe 1.088.321,33 zł, co stanowi 71,78 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 62,97 % w związku ze stopniowym przejmowaniem od 1 stycznia 2022 roku zadania dotyczącego wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miasta. Kwota 10.000,00 zł zaplanowana w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano na zwroty z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 0,04 % w związku ze stopniowym przejmowaniem od 1 stycznia 2022 roku zadania dotyczącego wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 29.787.920,00 zł, co stanowi 104,52 % przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.117.728,00 zł (wzrost o 1,53%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 218.958,00 zł (wzrost o 2,66%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.451.234,00 zł (wzrost o 4,90%).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 29.660.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 127.920,00 zł.

Urząd Miasta będzie realizował wydatek w kwocie 45.000,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 77.725,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2022 rok kwotę 5.195,00 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 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.708,00 zł, co stanowi 20,17 % przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 zł (spadek o 44,39%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 508,00 zł (spadek o 91,95%).

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2023 roku zaplanowano kwotę 1.237.853,00 zł. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 102,75 %. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.105.730,00 zł (wzrost o 1,54%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.873,00 zł (wzrost o 14,25%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.250,00 zł (wzrost o 12,40 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową „Bartek” – 907.763,00 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 – 330.090,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy pięciu asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.564.975,00 zł, co stanowi 91,44 % przewidywanego wykonania roku 2022, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.241.500,00 zł (wzrost o 7,17 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 749.358,00 zł (spadek o 2,20 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.574.117,00 zł (wzrost o 10,84 %),

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 560.000,00 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.432.458,00 zł.

Od 2023 roku zakłada się zatrudnienie dodatkowych rodzin zastępczych zawodowych oraz wzrost wynagrodzenia do kwoty minimum 4.100,00 zł (w przypadku zawodowych rodzin zastępczych) oraz do kwoty 5.084,00 zł (dla pogotowia rodzinnego).

- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 1.562.517,00 zł,

- promocję rodzicielstwa zastępczego – 10.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 91,44 % i wynika m.in.: z większych wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowane na 2023 rok stanowią kwotę 9.004.028,94 zł. Środki te przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące 7.915.707,61 zł, co stanowi 104,68 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.200.500,00 zł (spadek o 12,39 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.651.965,00 zł (spadek o 10,91 %),
 - dotacje na zadania bieżące 79.000,00 zł (spadek o 7,06 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 244.697,15 zł (spadek o 39,52 %),
 - wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE 1.739.545,46 zł (wzrost o 310,60%),

Środki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 3.090.665,00 zł,

- funkcjonowanie Domu Dziecka – 3.738.559,61 zł, w tym ze środków własnych 1.999.014,15 zł, a ze środków UE w ramach projektu „Reorganizacja systemu pieczy zastępczej” – 1.739.545,46 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 z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 53.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 26.000,00 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 – 500.000,00 zł,
 - współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 300.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 207.483,00 zł.
 2. wydatki majątkowe – 1.088.321,33,00 zł, co stanowi 71,78 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Środki planuje się przeznaczyć na: Reorganizację systemu pieczy zastępczej w celu dostosowania standardu pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów w zakresie ilości dzieci w placówce.
 Dynamika kształtuje się na poziomie 99,18 % i wynika z wyższych nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 roku.

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 394.533,00 zł, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 88,62 %. 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 2023 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.284.400,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.938.900,00 zł, (wzrost o 16,82 %).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 343.000,00 zł, (wzrost o 6,55 %).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł, (poziom 2022 r.).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 115,14 %. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.500,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wzrost o 8,94 %). Środki planuje się przeznaczyć na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych Pogotowia Opiekuńczego.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 108,94 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 48.412.336,98 zł, co stanowi 88,89 % przewidywanego wykonania 2022r., (tj. 54.465.368,04 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 42.678.263,48 zł, co stanowi 107,46 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.137.991,00 zł (wzrost o 15,37 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.426.272,48 zł (wzrost o 7,55 %),
 - wydatki w formie dotacji 1.112.000,00 zł (wzrost o 3,53 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 2022 r.).

2. wydatki majątkowe 5.734.073,50 zł, co stanowi 38,88 % przewidywanego wykonania 2022 roku.
 Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 88,89 % i wynika z wyższych nakładów poniesionych na inwestycje w 2022 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 476.690,00 zł, co stanowi 138,95 % przewidywanego wykonania 2022 r. z przeznaczeniem na konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych.

Wzrost o 38,95 % wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki wzrostu PKB oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 23.895.204,61 zł, czyli 95,19 % przewidywanego wykonania 2022 r. (25.103.853,71 zł), na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.069.831,00 zł (wzrost o 16,38 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.823.373,61 zł (spadek o 5,62 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 2022 r.).

Środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 23.787.204,61 zł, w tym: 22.616.151,61 zł, to przed wszystkim przewidywany koszt wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta, odbieranych od mieszkańców. To szacunkowa kwota przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Kalkulacja kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2023 r. została oszacowana w oparciu o masy odpadów odebranych w I półroczu 2022 r. i ceny odpadów zaoferowanych w poprzednim roku przez podmioty biorące udział w postępowaniu przetargowym. Wysokość wydatkowanej kwoty będzie oparta o wynik postępowania przetargowego, które jest w trakcie realizacji.

- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 108.000,00 zł. Zadanie finansowane jest dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 4.740.506,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 131,10 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta, dotyczące utrzymania czystości i porządku.

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

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w kwocie 2.316.378,00 zł, co stanowi 121,97 % przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.316.378,00 zł (wzrost o 21,97 %).

Środki przeznaczone będą między innymi na:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 262.669,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 579.804,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 340.615,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 1.129.290,00 zł,
- pozostałe zadania dot. utrzymania zieleni w mieście – 4.000,00 zł.

Wzrost o 21,97 % i wynika z konieczności zabezpieczenia prognozowanych drastycznie wyższych przyszłych nakładów pieniężnych w szczególności na zakup energii elektrycznej oraz zakup wody w parkach miejskich.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 61.000,00 zł, co stanowi 187,46 przewidywanego wykonania 2022 r. na wydatki bieżące dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze – wymiana źródeł grzewczych”. Zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90007 - zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł. Wydatki będą ponoszone przez Urząd Miasta w grupie:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych(brak w 2022 r.).

Środki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.292.560,00 zł, co stanowi 105,36 % przewidywanego wykonania 2022 r., na:

1. wydatki bieżące – 1.242.560,00 zł, co stanowi 105,59 % przewidywanego wykonania 2022 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.860,00 zł (spadek o 40,39 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.700,00 zł (wzrost o 34,18 %),
 - dotacje na zadania bieżące 1.112.000,00 zł (wzrost o 3,53 %).

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

- partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 1.112.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 46.200,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 6.860,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 2.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 75.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2022 r., na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 105,36 %.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 4.730.382,00 zł, co stanowi 150,32 % przewidywanego wykonania 2022 r. W 2023 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zaplanowano 133.000,00 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 4.863.382,00 zł, co stanowi 123,52 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 3.937.432,85 zł). Dynamika wydatków wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 10.726.616,37 zł, z tego na:

2. wydatki bieżące – 5.175.542,87 zł, co stanowi 117,69 % przewidywanego wykonania 2022 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.300,00 zł wzrost o 8,73 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.113.242,87 zł (wzrost o 19,61 %),
3. wydatki majątkowe – 5.551.073,50 zł co stanowi 39,91 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

➤ zadania inwestycyjne:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 20.000,00 zł,
- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 500.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 80.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 90.000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 2.000.000,00 zł,
- Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 350.000,00 zł,
- Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 370.234,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana
- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 75.240,00 zł,
- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta – 1.350.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej – 331.047,60 zł,
- Zielono-Niebieski Bugaj – 99.572,90 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 84.979,00 zł,
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - 200.000,00 zł.

➤ zadania bieżące m.in.:

- ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto – 615.000,00 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 94.807,87 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych – 121.000,00 zł,
- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 3.300,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 401.000,00 zł,
- monitoring jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 5.000,00 zł,
- mini pasieka miejska – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 825.600,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 23.080,00 zł
- utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 355.000,00 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 10.000,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 46.000,00 zł,
- zadania z zakresu propagowania działań proekologicznych – 14.100,00 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 33.000,00 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 20.000,00 zł,
- likwidację studni publicznej przy ul. Rolniczej – 53.000,00 zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 38.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 8.000,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 435.400,00 zł,
- służebność przesyłu – 12.500,00 zł,
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 180.000,00 zł,
- opłatę za usługi wodne – 1.200.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 6.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekorowanie flagami – 75.300,00 zł,
- zagospodarowanie zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem – 150.000,00 zł,
- wydatki dot. wynagrodzeń z tyt. pełnienia nadzorów inwestorskich i doradztwa inwestycyjnego – 50.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 286.500,00 zł,
- prowizja za inkaso na giełdzie – 50.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją projektów unijnych – 30.000,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 16.605,00 zł,
- programy edukacji ekologicznej realizowane m.in. przez Rady Osiedla – 3.350,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 58,59 % i wynika z większych nakładów na inwestycje poniesionych w 2022 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 13.390.003,44 zł, co stanowi 81,95 % przewidywanego wykonania 2022 r., (tj. 16.339.419,40 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.865.003,44 zł, co stanowi 105,16 % przewidywanego wykonania 2022 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.550,00 zł (spadek o 34,19 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.250,00 zł (spadek o 66,86 %),
 - wydatki w formie dotacji 10.656.203,44 zł (wzrost o 9,64 %).
 2. wydatki majątkowe – 2.525.000,00 zł, co stanowi 42,03 % przewidywanego wykonania 2022 r.
- Wydatki te realizowane będą przez Urząd Miasta, który dotuje następujące instytucje kultury: Muzeum, Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Działań Artystycznych, Miejski Ośrodek Kultury.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w kwocie 78.000,00 zł zaplanowano na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury.

Dynamika kształtuje się na poziomie 109,86 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 3.473.693,44 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się 300.000,00 zł. Dynamika kształtuje się na poziomie 127,92 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2023 rok wydatków, kwotę 687.310,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 104,14 % przewidywanego wykonania.

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2023 rok wydatków, kwotę 4.795.200,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą. Dynamika kształtuje się na poziomie 100,55 % przewidywanego wykonania.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2023 rok wydatków, kwotę 1.366.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum. Dynamika kształtuje się na poziomie 102,26 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.981.000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 256.000,00 zł, co stanowi 120,19 % przewidywanego wykonania 2022 r.
 - dotacje na zadania bieżące 256.000,00 zł (wzrost o 20,19 %),
 2. wydatki majątkowe – 1.725.000,00 zł, z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego.
- Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Miasta.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 708.800,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 208.800,00 zł, co stanowi 34,07 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.550,00 zł (spadek o 34,19 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.250,00 zł (spadek o 66,86 %).

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w mieście – 193.350,00 zł,
 - obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 15.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
2. wydatki majątkowe – 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J.Poniatowskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 19.731.287,99 zł, co stanowi 127,94 % przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. 15.422.418,17 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 14.522.054,49 zł, co stanowi 104,59 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.891.705,87 zł (wzrost o 4,67 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.062.348,62 zł (wzrost o 6,41 %),
 - wydatki w formie dotacji 451.000,00 zł (wzrost o 4,64 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.117.000,00 zł (wzrost o 0,23 %),
2. wydatki majątkowe 5.209.233,50 zł, co stanowi 338,80 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 127,94 % i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2023 roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2023 rok wydatków majątkowych, kwota 3.392.673,20 zł przeznaczona będzie na:

- Rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących – 50.353,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 1.746.420,50 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 595.000,00 zł,
- PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 639.579,70 zł,
- Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 361.320,00 zł.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2023 rok wydatków kwota 12.664.254,49 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące – 11.664.254,49 zł co stanowi 105,31 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.826.705,87 zł (wzrost o 4,72 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.792.548,62 zł (wzrost o 6,11 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.000,00 zł (wzrost o 11,93 %).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim wzrost w 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na: prace inwestycyjne OSiR, tj. na wykonanie oświetlenia stadionu sportowego przy ul. Regana oraz prace inwestycyjne na terenie kąpieliska Słoneczko. Dynamika kształtuje się na poziomie 112,28 % przewidywanego wykonania 2022 roku (11.278.751,22 zł) i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2023 roku.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę 2.863.750,00 zł. Wydatki te stanowią 88,31 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.783.750,00 zł co stanowi 101,11 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.000,00 zł (poziom 2022 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.750,00 zł (wzrost o 5,59 %),
 - dotacje na zadania bieżące 451.000,00 zł (wzrost o 4,64 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.067.000,00 zł (poziom 2022 r.).

2. wydatki majątkowe – 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na: budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta.
Dynamika kształtuje się na poziomie 88,31 % przewidywanego wykonania 2022 roku i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2022 r.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadania własne realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 810.610,30 zł.

1. wydatki bieżące – 74.050,00 zł co stanowi 132,83 % przewidywanego wykonania 2022 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.050,00 zł (wzrost o 36,07 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł (poziom 2022 r.)
2. wydatki majątkowe – 736.560,30 zł, z przeznaczeniem na:
 - „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 334.000,00 zł,
 - Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout – obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 147.560,30 zł,
 - Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 255.000,00 zł.
 Wydatki bieżące przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:
 - nagrody za wysokie wyniki sportowe – 5.000,00 zł,
 - przedsięwzięcia z zakresu sportu – 60.000,00 zł,
 - obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 9.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
 Dynamika kształtuje się na poziomie 1.038,62 % przewidywanego wykonania 2022 roku i wynika przede wszystkim z wyższych nakładów zaplanowanych na inwestycje w 2023 r.

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

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2023 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 5.194.962,00 zł są wyższe w porównaniu do 2022 r. o 4,52 %. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od dochodów z tytułu zarządzania udostępniania i zbywania majątku Skarbu Państwa.

Na wydatki **jednostek pomocniczych** działających na terenie Miasta, na 2023 rok zaplanowano 42.000,00 zł, co stanowi 67,76 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została podzielona na 12 rad osiedli po 3.500,00 zł dla każdej.

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska