

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 24 stycznia 2024 r.**

<b>I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>221.850,34 zł</b>
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	209.133,39 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (wpływy z najmu powierzchni pod automat w SP Nr 8), w związku z większymi wpływami.	2.952,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w tym: w związku z wpływem środków na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku oraz na obsługę zadania, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	9.764,95 zł
<b>II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>102.226,33 zł</b>
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy dostosowując plan do zwiększonych wpływów.	100.093,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę z tytułu przyznania środków z PFRON.	2.133,33 zł
<b>III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>146.939,07 zł</b>
w tym:	
3.1. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę z przeznaczeniem na rozliczenie podatku VAT.	23.688,72 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: * wydatki bieżące wprowadza się kwotę 19.403,38 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, w związku z prowadzonymi inwestycjami w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej itp. Przekazanych na własność Gminie, * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49.200,000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę ul Kwiatowej - etap I. W związku z przesunięciem terminu realizacji, z uwagi na brak zgody właścicieli działek prywatnych na wejście w teren (budowa kanału deszczowego).	68.603,38 zł
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: - rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę o 20.736,72 zł, - rezerwę na inwestycje – 208.977,00 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	229.713,72 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (zakup energii).	2.952,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, stanowiące niewprowadzone w 2023 roku środki na wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku ubiegłym.	209.133,39 zł
3.6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie zadań bieżących dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi (20.500,00 zł).	
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę pozostała działalność w polityce społecznej, stanowiące głównie środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku i obsługę zadania.	9.764,95 zł

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 853 rozdziale 85395

- pozostała działalność w opiece społecznej, środki przeznaczaniem na Kartę mieszkańca, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania w struktury Biura Obsługi Mieszkańców (36.867,60 zł).

3.8. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 900 rozdziale 90002 w grupie wydatków bieżących dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta (271.029,64 zł).

3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 19.129,67 zł  
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, przeznaczone na zakup wyposażenia oraz usług do obsługi punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, dostosowując plan wydatków do planu dochodów.

3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 81.640,02 zł  
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, z tego:  
\* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.403,38 zł, przeznaczone na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, przesuując środki do rozdziału 60016,  
\* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 101.043,40 zł na zadaniach:  
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej – zwiększa się wydatki o 401.043,40 zł, stanowiące środki niewydatkowane w 2023 roku (1.043,40 zł) oraz dodatkowe niezbędne do dalszej realizacji zadania (400.000,00 zł). Z uwagi na fakt, iż podczas budowy kanalizacji sanitarnej wraz z późniejszą wymianą nawierzchni bitumicznej na całej powierzchni jezdni, w trakcie prowadzenia prac wykopowych napotkano na sieć wodociągową, która nie odpowiada obecnym warunkom technicznym oraz zdrowotnym (sieć i przyłącza wykonane są z rurociągów azbestowych). W związku z powyższym zaistniała konieczność kompleksowej wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami, która będzie odpowiadała obecnym potrzebom mieszkańców. Rozwiązanie to niweluje również późniejszy problem wymiany wodociągu w postaci wycinania odcinków nowo tworzonej drogi w przypadku awarii.  
- „Dokumentacja na zadania przyszłościowe” zmniejsza się o 300.000,00 zł, przenosząc środki na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej.

3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 100.000,00 zł  
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, przesuując środki do rozdziału 92605.

3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 100.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej (dotacje sportowe), w związku z większym zapotrzebowaniem na ten cel, spowodowanym zwiększeniem ilości ofert klubów sportowych.

**IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 177.137,60 zł**

4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 49.844,61 zł  
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, na Rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, niewykorzystane w 2023 roku, w związku z koniecznością zapłaty wkładu własnego w realizowanej inwestycji w pierwszej kolejności przed wykorzystaniem środków stanowiących dofinansowanie inwestycji.

4.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (przesunięcie między zadaniami).

4.3. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 752 rozdziale 75224 w grupie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, celem zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu zadania.

4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 100.093,00 zł  
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, stanowiące niewprowadzone w 2023 roku środki na wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku ubiegłym.

4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę 27.199,99 zł  
z przeznaczeniem na wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze wzrostem rocznego kosztu pobytu 1 uczestnika.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2024**

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>86 711 669,00</b>	<b>209 133,39</b>	<b>86 920 802,39</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 735 250,00</b>	<b>209 133,39</b>	<b>1 944 383,39</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 133,39	209 133,39
		Dochody bieżące	1 734 050,00	209 133,39	1 943 183,39
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 879 048,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>11 882 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>184 763,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>187 715,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 380,00	2 952,00	156 332,00
		Dochody bieżące	184 763,00	2 952,00	187 715,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>440,00</b>	<b>9 764,95</b>	<b>10 204,95</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>440,00</b>	<b>9 764,95</b>	<b>10 204,95</b>
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 764,95	9 764,95
		Dochody bieżące	440,00	9 764,95	10 204,95
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>417 305 257,80</b>	<b>221 850,34</b>	<b>417 527 108,14</b>

KIEROWNIK  
Biura ds. spraw finansowych  
*[Podpis]*  
Elżbieta Cichocińska

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Izabela Wróblewska

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	390 740 501,80	221 850,34	390 962 352,14
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>417 305 257,80</b>	<b>221 850,34</b>	<b>417 527 108,14</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*Blotny*  
Piotr Blotny

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela...*  
Izabela...

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2024

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		136 425 285,00	100 093,00	136 525 378,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 342,00	100 093,00	129 435,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 093,00	100 093,00
		Dochody bieżące	29 342,00	100 093,00	129 435,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		570 681,67	2 133,33	572 815,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 818,67	2 133,33	29 952,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 818,67	2 133,33	29 952,00
		Dochody bieżące	27 818,67	2 133,33	29 952,00
RAZEM DOCHODY			201 287 974,48	102 226,33	201 390 200,81

KIEROWNIK  
Urząd Powiatu i Agencja Finansowych  
*[Podpis]*  
Kierownik

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Izabela Włodarczyk

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	185 373 874,48	102 226,33	185 476 100,81
Dochody majątkowe	15 914 100,00	0,00	15 914 100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>201 287 974,48</b>	<b>102 226,33</b>	<b>201 390 200,81</b>

KIEROWNIK  
Kierownik Biura i Analiz Finansowych  
*Bolesław*  
Bolesław Takocz

SKARBNIK MIASTA  
*Ilona*  
Ilona Wroniszowska

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2024

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10 000,00</b>	<b>23 688,72</b>	<b>33 688,72</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 688,72</b>	<b>33 688,72</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	23 688,72	23 688,72
		Wydatki bieżące	0,00	23 688,72	23 688,72
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>58 885 859,23</b>	<b>68 603,38</b>	<b>58 954 462,61</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 525 029,78</b>	<b>68 603,38</b>	<b>14 593 633,16</b>
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 974,40	10 974,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	16 428,98	296 428,98
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 728 186,85</b>	<b>49 200,00</b>	<b>9 777 386,85</b>
		Wydatki bieżące	4 796 842,93	19 403,38	4 816 246,31
		Wydatki majątkowe	9 728 186,85	49 200,00	9 777 386,85
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 762 175,52</b>	<b>-229 713,72</b>	<b>8 532 461,80</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 575 879,52</b>	<b>-229 713,72</b>	<b>8 346 165,80</b>
	4810	Rezerwy	6 428 704,13	-20 736,72	6 407 967,41
	<b>6800</b>	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 147 175,39</b>	<b>-208 977,00</b>	<b>1 938 198,39</b>
		Wydatki bieżące	6 428 704,13	-20 736,72	6 407 967,41
		Wydatki majątkowe	2 147 175,39	-208 977,00	1 938 198,39
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>143 977 549,06</b>	<b>212 085,39</b>	<b>144 189 634,45</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 043 414,13</b>	<b>2 952,00</b>	<b>62 046 366,13</b>
	4260	Zakup energii	2 131 005,00	2 952,00	2 133 957,00
		Wydatki bieżące	62 043 414,13	2 952,00	62 046 366,13
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 596 551,17</b>	<b>209 133,39</b>	<b>2 805 684,56</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 133,39	209 133,39
		Wydatki bieżące	2 496 551,17	209 133,39	2 705 684,56
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 597 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 312,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	13 740,00	-3 500,00	10 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	2 500,00	81 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 630,00	-2 000,00	18 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 659,00	-5 000,00	247 659,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>291 307,60</b>	<b>9 764,95</b>	<b>301 072,55</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 307,60</b>	<b>9 764,95</b>	<b>301 072,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 573,49	9 573,49
	4300	Zakup usług pozostałych	39 867,60	191,46	40 059,06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 307,60</b>	<b>9 764,95</b>	<b>301 072,55</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 888 668,87</b>	<b>62 510,35</b>	<b>49 951 179,22</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>23 957 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 957 660,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 487 110,75	0,00	22 487 110,75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 957 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 957 660,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>110 129,67</b>	<b>-19 129,67</b>	<b>91 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 129,67	-12 129,67	57 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 129,67</b>	<b>-19 129,67</b>	<b>91 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 837 757,20</b>	<b>81 640,02</b>	<b>9 919 397,22</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 142 000,00	-19 403,38	2 122 596,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 880,50	101 043,40	4 403 923,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 484 876,70</b>	<b>-19 403,38</b>	<b>5 465 473,32</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 352 880,50</b>	<b>101 043,40</b>	<b>4 453 923,90</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 773 250,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>4 673 250,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 250,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>218 250,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	-100 000,00	65 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 250,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>218 250,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 229 046,99</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 329 046,99</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 995 050,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 095 050,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 500,00	100 000,00	480 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 915 050,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 015 050,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>459 638 369,96</b>	<b>146 939,07</b>	<b>459 785 309,03</b>

SKARNOŚĆ  
 Wydział Administracji i Finansów  
 Beata Krakocz

SKARNOŚĆ MIASTA  
 Izabela Wroniszewska



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	390 789 509,27	205 672,67	390 995 181,94
Wydatki majątkowe	68 848 860,69	-58 733,60	68 790 127,09
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>459 638 369,96</b>	<b>146 939,07</b>	<b>459 785 309,03</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Archa Finansowych  
*Kłobacz*  
Renata Frankowska

SKARBNIK MIASTA  
*W*  
Anabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2024**

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>31 105 157,88</b>	<b>49 844,61</b>	<b>31 155 002,49</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>31 103 357,88</b>	<b>49 844,61</b>	<b>31 153 202,49</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 115 831,64	11 677,23	19 127 508,87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 784 881,54	38 167,38	8 823 048,92
		Wydatki bieżące	3 202 644,70	0,00	3 202 644,70
		Wydatki majątkowe	27 900 713,18	49 844,61	27 950 557,79
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>309 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 925,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>309 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 925,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 525,00	0,00	34 525,00
		Wydatki bieżące	309 925,00	0,00	309 925,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	500,00	2 750,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	0,00	73 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>116 944 081,37</b>	<b>100 093,00</b>	<b>117 044 174,37</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 555,69</b>	<b>100 093,00</b>	<b>958 648,69</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 093,00	100 093,00
		Wydatki bieżące	738 555,69	100 093,00	838 648,69
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 318 927,01</b>	<b>27 199,99</b>	<b>3 346 127,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>354 688,01</b>	<b>27 199,99</b>	<b>381 888,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 954,68	533,32	7 488,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	347 733,33	26 666,67	374 400,00
		Wydatki bieżące	354 688,01	27 199,99	381 888,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>216 199 538,04</b>	<b>177 137,60</b>	<b>216 376 675,64</b>

KIEROWNIK  
 Biura Rejestru i Akt Państwowych  
*[Signature]*  
 Hanna Finkacz

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
 Izabela Wroniszewska

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	185 102 776,68	127 292,99	185 230 069,67
Wydatki majątkowe	31 096 761,36	49 844,61	31 146 605,97
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>216 199 538,04</b>	<b>177 137,60</b>	<b>216 376 675,64</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Izabela Wraniszewska

KIEROWNIK  
Biura Głównego i Archa Finansowych  
*[Signature]*  
Rafał Rakoczy

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach		
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>INWESTYCJE OGÓLEM = A + B</b>											
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	57 709 809,12	34 738 637,54	92 448 446,66	161 920,63	38 167,38	200 088,01	57 871 729,75	34 776 804,92	92 648 534,67		
<b>A = R A Z E M</b>	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	40 643 129,30	20 708 556,00	61 351 685,30	150 243,40	0,00	150 243,40	40 793 372,70	20 708 556,00	61 501 928,70		
600 - 60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	8 177 130,85	1 551 056,00	9 728 186,85	49 200,00	0,00	49 200,00	8 226 330,85	1 551 056,00	9 777 386,85		
§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	198 330,90	0	198 330,90	49 200,00		49 200,00	247 530,90	0,00	247 530,90		
900 - 90095	<i>Gospodarka komunalna pozostała działalność</i>	4 352 880,50	0,00	4 352 880,50	101 043,40	0,00	101 043,40	4 453 923,90	0,00	4 453 923,90		
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	413 000,00	0,00	413 000,00	401 043,40		401 043,40	814 043,40	0,00	814 043,40		
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	500 000,00	0,00	500 000,00	-300 000,00		-300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
<b>B = R A Z E M</b>	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	17 066 679,82	14 030 081,54	31 096 761,36	11 677,23	38 167,38	49 844,61	17 078 357,05	14 088 248,92	31 146 605,97		
600-60015	<i>transport i łączność drogi publiczne</i>	16 851 431,64	11 049 281,54	27 900 713,18	11 677,23	38 167,38	49 844,61	16 863 108,87	11 087 448,92	27 950 557,79		
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą	1 579 616,60	0,00	1 579 616,60	11 677,23		11 677,23	1 591 293,83	0,00	1 591 293,83		
§ 6370		0,00	8 784 881,54	8 784 881,54		38 167,38	38 167,38	0,00	8 823 048,92	8 823 048,92		
	<b>RAZEM</b>	1 579 616,60	8 784 881,54	10 364 498,14	11 677,23	38 167,38	49 844,61	1 591 293,83	8 823 048,92	10 414 342,75		

KIEROWNIK  
Biura i Zarząd Finansowych  
Izabela Wroniecka

SKARBNIK MIASTA  
Izabela Wroniecka

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

### Budżet na rok 2024

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>800 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 500,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	627 000,00	0,00	627 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>337 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	0,00	470 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470 000,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	0,00	182 000,00



**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN I UMÓW  
Budżet na rok 2024**

WYDATKI		zadania powiatu				
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 000,00	0,00	40 000,00	
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	40 000,00	0,00	40 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	40 000,00	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 707 521,68	533,32	1 708 055,00	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	6 954,68	533,32	7 488,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 954,68	533,32	7 488,00	
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	6 954,68	533,32	7 488,00	
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 700 567,00	0,00	1 700 567,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 567,00	0,00	1 700 567,00	
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 700 567,00	0,00	1 700 567,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 747 521,68</b>	<b>533,32</b>	<b>1 748 055,00</b>	

KIEROWNIK  
Zarządu Budżetu i spraw finansowych

*Beata Hakoczy*  
Beata Hakoczy

SKARBNIA MIASTA  
*Izabela Wraniśzewska*  
Izabela Wraniśzewska



**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ  
PLACÓWEK  
Budżet na rok 2024**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 357 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 357 285,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 104 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104 295,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 104 295,00	0,00	4 104 295,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>4 104 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 104 295,00</i>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 321 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 321 811,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 321 811,00	0,00	5 321 811,00
		<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>	<i>877 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>4 444 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 444 811,00</i>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 604 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 604 321,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 604 321,00	0,00	13 604 321,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>2 324 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 324 796,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2 134 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 134 786,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>627 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627 367,00</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>533 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>533 262,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>65 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 126,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>495 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 721,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>563 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 608,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>1 063 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 063 895,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 730 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730 478,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 210 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 210 384,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>1 768 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 768 882,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>1 086 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 086 016,00</i>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>397 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 407,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 407,00	0,00	397 407,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>397 407,00</i>	<i>0,00</i>	<i>397 407,00</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 417 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 417 705,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 417 705,00	0,00	4 417 705,00
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>23 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 690,00</i>
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>891 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>891 057,00</i>
		<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>	<i>350 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 800,00</i>
		<i>I Liceum CN-B w PT</i>	<i>1 947 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 947 143,00</i>
		<i>Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"</i>	<i>1 141 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 141 428,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	<i>11 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 219,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>2 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 021,00</i>
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	<i>3 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 925,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	3 410,00	0,00	3 410,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	43 012,00	0,00	43 012,00
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	1 863 748,00	0,00	1 863 748,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 748,00	0,00	1 863 748,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	1 863 748,00	0,00	1 863 748,00
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, technikach, szkołach policealnych	647 998,00	0,00	647 998,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 998,00	0,00	647 998,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	159 281,00	0,00	159 281,00
		LO TEB Edukacja dla młodzieży	128 645,00	0,00	128 645,00
		Drugie Technikum TEB Edukacja w PT	43 850,00	0,00	43 850,00
		Drugie LO TEB Edukacja w PT	43 850,00	0,00	43 850,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	272 372,00	0,00	272 372,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 733,33	26 666,67	374 400,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 733,33	26 666,67	374 400,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	347 733,33	26 666,67	374 400,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	347 733,33	26 666,67	374 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 995,00	0,00	2 695 995,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 239,00	0,00	517 239,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 239,00	0,00	517 239,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	60 233,00	0,00	60 233,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	150 833,00	0,00	150 833,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	306 173,00	0,00	306 173,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 178 756,00	0,00	2 178 756,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 756,00	0,00	2 178 756,00
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	2 178 756,00	0,00	2 178 756,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>33 401 013,33</b>	<b>26 666,67</b>	<b>33 427 680,00</b>

KIEROWNIK  
 Zarządu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*

SKARSIENIK MIASTA  
*Beata Rakoczy*

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2024-01-24

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	0,00	9 764,95	9 764,95
2.	Środki z RPOZ na ochronę zabytków	921-92120 § 2180	235 200,00	0,00	235 200,00
		921-92120 § 6090	1 530 800,00	0,00	1 530 800,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 766 000,00</b>	<b>9 764,95</b>	<b>1 775 764,95</b>

**WYDATKI**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Prace przy wieźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła poddominikańskiego pw. św. Jacka i św. Doroty	921-92120	392 000,00	0,00	392 000,00
		§ 6570	392 000,00	0,00	392 000,00
2.	Prace przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba	921-92120	245 000,00	0,00	245 000,00
		§ 6570	245 000,00	0,00	245 000,00
3.	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw. Nawiedzenia NMP	921-92120	235 200,00	0,00	235 200,00
		§ 2830	235 200,00	0,00	235 200,00
4.	Remont stolarki okiennej kościoła poddominikańskiego pw. św. Jacka i św. Doroty - etap II	921-92120	300 000,00	0,00	300 000,00
		§ 6570	300 000,00	0,00	300 000,00
5.	Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego pw. św. Jakuba	921-92120	300 000,00	0,00	300 000,00
		§ 6570	300 000,00	0,00	300 000,00
6.	Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Snieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu	921-92120	293 800,00	0,00	293 800,00
		§ 6570	293 800,00	0,00	293 800,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	0,00	9 764,95	9 764,95
		§ 3110	0,00	9 573,49	9 573,49
		§ 4010	0,00	0,00	0,00
		§ 4110	0,00	0,00	0,00
		§ 4120	0,00	0,00	0,00
		§ 4210	0,00	0,00	0,00
		§ 4300	0,00	191,46	191,46
	<b>RAZEM</b>		<b>1 766 000,00</b>	<b>9 764,95</b>	<b>1 775 764,95</b>

SEKREK MIASTA

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*Kłody*  
Biuro Pracej

Inchela Wi...

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2024-01-24

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

### DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	758-75814 § 2100	309 226,39
	<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>309 226,39</b>

### WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	309 226,39
		§ 4860	309 226,39
	<b>RAZEM</b>		<b>309 226,39</b>

KIEROWNIK  
Biura Bezpieczeństwa i Aktywizacji Finansowych  
*[Podpis]*  
Biuro Bezpieczeństwa

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2024-01-24

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji  
Strategiczných**

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM</b>		<b>18 668 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 668 900,00</b>
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	18 668 900,00	0,00	18 668 900,00

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	2024	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM</b>		<b>16 784 881,54</b>	<b>38 167,38</b>	<b>16 823 048,92</b>
1.	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w PT wraz z przebudową zjazdów	926-92604 § 6370	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2.	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	600-60015 § 6370	8 784 881,54	38 167,38	8 823 048,92

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

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*[Podpis]*  
Rozm. Frakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Izabela Wroniszewska

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00	0,00	73 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		73 000,00	0,00	73 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 771,25	0,00	187 771,25
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		183 000,00	0,00	183 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 771,25	0,00	4 771,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 500,00	0,00	23 500,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		23 500,00	0,00	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 756,00	0,00	27 756,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		27 756,00	0,00	27 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		65 000,00	0,00	65 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 487 110,75	0,00	22 487 110,75
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		524 202,20	-271 029,64	253 172,56
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		21 962 908,55	271 029,64	22 233 938,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 522,00	0,00	1 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	0,00	1 522,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
4710		Wpłaty na PPK	9 500,00	0,00	9 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 957 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 957 660,00</b>

KIEROWNIK  
*Beata Krakowicz*  
 Referat Budżetu i Analiz Finansowych  
 Beata Krakowicz

SKARZENIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
 Izabela Wroniszewska