

**WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 26 lutego 2025 r.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. DOCHODY w gminie zwiększa się:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 705 692,17 zł</b> |
| 1.1 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (w związku ze zmianą stawek podatkowych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 300 000,00 zł        |
| 1.2 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w związku ze zmianą stawek podatkowych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00 zł          |
| 1.3 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym:<br>- wpływy z pozostałych odsetek o 2.298,46 zł,<br>- z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku o 10.509,71 zł,<br>- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy o 914.997,00 zł,<br>dostosowując plan do prognozowanych wpływów.                                                                                                                             | 927 805,17 zł          |
| 1.4 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75867 o kwotę z tytułu środków pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn.: "Rozwój społeczności energetycznych". Środki dotychczas zabezpieczone były w ramach rozdziału 90005.                                                                                                                                                                                                                                                      | 349 220,00 zł          |
| 1.5 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe z tytułu z najmu i darowizn (w związku z większymi wpływami).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00 zł            |
| 1.6 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 940,73 zł              |
| 1.7 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę uzyskiwane przez świetlice szkolne z tytułu wpływów z darowizn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00 zł            |
| 1.8 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 263,27 zł           |
| 1.9 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę dostosowując plan do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu finansowanego środkami z UE pn.: "Cyfrowa Ósemka" w Szkole Podstawowej Nr 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 079,00 zł            |
| 1.10 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu dokonanych w roku bieżącym zwrotów świadczeń wypłaconych w roku 2024 w postaci dodatków mieszkaniowych (1.547,65 zł) oraz bonu energetycznego (2.300,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 848,00 zł            |
| 1.11 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,00 zł               |
| 1.12 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę z tego:<br>- z tytułu środków pozyskanych na realizację zadania pn.: "Rozwój społeczności energetycznych", zmniejsza się o 426.480,00 zł przesuwając środki do rozdziału 75867, jednocześnie dostosowując plan zgodnie z zawartą umową wsparcia;<br>- z tytułu środków pozyskanych na realizację zadania pn.: "Ciepłe mieszkanie" zwiększa się o 812.000,00 zł, dostosowując plan do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. | 385 520,00 zł          |
| <b>II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 642 660,01 zł</b> |
| 2.1 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę<br>- gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 400,00 zł           |
| 2.2 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 443 281,00 zł          |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2.3         | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 418 147,33 zł          |
| 2.4         | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę - licea ogólnokształcące z tytułu planowanych wpływów z najmu pomieszczeń biurowych i dydaktycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 500,00 zł           |
| 2.5         | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80122 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 865,58 zł              |
| 2.6         | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201 415,10 zł          |
| 2.7         | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę dostosowując plan do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów finansowanych środkami z UE w szkołach:<br>- ZSP 2 – Innowacyjna edukacja w ZSP 2 – 93.016,71 zł;<br>- ZSP 4 – Autostradą do transformacji w ZSP 4 – 8.273,97 zł;<br>- ZSP 5 – Specjaliści dźwignią transformacji w ZSP 5 – 3.254,21 zł;<br>- ZSP 6 – Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę w ZSP 6 – 14.952,01 zł; zł<br>- ZSPiPOW Nr 3 „Europejskie praktyki z ZSP 3 – 249.424,96 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 368 921,86 zł          |
| 2.8         | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85324 o kwotę z tytułu przyznania środków z PFRON, na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 998,00 zł           |
| 2.9         | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 115,14 zł           |
| 2.10        | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,00 zł               |
| 2.11        | Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 w kwocie z tytułu dotacji uzyskiwanej ze Starostwa Powiatowego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego, w związku z podpisanym Porozumieniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000,00 zł          |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 594 100,51 zł</b> |
| 3.1         | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:<br>* wydatki bieżące zmniejsza się kwotę 31,30 zł;<br>* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.729.985,00 zł, przeznaczone na:<br>- Rozbudowę ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim o kwotę 1.499.985,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania;<br>- Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla ul. Geodezyjnej, ul. Jerozolimskiej, ul. Poleśnej oraz ul. Wolborskiej o kwotę 80.000,00 zł. Opracowanie obejmuje infrastrukturę drogową, sanitarną, wodociągową, kanalizację deszczową oraz oświetlenie;<br>- Budowę dróg wraz z odwodnieniem w „Osiedlu Piaskowa” o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej;<br>- Rozbudowę i budowę wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim o kwotę 2.000.000,00 zł. Przesunięcie środków z roku 2026 na rok 2025 umożliwią tym samym planowanie robót drogowych w procedurze wyboru Wykonawcy inwestycji. | 3 729 953,70 zł        |
| 3.2         | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem (szkolenia pracowników).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -290,00 zł             |
| 3.3         | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zaistniałą szkodę (uszkodzenie wiat przystankowych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 508,55 zł            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.4  | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę przeznaczane na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, przesuając środki do zadań powiatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -300,00 zł     |
| 3.5  | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę w tym:<br>* wydatki bieżące zmniejsza się kwotę 84.950,00 zł przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu przesuując środki do rozdziałów 75075, 75095, 92195.<br>* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, przeznaczone na zakup samochodu osobowego dla Urzędu, przesuując środki do zadań powiatu - rozdział 85403 na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu dla SOSW.               | -134 950,00 zł |
| 3.6  | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z obchodami uroczystości, rocznic oraz świąt państwowych, przesuując środki z rozdziału 75095 i dostosowując klasyfikację budżetową.                                                                                                                                                                                                                                   | 16 860,00 zł   |
| 3.7  | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, przesuując środki do rozdziału klasyfikacji budżetowej 75075, 92195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -22 230,00 zł  |
| 3.8  | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zaistniałą szkodę (monitoring miejski).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 109,42 zł    |
| 3.9  | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę z tego:<br>- rezerwę ogólną – 3.461,53 zł,<br>- rezerwę na kulturę i sport o 129.300,00 zł,<br>dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.                                                                                                                                                                                                                                                          | -132 761,53 zł |
| 3.10 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę w szczególności z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225 298,89 zł  |
| 3.11 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290 000,00 zł  |
| 3.12 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę z tego:<br>- z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy - 350.000,00 zł;<br>- z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli specjalnych - dotację dla placówek niepublicznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb - 300.000,00 zł.                                                                                                                                 | 650 000,00 zł  |
| 3.13 | Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące świetlic szkolnych (wydatki płacowe), w związku z większym zapotrzebowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00 zł    |
| 3.14 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128 517,00 zł  |
| 3.15 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 000,00 zł  |
| 3.16 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tego z przeznaczeniem:<br>- na realizację projektu finansowanego środkami z UE pn.: "Cyfrowa Ósemka" w Szkole Podstawowej Nr 8 zwiększa się o 9.079,00 zł (z tytułu niewykorzystanych środków w 2024 roku);<br>- zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy zmniejsza się o 288.520,43 zł (przesuwając środki do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami). | -279 441,43 zł |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.17 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę<br>- pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na wymianę baterii w defibrylatorach AED zamontowanych na terenie miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł   |
| 3.18 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę<br>z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wypłaconych w roku 2024 w postaci bonu energetycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 300,00 zł    |
| 3.19 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę<br>- pozostała działalność w pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań związanych z utrzymaniem trwałości projektu współfinansowanego środkami z UE pn.: „Razem możemy jeszcze więcej”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00 zł   |
| 3.20 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę<br>z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00 zł   |
| 3.21 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę<br>z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wypłaconych w roku 2024 w postaci świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165 023,99 zł  |
| 3.22 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę<br>z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarne, z tytułu środków niewykorzystanych w 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 701,50 zł    |
| 3.23 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę<br>- utrzymanie zieleni w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2 500,00 zł   |
| 3.24 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę<br>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:<br>* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 444.860,00 zł z przeznaczeniem na realizacji projektu pn.: "Rozwój społeczności energetycznych" (z uwagi na podpisaną w dniu 06.02.2025 r. umowę zachodzi konieczność dostosowania planowanych kwot );<br>* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 439.683,60 zł z tego na realizację zadań:<br>- Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwiększa się o kwotę 54.163,60 zł (z tytułu środków niewykorzystanych w 2024 roku);<br>- Rozwój społeczności energetycznych" zmniejsza się o 426.480,00 zł (zmiana klasyfikacji wydatku na bieżące);<br>- Ciepłe Mieszkanie zwiększa się o kwotę 812.000,00 zł (z tytułu środków niewykorzystanych w 2024 roku);               | 884 543,60 zł  |
| 3.25 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę<br>- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:<br>* wydatki bieżące: dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków dotyczących gospodarki komunalnej;<br>* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 297.613,18 zł, przeznaczone na zadania:<br>- Dokumentacja na zadania przyszłościowe zmniejsza się o kwotę 430.000,00 zł, przesuając środki do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej na opracowanie dokumentacji projektowych 60016, 60015, 90095);<br>- Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej” zwiększa się o kwotę 82.386,82 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2024 roku;<br>- „Przebudowa układu drogowego w rejonie SUW Szczekanica zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej; | -297 613,18 zł |
| 3.26 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę<br>z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych dla dwóch osób oraz jednej odprawy emerytalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 000,00 zł  |
| 3.27 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę<br>z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury (przesunięcie z rozdziału 75095).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 370,00 zł    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>IV.</b> | <b>WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 754 251,67 zł</b> |
| 4.1        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z przeznaczeniem na drogi powiatowe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.772,46 zł, w szczególności na wydatki związane z sygnalizacją świetlną;</li> <li>* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 161.274,95 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inwestycje drogowe realizowane przez ZDiUM (przesunięcie kwoty 160.000,00 między paragrafami z przeznaczeniem na zaprojektowanie sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy Sikorskiego;</li> <li>- Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zwiększa się o 11.274,95 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2024 roku;</li> <li>- Budowa ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej;</li> </ul> </li> </ul> | 165 047,41 zł          |
| 4.2        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane gospodarką gruntami i nieruchomościami, przesuując środki z zadań gminy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300,00 zł              |
| 4.3        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450 000,00 zł          |
| 4.4        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem wydatki bieżące techników, zakup usług remontowych - 10.000,00 zł;</li> <li>- z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych, dostosowując plan do potrzeb - 369.747,15 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 379 747,15 zł          |
| 4.5        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00 zł            |
| 4.6        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę licea ogólnokształcące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł, na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zakup usług remontowych;</li> <li>* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 47.800,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego w programie „Strzelnica w powiecie” dofinansowanym przez MON.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 300,00 zł           |
| 4.7        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303 654,01 zł          |
| 4.8        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tego z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niewykorzystanych środków w 2024 roku na realizację projektów finansowanych środkami UE w szkołach, o kwotę 119.496,90 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innowacyjna edukacja w ZSP 2 – 93.016,71 zł,- Autostradą do transformacji w ZSP 4 – 8.273,97 zł,- Specjaliści dźwignią transformacji w ZSP 5 – 3.254,21 zł, - Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę w ZSP 6 –14.952,01 zł;</li> <li>- środków na realizację nowego projektu w ZSPiPOW Nr 3 pn.: Europejskie praktyki z ZSP 3 - 321.781,20 zł;</li> <li>- środków na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy zmniejsza się o 288.520,43 zł (przesunięcie środków na realizację zadania do szkół).</li> </ul> </li> </ul>                                          | 90 905,09 zł           |
| 4.9        | <p>Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 998,00 zł           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.10 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zmianą kwoty bazowej dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.             | 17 000,01 zł  |
| 4.11 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (wkład własny na zakup samochodu na potrzeby Ośrodka) w związku z aplikowaniem o środki PFRON.                      | 100 000,00 zł |
| 4.12 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę z przeznaczeniem na zadania oświatowe dot. kształcenia dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.                                                                                               | 30 000,00 zł  |
| 4.13 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań biblioteki Powiatowej dla powiatu piotrkowskiego w związku z otrzymaną dotacją. | 110 000,00 zł |
| 4.14 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej.                                                                                                      | 23 300,00 zł  |

Z upoważnienia Prezydenta Miasta  
Skarbnik Miasta

Izabela Wroniszewska