

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
758	Różne rozliczenia		86 711 669,00	209 133,39	86 920 802,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 735 250,00	209 133,39	1 944 383,39
	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
801	Oświata i wychowanie		11 879 048,00	2 952,00	11 882 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	184 763,00	2 952,00	187 715,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440,00	9 764,95	10 204,95
	85395	Pozostała działalność	440,00	9 764,95	10 204,95
	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
RAZEM DOCHODY			417 305 257,80	221 850,34	417 527 108,14

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
RAZEM DOCHODY	417 305 257,80	221 850,34	417 527 108,14

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
					zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
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

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
RAZEM DOCHODY	201 287 974,48	102 226,33	201 390 200,81

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00	23 688,72	33 688,72
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	23 688,72	33 688,72
	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
600	Transport i łączność		58 885 859,23	68 603,38	58 954 462,61
	60016	Drogi publiczne gminne	14 525 029,78	68 603,38	14 593 633,16
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 728 186,85	49 200,00	9 777 386,85
		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
758	Różne rozliczenia		8 762 175,52	-229 713,72	8 532 461,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 575 879,52	-229 713,72	8 346 165,80
	4810	Rezerwy	6 428 704,13	-20 736,72	6 407 967,41
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 147 175,39	-208 977,00	1 938 198,39
		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
801	Oświata i wychowanie		143 977 549,06	212 085,39	144 189 634,45
	80101	Szkoły podstawowe	62 043 414,13	2 952,00	62 046 366,13
	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
	80195	Pozostała działalność	2 596 551,17	209 133,39	2 805 684,56
	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
851	Ochrona zdrowia		2 597 312,00	0,00	2 597 312,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
	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
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
	Wydatki bieżące	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 307,60	9 764,95	301 072,55
85395	Pozostała działalność	291 307,60	9 764,95	301 072,55
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 573,49	9 573,49
4300	Zakup usług pozostałych	39 867,60	191,46	40 059,06
	Wydatki bieżące	291 307,60	9 764,95	301 072,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 888 668,87	62 510,35	49 951 179,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 487 110,75	0,00	22 487 110,75
	Wydatki bieżące	23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 129,67	-19 129,67	91 000,00
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
	Wydatki bieżące	110 129,67	-19 129,67	91 000,00
90095	Pozostała działalność	9 837 757,20	81 640,02	9 919 397,22
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
	Wydatki bieżące	5 484 876,70	-19 403,38	5 465 473,32
	Wydatki majątkowe	4 352 880,50	101 043,40	4 453 923,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 250,00	-100 000,00	4 673 250,00
92195	Pozostała działalność	318 250,00	-100 000,00	218 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	-100 000,00	65 500,00
	Wydatki bieżące	318 250,00	-100 000,00	218 250,00
926	Kultura fizyczna	42 229 046,99	100 000,00	42 329 046,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 995 050,00	100 000,00	3 095 050,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 500,00	100 000,00	480 500,00
	Wydatki bieżące	2 915 050,00	100 000,00	3 015 050,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI		459 638 369,96	146 939,07	459 785 309,03

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
RAZEM WYDATKI	459 638 369,96	146 939,07	459 785 309,03

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
600	Transport i łączność		31 105 157,88	49 844,61	31 155 002,49
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		31 103 357,88	49 844,61	31 153 202,49
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		309 925,00	0,00	309 925,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		309 925,00	0,00	309 925,00
	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
752	Obrona narodowa		73 000,00	0,00	73 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		73 000,00	0,00	73 000,00
	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
801	Oświata i wychowanie		116 944 081,37	100 093,00	117 044 174,37
80195	Pozostała działalność		858 555,69	100 093,00	958 648,69
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 318 927,01	27 199,99	3 346 127,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		354 688,01	27 199,99	381 888,00
	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
	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
RAZEM WYDATKI			216 199 538,04	177 137,60	216 376 675,64

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
RAZEM WYDATKI	216 199 538,04	177 137,60	216 376 675,64

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/878/24
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 24.01.2024 r.

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
	INWESTYCJE OGÓLNE = A + 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
A = R A Z E M	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	Transport i łączność	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
	drogi publiczne gminne									
§ 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	Gospodarka komunalna	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
	pozostała działalność									
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej	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 = R A Z E M	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	14 068 248,92	31 146 605,97
600-60015	transport i łączność	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
	drogi publiczne									
§ 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
	RAZEM	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

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		6 000,00	0,00	6 000,00	
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	
	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>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	0,00	8 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00	
	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>	
851	Ochrona zdrowia		800 500,00	0,00	800 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	797 000,00	0,00	797 000,00	
	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>	
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	
	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>	
852	Pomoc społeczna		470 000,00	0,00	470 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	470 000,00	0,00	470 000,00	
	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>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		242 000,00	0,00	242 000,00	
	85395	Pozostała działalność	242 000,00	0,00	242 000,00	

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
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 145 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	0,00	128 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000,00	0,00	128 000,00
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	128 000,00	0,00	128 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	440 500,00	100 000,00	540 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 500,00	100 000,00	540 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 500,00	100 000,00	480 500,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>380 500,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>480 500,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 240 000,00	100 000,00	3 340 000,00

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	40 000,00	
75405	Komendy powiatowe Policji		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>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 707 521,68	533,32	1 708 055,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		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>		<i>6 954,68</i>	<i>533,32</i>	<i>7 488,00</i>	
85333	Powiatowe urzędy pracy		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>		<i>1 700 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 567,00</i>	
RAZEM WYDATKI			1 747 521,68	533,32	1 748 055,00	

**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	
801	Oświata i wychowanie		30 357 285,00	0,00	30 357 285,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 104 295,00	0,00	4 104 295,00	
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>		4 104 295,00	0,00	4 104 295,00	
80115	Technika		5 321 811,00	0,00	5 321 811,00	
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>		877 000,00	0,00	877 000,00	
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>		4 444 811,00	0,00	4 444 811,00	
80116	Szkoły policealne		13 604 321,00	0,00	13 604 321,00	
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>		2 324 796,00	0,00	2 324 796,00	
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>		2 134 786,00	0,00	2 134 786,00	
	<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>		627 367,00	0,00	627 367,00	
	<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>		533 262,00	0,00	533 262,00	
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>		65 126,00	0,00	65 126,00	
	<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>		495 721,00	0,00	495 721,00	
	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>		563 608,00	0,00	563 608,00	
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>		1 063 895,00	0,00	1 063 895,00	
	<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>		1 730 478,00	0,00	1 730 478,00	
	<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>		1 210 384,00	0,00	1 210 384,00	
	<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>		1 768 882,00	0,00	1 768 882,00	
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>		1 086 016,00	0,00	1 086 016,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		397 407,00	0,00	397 407,00	
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>		397 407,00	0,00	397 407,00	
80120	Licea ogólnokształcące		4 417 705,00	0,00	4 417 705,00	
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>		23 690,00	0,00	23 690,00	
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>		891 057,00	0,00	891 057,00	
	<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>		350 800,00	0,00	350 800,00	
	<i>I Liceum CN-B w PT</i>		1 947 143,00	0,00	1 947 143,00	
	<i>Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"</i>		1 141 428,00	0,00	1 141 428,00	
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>		11 219,00	0,00	11 219,00	

	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	2 021,00	0,00	2 021,00
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	3 925,00	0,00	3 925,00
	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
RAZEM WYDATKI		33 401 013,33	26 666,67	33 427 680,00

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
	RAZEM		1 766 000,00	9 764,95	1 775 764,95

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Prace przy wieżbie 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 Śnieżnej 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
	RAZEM		1 766 000,00	9 764,95	1 775 764,95

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXXII/878/24
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 24.01.2024 r.

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
	RAZEM	RAZEM	309 226,39

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
	RAZEM		309 226,39

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		18 668 900,00	0,00	18 668 900,00
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	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		16 784 881,54	38 167,38	16 823 048,92
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”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2024

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	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	0,00	4 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00	0,00	73 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		73 000,00	0,00	73 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 771,25	0,00	187 771,25	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		183 000,00	0,00	183 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		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	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		23 500,00	0,00	23 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 756,00	0,00	27 756,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		27 756,00	0,00	27 756,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00	
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	0,00	30 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	0,00	5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		22 487 110,75	0,00	22 487 110,75	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		524 202,20	-271 029,64	253 172,56	
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		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	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	

	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	0,00	1 522,00
	<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

RAZEM WYDATKI		23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
----------------------	--	----------------------	-------------	----------------------