

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2026 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2026 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2026 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2025 rok, zgodnie z planem na 30 września 2025 roku. Kwoty planowane na 2026 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2025. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 30 października 2025 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2025 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2025 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2026.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2026 rok – decyzja MF ST3.4750.27.2025 – z dnia 14 października 2025 r.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2026 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2025 r. FB-I.3110.18.2025, dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2026 rok - pismo z 23 października 2025 r. DPT.3113.56.2025.

Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:

1. Polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych.
2. Kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego.
3. Założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta.
4. Założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta oraz priorytetów dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2030r., które są wynikiem potrzeb Miasta oraz możliwości finansowania, w tym pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych.
5. Założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa, dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2026 rok – 3,00 %.
6. Oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność itp.), na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji.
7. Poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta oraz w podległych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury.

W 2026 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B) w wysokości 812.531.970,29 zł, w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 754.376.841,24 zł, tj. 92,84 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 58.155.129,05 zł, tj. 7,16 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B) w wysokości 877.727.492,77 zł, w tym:
 - wydatki na zadania gminy 618.798.161,08 zł, tj. 70,50 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 258.929.331,69 zł, tj. 29,50 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 135.607.958,04 zł, co stanowi 15,45 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zg. z załącznikiem nr 13) w wysokości 132.553.758,04 zł, co stanowi 15,10 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 2.554.208,80 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 11.202.856,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 50.000.000,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie pożyczek** w wysokości 3.599.966,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	812.531.970,29 zł
- dochody bieżące	758.533.770,69 zł
- dochody majątkowe	53.998.199,60 zł
WYDATKI	877.727.492,77 zł
- wydatki bieżące	742.119.534,73 zł
- wydatki majątkowe	135.607.958,04 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	65.195.522,48 zł
PRZYCHODY w tym:	78.952.587,28 zł
- kredyty	50.000.000,00 zł
- pożyczki	3.599.966,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	17.149.961,79 zł
- wolne środki	8.202.659,49 zł
ROZCHODY w tym:	13.757.064,80 zł
- spłata rat kredytów	11.202.856,00 zł
- spłata rat pożyczek	2.554.208,80 zł

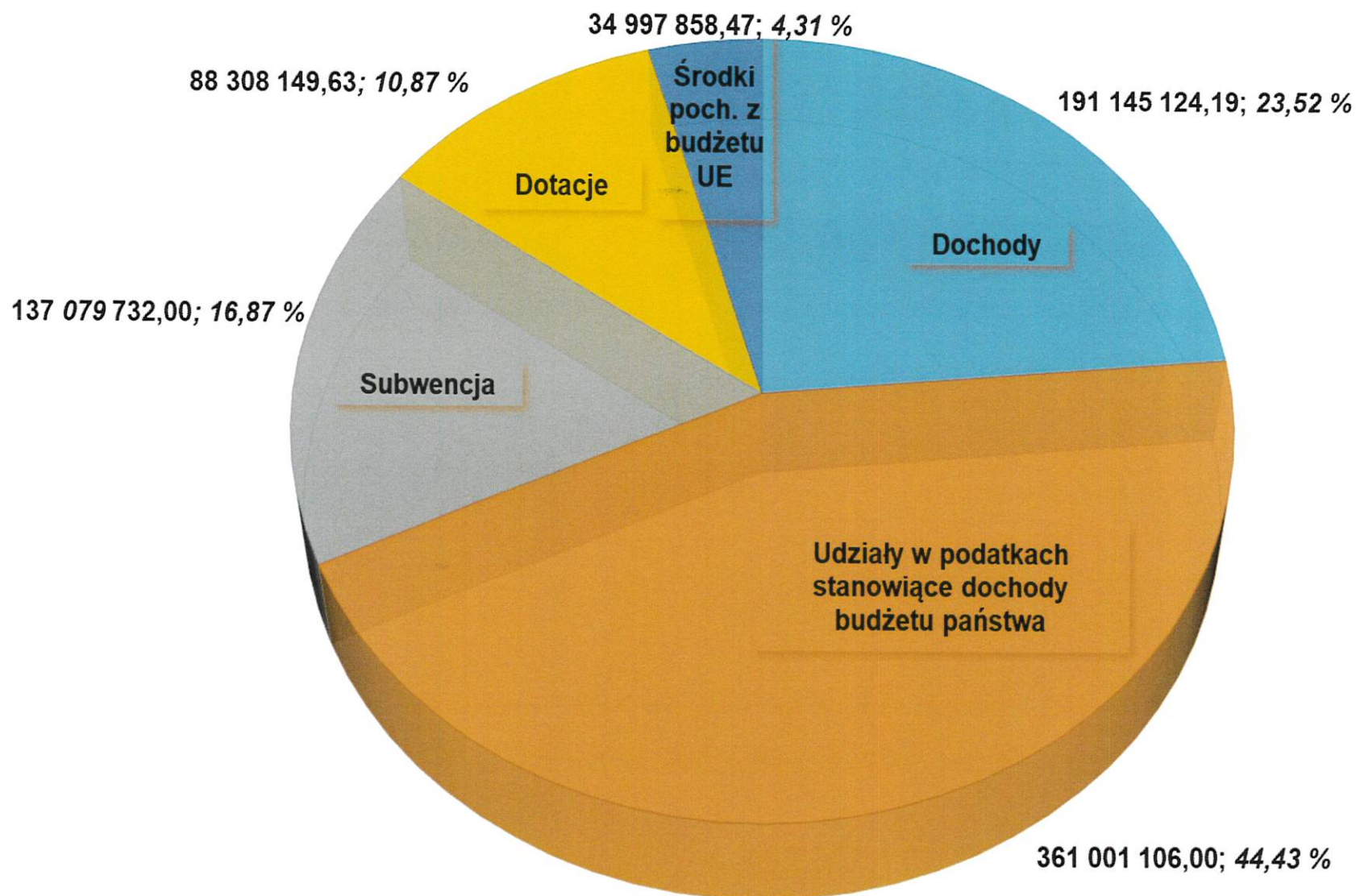
Dochody Miasta na 2026 r. zaplanowano w wysokości 812.531.970,29 zł i będą to:

- dochody własne – 191.145.124,19 zł, tj. 23,52 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 121.851.141,16 zł, czyli 15,00 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 16.703.910,04 zł, czyli 2,06 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 50.141.728,50 zł, czyli 6,17 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.448.344,49 zł, czyli 0,30 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego – 586.388.987,63 zł, tj. 72,17 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 361.001.106,00 zł, czyli 44,43 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 137.079.732,00 zł, tj. 16,87 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 88.308.149,63 zł, tj. 10,87 % dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 54.073.116,00 zł, czyli 6,65 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – 33.019.522,96 zł, tj. 4,06 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 1.215.510,67 zł, czyli 0,15 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 34.997.858,47 zł, tj. 4,31 % dochodów ogółem.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026r. - RAZEM GMINA I POWIAT (według ważniejszych źródeł)

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2026 rok	Różnica (3-2)	Dynamika (3:2)	Struktura dla 2026 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)	817 592 217,87	812 531 970,29	-5 060 247,58	99,38	100,00
dochody majątkowe	72 407 572,41	53 998 199,60	-18 409 372,81	74,58	6,65
dochody bieżące	745 184 645,46	758 533 770,69	13 349 125,23	101,79	93,35
I. Dochody własne (1+2+3+4)	190 365 681,36	191 145 124,19	779 442,83	100,41	23,52
dochody majątkowe	5 110 946,79	5 290 200,00	179 253,21	103,51	0,65
dochody bieżące	185 254 734,57	185 854 924,19	600 189,62	100,32	22,87
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	122 487 539,67	121 851 141,16	-636 398,51	99,48	15,00
* dochody bieżące	122 487 539,67	121 851 141,16	-636 398,51	99,48	15,00
2. Dochody z mienia	20 751 087,09	16 703 910,04	-4 047 177,05	80,50	2,06
* dochody majątkowe	5 110 946,79	5 290 200,00	179 253,21	103,51	0,65
* dochody bieżące	15 640 140,30	11 413 710,04	-4 226 430,26	72,98	1,40
3. Dochody jednostek budżetowych	44 679 735,60	50 141 728,50	5 461 992,90	112,22	6,17
* dochody bieżące	44 679 735,60	50 141 728,50	5 461 992,90	112,22	6,17
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2 447 319,00	2 448 344,49	1 025,49	100,04	0,30
* dochody bieżące	2 447 319,00	2 448 344,49	1 025,49	100,04	0,30
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	331 957 914,21	361 001 106,00	29 043 191,79	108,75	44,43
* dochody bieżące	331 957 914,21	361 001 106,00	29 043 191,79	108,75	44,43
III. Subwencja ogólna	114 297 086,63	137 079 732,00	22 782 645,37	119,93	16,87
dochody bieżące	114 297 086,63	137 079 732,00	22 782 645,37	119,93	16,87
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 250 188,63	137 079 732,00	25 829 543,37	123,22	16,87
środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 046 898,00	0,00	-3 046 898,00	0,00	0,00
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	150 229 271,07	88 308 149,63	-61 921 121,44	58,78	10,87
dochody majątkowe	47 811 969,03	21 566 024,00	-26 245 945,03	45,11	2,65
dochody bieżące	102 417 302,04	66 742 125,63	-35 675 176,41	65,17	8,21
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	89 507 970,71	54 073 116,00	-35 434 854,71	60,41	6,65
* dochody majątkowe	4 110 000,00	0,00	-4 110 000,00	0,00	0,00
* dochody bieżące	85 397 970,71	54 073 116,00	-31 324 854,71	63,32	6,65
a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	70 226 133,93	54 073 116,00	-16 153 017,93	77,00	6,65
b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	19 281 836,78	0,00	-19 281 836,78	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	58 831 789,98	33 019 522,96	-25 812 267,02	56,13	4,06
* dochody majątkowe	43 701 969,03	21 566 024,00	-22 135 945,03	49,35	2,65
* dochody bieżące	15 129 820,95	11 453 498,96	-3 676 321,99	75,70	1,41
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 889 510,38	1 215 510,67	-673 999,71	64,33	0,15
* dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00
* dochody bieżące	1 889 510,38	1 215 510,67	-673 999,71	64,33	0,15
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	30 742 264,60	34 997 858,47	4 255 593,87	113,84	4,31
* dochody majątkowe	19 484 656,59	27 141 975,60	7 657 319,01	139,30	3,34
* dochody bieżące	11 257 608,01	7 855 882,87	-3 401 725,14	69,78	0,97

DOCHODY BUDŻETOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ - PLAN NA 2026 ROK



Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 121.851.141,16 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 76.600.000,00 zł, co stanowi 101,19 % przewidywanego wykonania 2025 roku, (tj. 75.700.000,00 zł). Plan dochodów został zwiększony w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r., w związku z poszerzeniem w 2025 roku bazy podatkowej oraz utrzymaniem wysokiego poziomu ściągальności podatków.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowano w wysokości 24.480.153,53 zł, co stanowi 97,49 % przewidywanego wykonania 2025 roku, (tj. 24.691.606,52 zł).

Plan podatku od środków transportowych został ustalony w wysokości 2.500.000,00 zł, co stanowi 111,11 % przewidywanego wykonania 2025 roku (tj. 2.250.000,00 zł).

Plan opłaty targowej został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025, tj. 1.200.000,00 zł

Kwota 1.200.000,00 złotych stanowi dochody ze zwrotu naliczonego podatku VAT, w związku z przeprowadzanymi inwestycjami na dzierżawionym majątku Miasta oraz w związku z inną działalnością uprawniającą do odliczeń podatkowych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił na rok 2026 stawki w podatku rolnym i w podatku leśnym, które zależne są odpowiednio od średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Stawka podatku leśnego jest o 1,44% niższa od stawki z roku 2025, zatem plan dochodów został ustalony po uwzględnieniu tej stawki w kwocie 78.500,00 złotych. Natomiast stawka podatku rolnego jest o 23,07% niższa w stosunku do stawki z roku 2025, więc plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego roku na poziomie 351.850,00 złotych.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej, tj. 650.000,00 zł ustalono z tytułu: naliczania opłat zarówno z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze środków publicznych jak i z tytułu podziału nieruchomości. Przy założeniu, że przy ustalaniu opłaty adiacenckiej właściciele nieruchomości nie skorzystają z formy rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne (płatne przez okres do 10 lat), ulg czy umorzenia opłaty adiacenckiej. Dochód na tym zadaniu może kształtować się na poziomie 650.000,00 zł.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 350.000,00zł, a od osób fizycznych 4.000.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 500.000,00 zł. Miasto otrzymuje, od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych, informację o kwocie wykonanej w danym roku i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich oraz analizę ewentualnych odchyłań.

Dochody z opłaty skarbowej zostały ustalone w wysokości 1.150.000,00 zł, co stanowi 115 % przewidywanego wykonania 2025 roku (tj. 1.000.000,00 zł).

Dochody uzyskiwane w związku z posiadanym majątkiem zaplanowano w kwocie 16.703.910,04 zł, co stanowi 2,06 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2025 r., są niższe o kwotę 4.047.177,05 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 6.941.992,04 zł, i stanowią 0,85 % dochodów ogółem. W roku 2026 planuje się uzyskanie dochodu netto uiszczanego przez:

- Miejską Bibliotekę Publiczną i inne podmioty,
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych, dojeżdża, dojazdy i innych.

Z uwagi na przeprowadzoną aktualizację niektórych czynszów dzierżawnych za nieruchomości gminne, nastąpi niewielki spadek dochodu (tj. o kwotę 132.953,23 zł) na opisanym poddziałaniu na rok 2026.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 1.500.100,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł, tj. o 106,38 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2025 roku.

W roku 2026 zaplanowano:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo – usługową,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym,
- raty z tytułu nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w tym przy ul. Belzackiej, Sulejowskiej i Przemysłowej, Dąbrowskiego.

Niemniej jednak dochód faktyczny będzie uzależniony od zainteresowania nabyciem działek wystawionych do przetargu.

Na opisanym poddziałaniu zaplanowano również sprzedaż 50 lokali mieszkalnych na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność.

Mając na uwadze ciągły wzrost cen, wysoką inflację i brak stabilności na rynku istnieje obawa, że realizacja zamierzonych dochodów może nie zostać wykonana na zamierzonym poziomie. W chwili obecnej zdarzają się przypadki przesuwania w czasie zawarcia aktu notarialnego przez potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych lub rezygnacja z wykupu, a w przypadku nieruchomości wystawionych do przetargu brak zainteresowania przedstawionymi ofertami.

Oplaty za użytkowanie wieczyste, dotyczące zadań gminy zaplanowano w wysokości 2.850.000,00 zł. Kwotę dochodów ustalono z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: pod tereny usługowe, przemysłowe, pod budownictwo usługowo-handlowe, pod garażami oraz terenów spółdzielni mieszkaniowych.

Wysokość wpływów na opisanym poddziałaniu ustalono powyżej dochodu przewidywanego do uzyskania w 2025 r., z uwagi na przeprowadzoną w bieżącym roku aktualizację opłat rocznych nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowo – usługowa.

W 2026 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 287.000,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 50.141.728,50 zł, czyli 6,17 % dochodów ogółem, tj. o 111,27 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2025 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2026 r., w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- wpływami za bilety komunikacji miejskiej – 4.800.000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 2.300.000,00 zł,
- ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości – 201.000,00 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości – 605.000,00 zł, które są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 2.448.344,49 zł, czyli 0,30 % dochodów ogółem, co stanowi 100,04 % przewidywanego wykonania 2025 r. w oparciu o planowane do uzyskania w 2026 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udziały w ww. podatkach zaplanowano w wysokości 361.001.106,00 zł, co stanowi 108,75 % planu dochodów z tego tytułu na 2025 roku (różnica w kwocie 29.043.191,79 zł). Ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzono zasadę ustalania dochodów z tytułu PIT na podstawie dochodów podatników z terenu danej jst. Dla miast na prawach powiatu wysokość udziału w podatku PIT wynosi 8,6% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danego miasta. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 2,2% dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2025	PLAN na 2026	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	320.439.238,10 zł	345.505.118,00 zł	107,82 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	11.518.676,11 zł	15.495.988,00 zł	134,53 %
RAZEM	331.957.914,21 zł	361.001.106,00 zł	108,75 %

Subwencja ogólna na 2026 rok wynosi 137.079.732,00 zł. Kwota ta została przyjęta na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna stanowi 16,87 % dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota kalkulacyjna w roku budżetowym jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dotacje celowe w 2026 r. na:

- **zadania zlecone** wyniosą 54.073.116,00 zł i będą niższe o 39,59 % (o kwotę 35.434.854,71 zł), w stosunku do planowanych do otrzymania w 2025 roku.

- na **zadania własne** wyniosą 33.019.522,96 zł i w porównaniu do 2025 r., będą niższe o 43,87 %, tj. o kwotę 25.812.267,02 zł. Dotacje są zwiększane w trakcie roku.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2026 r. wyniesie 1.215.510,67 zł i będzie niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 o 673.999,71 zł, tj. o 35,67 %.

W 2025 r. kwota 19.281.836,78 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 34.997.858,47 zł, tj. 4,31 % dochodów ogółem.. Refundacja dotyczyć będzie zadań:

- Zakup taboru komunikacji miejskiej – 27.141.975,60 zł;
- Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 752.683,94 zł
- Utworzenie Sali Wczesnego Wspomagania w PS 24 – 69.178,07 zł
- Realizacja projektu: "Po Moc dla rodziny" (MOPR) – 757.198,00 zł
- Program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2026 w ZSP 1 – 302.062,52 zł
- Praktyki zagraniczne w ZSP 6 - Erasmus+ – 50.887,09 zł
- Europejskie praktyki z ZSP 3 w Piotrkowie Trybunalskim – 51.456,37 zł
- Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę w ZSP 6 – 333.849,57 zł
- Specjaliści dźwignią transformacji w ZSP 5 – 458.192,22 zł
- Liczę, rachuję, wszystko zapamiętuję - program wsparcia ZSP 5 – 1.498.983,04 zł
- Wizjonerzy stylu i smaku w ZSP 4 – 2.109.347,44 zł
- Autostradą do transformacji w ZSP 4 – 1.352.496,33 zł
- Innowacyjna edukacja w ZSP nr 2 – 119.548,28 zł

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2026 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania w 2025 roku (na poziomie planu na dzień 30.10.2025), przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2026 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2026 roku
1	2	3	4	5	6
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu	817 592 217,87	812 531 970,29	99,38	100,00
	dochody majątkowe	72 407 572,41	53 998 199,60	74,58	6,65
	dochody bieżące	745 184 645,46	758 533 770,69	101,79	93,35
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY					
	A. DOCHODY OGÓŁEM A.I + A.II + A.III+ A.IV	728 792 919,62	754 376 841,24	103,51	92,84
	dochody majątkowe	40 787 625,93	39 819 449,60	97,63	4,90
	dochody bieżące	688 005 293,69	714 557 391,64	103,86	87,94
	A.I. DOCHODY WŁASNE 1+2+3+4+5+6+7	506 430 537,92	536 100 711,20	105,86	65,98
	dochody majątkowe	5 065 151,67	5 288 200,00	104,40	0,65
	dochody bieżące	501 365 386,25	530 812 511,20	105,87	65,33
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	79 150 000,00	80 300 000,00	101,45	9,88
	dochody bieżące	79 150 000,00	80 300 000,00	101,45	9,88
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	56 000 000,00	56 600 000,00	101,07	6,97
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	19 700 000,00	20 000 000,00	101,52	2,46
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 050 000,00	1 150 000,00	109,52	0,14
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 200 000,00	1 350 000,00	112,50	0,17
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,15
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:	41 740 539,67	39 950 141,16	95,71	4,92
	dochody bieżące	41 740 539,67	39 950 141,16	95,71	4,92
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	1 800 000,00	1 854 000,00	103,00	0,23
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 280,00	16 995,00	98,35	0,00
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium przystanki komunikacyjne	220 000,00	249 260,00	113,30	0,03
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,00	132,00	71,35	0,00
600 - 60020 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	124,00	103,33	0,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	600 000,00	650 000,00	108,33	0,08
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udost. terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	83 000,00	40 000,00	48,19	0,00
700 - 70005 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 037 509,17	500 000,00	48,19	0,06
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,15
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	370 000,00	300 000,00	81,08	0,04
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	100,00	0,04
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	4 400 000,00	4 000 000,00	90,91	0,49
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	10 800,00	9 850,00	91,20	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	450 000,00	342 000,00	76,00	0,04
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	74 400,00	76 500,00	102,82	0,01

756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	700 000,00	500 000,00	71,43	0,06
756 - 75616 § 0570	z mandatów	45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	583 664,25	550 000,00	94,23	0,07
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 150 000,00	115,00	0,14
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 298 738,89	2 301 000,00	100,10	0,28
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	100,00	0,02
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	7 000,00	3 000,00	42,86	0,00
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	100,00	0,01
756 - 75619 § 0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 774,00	9 774,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	300 000,00	85,71	0,04
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00	0,01
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	24 641 606,52	24 430 153,53	99,14	3,01
900 - 90002 § 0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat - odpady komunalne	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
900 - 90026 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wyn. z umów	419 109,21	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	636 352,63	636 352,63	100,00	0,08
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	17 814 269,17	15 163 132,04	85,12	1,87
	dochody majątkowe	5 065 151,67	5 288 200,00	104,40	0,65
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	360 000,00	287 000,00	79,72	0,04
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 700 000,00	5 000 000,00	106,38	0,62
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 783,67	1 200,00	25,09	0,00
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	368,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	12 749 117,50	9 874 932,04	77,46	1,22
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	31 000,00	36 000,00	116,13	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 780 000,00	2 850 000,00	102,52	0,35
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 384 501,99	5 270 000,00	82,54	0,65
700 - 70005 § 0750	czynsze	38 400,00	46 940,00	122,24	0,01
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	2 824 772,23	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	690 443,28	1 671 992,04	242,16	0,21
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	2 852 244,80	1 500 100,00	52,59	0,18
	dochody bieżące	2 852 244,80	1 500 100,00	52,59	0,18
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	2 800 200,00	1 500 100,00	53,57	0,18
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku od środków z FP	52 044,80	0,00	0,00	0,00
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	331 957 914,21	361 001 106,00	108,75	44,43
	dochody bieżące	331 957 914,21	361 001 106,00	108,75	44,43
756 - 75640 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	320 439 238,10	345 505 118,00	107,82	42,52
756 - 75640 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	11 518 676,11	15 495 988,00	134,53	1,91
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	32 592 563,07	37 920 776,00	116,35	4,67
	dochody bieżące	32 592 563,07	37 920 776,00	116,35	4,67
600 - 60004 § 0750	dochody z najmu	3 023 360,00	3 450 055,00	114,11	0,42

600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	5 380 000,00	4 800 000,00	89,22	0,59
600 - 60004 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	766 676,59	0,00	0,00	0,00
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	10 529 640,00	526,48	1,30
600 - 60016 § 0620	zajęcie pasa drogowego - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - zdium	2 623 000,00	2 300 000,00	87,69	0,28
600 - 60016 § 0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zdium	6 700,00	3 605,00	53,81	0,00
600 - 60016 § 0920	pozostałe odsetki - zdium	1 400,00	720,00	51,43	0,00
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	40 000,00	45 000,00	112,50	0,01
600 - 60017 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zdium	268 000,00	318 000,00	118,66	0,04
600 - 60017 § 0920	pozostałe odsetki - zdium	667,00	412,00	61,77	0,00
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	150 000,00	195 000,00	130,00	0,02
700 - 70007 § 0750	dochody z najmu	0,00	700 000,00	x	0,09
700 - 70007 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	330 000,00	x	0,04
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	700 000,00	0,00	0,00	0,00
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 140,00	350,00	11,15	0,00
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
750 - 75023 § 0970	wpływy z usług	380 000,00	330 000,00	86,84	0,04
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	25 609,00	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 345,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	250 000,00	250 000,00	100,00	0,03
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 952,87	4 000,00	67,19	0,00
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat (analiza rynku komunikacyjnego)	14 845,00	19 419,00	130,81	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	50 010,00	50 010,00	100,00	0,01
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zdium	50 000,00	5 000,00	10,00	0,00
758 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wyn. z umów - zdium	185 605,01	106 400,00	57,33	0,01
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	172 050,00	171 150,00	99,48	0,02
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	946,00	1 094,00	115,64	0,00
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 371,00	2 619,00	110,46	0,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	228 953,00	173 000,00	75,56	0,02
801 - 80101 § 0830	wpływy z usług	0,00	5 000,00	x	0,00
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	3 950,00	6 450,00	163,29	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	14 770,00	15 620,00	105,75	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	617 000,00	616 000,00	99,84	0,08
801 - 80104 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	3 324 337,73	2 705 844,00	81,39	0,33
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola specjalne	74 540,39	0,00	0,00	0,00
801 - 80107 § 0960	wpływy z darowizn - świetlice szkolne	2 600,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	12 960,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	2 421 000,00	4 684 060,00	193,48	0,58
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	2 117 460,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	31 684,38	0,00	0,00	0,00

801 - 80153 § 0970	wpływy z usług	181,30	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	26 060,00	28 100,00	107,83	0,00
801 - 80195 § 0830	wpływy z usług	14 700,00	11 000,00	74,83	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	195 000,00	200 000,00	102,56	0,02
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 180,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	575 000,00	54 000,00	9,39	0,01
852 - 85203 § 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 670,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	21 692,00	350,00	1,61	0,00
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 751,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
852 - 85219 § 0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	76,00	16,00	21,05	0,00
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 761,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	455 000,00	455 000,00	100,00	0,06
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	9 120,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
853 - 85395 § 0920	pozostałe odsetki	550,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 813,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	9 000,00	6 500,00	72,22	0,00
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	62,00	12,00	19,35	0,00
855 - 85502 § 0920	pozostałe odsetki	8 000,00	7 000,00	87,50	0,00
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00	100 000,00	17,86	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 720,00	500,00	18,38	0,00
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	22 318,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 465,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	97 000,00	x	0,01
855 - 85516 § 0690	wpływy z różnych opłat	1 399 500,00	1 311 000,00	93,68	0,16
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	118 200,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 050,00	600,00	57,14	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	100,00	100,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	61 000,00	100 000,00	163,93	0,01
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	400,00	400,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	55 000,00	91,67	0,01
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	200 000,00	170 000,00	85,00	0,02
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 241,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92105 § 0970	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 617,44	0,00	0,00	0,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	360 000,00	370 000,00	102,78	0,05
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,37
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 500,00	87,50	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	69 219,01	40 000,00	57,79	0,00
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	7 719,35	0,00	0,00	0,00

	7. Dochody z real. zad. z zakresu admin. rządowej	323 007,00	265 456,00	82,18	0,03
	dochody bieżące	323 007,00	265 456,00	82,18	0,03
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	381,00	535,53	140,56	0,00
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	1 626,00	1 120,47	68,91	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	321 000,00	263 800,00	82,18	0,03
	A.II Subwencja ogólna	114 297 086,63	137 079 732,00	119,93	16,87
	dochody bieżące	114 297 086,63	137 079 732,00	119,93	16,87
758 - 75834 § 2920	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 250 188,63	137 079 732,00	0,00	16,87
758 - 75835 § 2380	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 046 898,00	0,00	x	0,00
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	87 171 731,56	52 475 362,43	60,20	6,46
	dochody majątkowe	16 237 817,67	7 389 274,00	45,51	0,91
	dochody bieżące	70 933 913,89	45 086 088,43	63,56	5,55
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	59 246 015,40	35 653 097,00	60,18	4,39
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	59 246 015,40	35 653 097,00	60,18	4,39
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	45 062 284,43	35 653 097,00	79,12	4,39
	dochody bieżące	45 062 284,43	35 653 097,00	79,12	4,39
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	61 908,91	0,00	0,00	0,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 705 911,00	1 843 127,00	108,04	0,23
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
751 - 75107 § 2010	wybory Prezydenta RP	590 290,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 2010	refundacja w 2025 r. wydatków z 2024 r.	327,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	475 919,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	1 655,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	1 405 920,00	1 405 920,00	100,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia - dodatek motywacyjny	124 444,00	64 515,00	51,84	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	50 965,00	28 998,00	56,90	0,17
852 - 85215 § 2010	wypłata bonu energetycznego	1 751,00	0,00	0,00	0,01
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	426 395,00	262 578,00	61,58	0,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	122 575,00	89 424,00	72,95	0,00
852 - 85295 § 2010	aktualizacja licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std	17 249,52	17 250,00	100,00	0,01
855 - 85502 § 2060	realizację świadczenia wychowawczego	35 434,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	39 236 215,00	31 284 524,00	79,73	0,00
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie " Za życiem"	28 865,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	3 560,00	2 292,00	64,38	3,85
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 500,00	640 069,00	84,39	0,00
	b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	14 183 730,97	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	14 183 730,97	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - RDK wprowadzenie danych, potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	1 093,75	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	17 017,24	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad. oświatowe	10 637 388,38	0,00	0,00	0,00

801 - 80153 § 2100	materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	48 020,05	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	3 431 535,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży	3 202,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	24 130,80	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek stały	21 012,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2180	refundacja podatku VAT - przeciwdział. COVID-19	331,75	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy	27 616 337,16	16 694 121,43	60,45	2,05
	dochody majątkowe	16 237 817,67	7 389 274,00	45,51	0,91
600 - 60016 § 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Rozbudowa ul. Jeziornej w PT - RFRD	1 320 675,00	2 989 320,00	226,35	0,37
752 - 75295 § 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zał. do sfp na finans. - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I – dotacja z WFOŚiGW	1 247 653,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Dziennym – fundusz pracy	300 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zał. do sfp na finans. - Ciepłe Mieszkanie	4 679 700,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 6259	budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego edycja II - środki na dofinan. wł. inwestycji gmin, powiatów	1 865 171,45	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 6299	budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego edycja II- środki na dofinan. wł. inwestycji gmin, powiatów	1 155 318,22	0,00	0,00	0,00
900 - 90015 § 6280	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - dotacja z WFOŚiGW	0,00	4 399 954,00	x	0,54
926 - 92601 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupów inwest. jedn. sfp - Przebudowa bieżni okrężnej z bieżnią prostą oraz budowa zeskokczni do skoku w dal przy SP Nr 12 w PT – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	408 700,00	0,00	0,00	0,00
926 - 92695 § 6290	budowa parku sportowo-rekreacyjnego "Pocket Park"	360 600,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 378 519,49	9 304 847,43	81,78	1,15
750 - 75023 § 2059	Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	23 224,43	42 973,72	185,04	0,01
752 - 75295 § 2030	ochrona ludności i obrona cywilna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Utworzenie Sali Wczesnego Wspomagania w PS 24	19 203,03	8 110,22	42,23	0,00
801 - 80195 § 2059	cyfrowa ÓSEMK	33 659,39	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom. społ. - dodatek motywacyjny	877 741,00	402 428,00	45,85	0,05
852 - 85205 § 2030	dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	359 400,00	359 400,00	100,00	0,04
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	0,19
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	4 274 846,00	3 999 637,00	93,56	0,49
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	982 450,00	970 200,00	98,75	0,12
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej - dodatek motywacyjny	1 010 675,00	516 809,00	51,14	0,06
852 - 85228 § 2030	korpus wsparcia - Moduł I	24 140,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 086 958,00	798 744,00	73,48	0,10
852 - 85295 § 2059	realizacja projektu: "Po Moc dla rodziny" MOPR	14 268,64	89 016,49	623,86	0,01
852 - 85295 § 2030	korpus wsparcia - Moduł II	40 760,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	50 610,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom. społ. - dodatek motywacyjny	264 474,00	161 329,00	61,00	0,02

855 - 85516 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom. społ. - dodatek motywacyjny	363 110,00	363 200,00	100,02	0,04
900 - 90005 § 2460	czyste powietrze	91 000,00	67 000,00	73,63	0,01
	3. Dotacje na zadania powierzone	309 379,00	128 144,00	41,42	0,02
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	309 379,00	128 144,00	41,42	0,02
600 - 60004 § 2900	lokalny transport zbiorowy	126 000,00	84 000,00	66,67	0,01
710 - 71035 § 2020	cmentarze	59 400,00	0,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - obsługa administracyjna Związku ZIT w ramach MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów	40 129,00	44 144,00	110,01	0,01
750 - 75095 § 2710	program "Łódzkie dla Osiedli"	83 850,00	0,00	0,00	0,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE	20 893 563,51	28 721 035,61	137,46	3,53
	dochody majątkowe	19 484 656,59	27 141 975,60	139,30	3,34
758 - 75867 § 6257	Zakup taboru komunikacji miejskiej	3 630 699,21	27 141 975,60	747,57	3,34
900 - 90005 § 6257	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	15 853 957,38	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 408 906,92	1 579 060,01	112,08	0,19
750 - 75023 § 2057	Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	406 775,57	752 683,94	185,04	0,09
801 - 80195 § 2057	Utworzenie Sali Wczesnego Wspomagania w PS 24	163 796,97	69 178,07	42,23	0,01
801 - 80195 § 2057	cyfrowa ÓSEMK	716 961,50	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2057	realizacja projektu: "Po Moc dla rodziny" MOPR	121 372,88	757 198,00	623,86	0,09
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU					
	B. DOCHODY OGÓŁEM I+II+III+IV	88 799 298,25	58 155 129,05	65,49	7,16
	dochody majątkowe	31 619 946,48	14 178 750,00	44,84	1,75
	dochody bieżące	57 179 351,77	43 976 379,05	76,91	5,41
	B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+ 4+5)	15 893 057,65	16 045 518,99	100,96	1,97
	dochody majątkowe	45 795,12	2 000,00	x	0,00
	dochody bieżące	15 847 262,53	16 043 518,99	101,24	1,97
	1. Podatki i opłaty	1 597 000,00	1 601 000,00	100,25	0,20
	dochody bieżące	1 597 000,00	1 601 000,00	100,25	0,20
600 - 60095 § 0690	wpływy z różnych opłat - rejestr. Jedn. pływających	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	21 000,00	20 000,00	95,24	0,00
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 345 000,00	1 350 000,00	100,37	0,17
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	230 000,00	100,00	0,03
	2. Dochody z majątku powiatu	84 573,12	40 678,00	48,10	0,01
	dochody majątkowe	45 795,12	2 000,00	x	0,00
600 - 60015 § 0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 395,12	0,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 400,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80140 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
	dochody bieżące	38 778,00	38 678,00	99,74	0,00
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	30 800,00	30 700,00	99,68	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	7 978,00	7 978,00	100,00	0,00
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	0,00	0,00	x	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	x	0,00
	4.Dochody jednostek budżetowych	12 087 172,53	12 220 952,50	101,11	1,50
	dochody bieżące	12 087 172,53	12 220 952,50	101,11	1,50
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	8 427,00	8 800,00	104,43	0,00

710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	565 000,00	580 000,00	102,65	0,07
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710 - 71013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	x	0,03
754 - 75411 § 0920	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	90 000,00	90 000,00	100,00	0,01
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	81 751,00	48 000,00	58,71	0,01
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	21 970,00	23 000,00	104,69	0,00
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 602,00	2 628,00	101,00	0,00
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	1 070,00	908,00	84,86	0,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	209 000,00	171 500,00	82,06	0,02
801 - 80115 § 0830	wpływy z usług	258,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	31 547,25	23 900,00	75,76	0,00
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	454 310,21	0,00	0,00	0,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	900,00	1 000,00	111,11	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200,00	2 092,00	95,09	0,00
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	2 001,00	2 207,00	110,29	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	143 500,00	126 200,00	87,94	0,02
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	9 100,00	9 430,00	103,63	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	28 200,00	25 625,00	90,87	0,00
801 - 80122 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące dla dorosłych	880,90	0,00	0,00	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	22 000,00	27 000,00	122,73	0,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	360 000,00	245 000,00	68,06	0,03
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	290 000,00	x	0,04
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	267 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80152 § 0970	wpływy z różnych dochodów	230 796,16	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	9 045 320,00	10 132 792,50	112,02	1,25
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	12 141,87	120,00	0,99	0,00
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 016,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	40 000,00	x	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 300,00	3 000,00	130,43	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	33 000,00	2 000,00	6,06	0,00
854 - 85410 § 0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	128 000,00	x	0,02
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	239 000,00	92 000,00	38,49	0,01

854 - 85419 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki rewalid. - wychow.	24 115,14	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00	0,00
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	80,00	0,00
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	19 000,00	6 000,00	31,58	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	59 450,00	7 450,00	12,53	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	99 000,00	165,00	0,01
	5.Dochody z real. zadań z zakresu adm. rząd.	2 124 312,00	2 182 888,49	102,76	0,27
	dochody bieżące	2 124 312,00	2 182 888,49	102,76	0,27
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 122 510,00	2 182 133,33	102,81	0,27
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 105,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	697,00	755,16	108,34	0,00
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	63 057 539,51	35 832 787,20	56,83	4,41
	dochody majątkowe	31 574 151,36	14 176 750,00	44,90	1,74
	dochody bieżące	31 483 388,15	21 656 037,20	68,79	2,67
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	30 261 955,31	18 420 019,00	60,87	2,27
	dochody majątkowe	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	26 151 955,31	18 420 019,00	70,43	2,27
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 163 849,50	18 420 019,00	73,20	2,27
	dochody majątkowe	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
752 - 75295 § 6410	ochrona ludności i obrona cywilna - KM PSP	314 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 6410	KM Państwowej Straży Pożarnej	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	21 053 849,50	18 420 019,00	87,49	2,27
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 916,00	270 317,00	65,78	0,03
710 - 71012 § 2110	geodezja i kartografia	83 349,00	62 527,00	75,02	0,01
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	1 068 929,00	1 129 167,00	105,64	0,14
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	177 864,00	176 572,00	99,27	0,02
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	0,00	6 000,00	x	0,00
752 - 75224 § 2110	kwalifikacja wojskowa	45 000,00	53 000,00	117,78	0,01
752 - 75295 § 2110	ochrona ludności i obrona cywilna - KM PSP	556 800,00	0,00	0,00	0,00
752 - 75295 § 2110	ochrona ludności i obrona cywilna - PINB	33 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 439 730,00	15 712 400,00	90,10	1,93
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	227 160,00	103,37	0,03
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 498,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85231 § 2110	Pomoc dla cudzoziemców	182 761,00	60 451,00	33,08	0,01
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	758 560,00	722 425,00	95,24	0,09
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	44 698,50	0,00	0,00	0,00
	b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	5 098 105,81	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x	0,00

	dochody bieżące	5 098 105,81	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad. oświatowe	4 959 764,92	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 2100	materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	6 385,33	0,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	17 538,95	0,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - piecza zastępcza	114 416,61	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje na zadania własne	31 215 452,82	16 325 401,53	52,30	2,01
	dochody majątkowe	27 464 151,36	14 176 750,00	51,62	1,74
754 - 75495 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupy inwest. jedn. sfp - Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej KM PSP w PT	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75495 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupy inwest. jedn. sfp - Modernizacja obiektu straży KM PSP w PT	80 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPŁ: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - Roosevelta	12 193 151,36	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPŁ: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskie i ul. Rakowskiej	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00	1,74
852 - 85202 § 6260	dotacja otrzymana z pfc PFRON na inwestycje i zakupy inwest. jedn. sfp - DPS	144 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 6260	dotacja otrzymana z pfc PFRON na inwestycje i zakupy inwest. jedn. sfp - SOSW	151 000,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92120 § 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dotacje dla kościołów (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	3 751 301,46	2 148 651,53	57,28	0,26
754 - 75421 § 2130	zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 2704	technika - polsko - niemiecka wymiana młodzieży	9 780,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2009	Praktyki zagraniczne dla ZSP 6 w Piotrkowie Trybunalskim	43 117,13	10 779,28	25,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Cyfrowe LO	34 642,33	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 ERASMUS + ZSP 1	54 134,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę w ZSP 6	214 973,52	39 261,79	18,26	0,00
801 - 80195 § 2059	Specjaliści dźwignią transformacji w ZSP 5	257 634,28	53 899,49	20,92	0,01
801 - 80195 § 2059	Autostradą do transformacji w ZSP 4	224 251,07	159 049,50	70,92	0,02
801 - 80195 § 2059	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	167 705,19	14 064,50	8,39	0,00
801 - 80195 § 2059	Europejskie praktyki z ZSP 3 w Piotrkowie Trybunalskim	43 599,48	10 899,87	25,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Liczę, rachuję, wszystko zapamiętuję - program wsparcia ZSP 5	8 036,76	88 137,84	1 096,68	0,01
801 - 80195 § 2059	Wizjonerzy stylu i smaku w ZSP 4	20 665,90	124 079,26	600,41	0,02
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	553 680,00	476 256,00	86,02	0,06
852 - 85202 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom. społ. - dodatek motywacyjny	1 060 492,03	571 658,00	53,90	0,07
855 - 85508 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom. społ. - dodatek motywacyjny	70 436,54	42 226,00	59,95	0,01
855 - 85510 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom. społ. - dodatek motywacyjny	982 153,23	558 340,00	56,85	0,07
	3. Dotacje na zadania powierzone	1 580 131,38	1 087 366,67	68,81	0,13
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x	x
	dochody bieżące	1 580 131,38	1 087 366,67	68,81	0,13
752 - 75224 § 2120	kwalifikacja wojskowa	47 000,00	48 260,00	102,68	0,01
754 - 75495 § 2440	dotacja z WFW PSP zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2710	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa - łódzkie dba o zdrowie psychiczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	35 547,20	39 106,67	110,01	0,00

853 - 85322 § 2690	środki z Funduszu Pracy - dodatki dla zawodow. rodzin zastęp., rodzinnych domów dziecka	42 285,60	0,00	0,00	0,00
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - na rehabilit. zawod.i społ.	133 446,00	0,00	0,00	0,02
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - środki z PRFON na mieszkanie dla absolwenta	3 775,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - Aktywny samorząd	50 077,58	0,00	0,00	0,01
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	330 000,00	300 000,00	90,91	0,04
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	700 000,00	87,50	0,10
921 - 92116 § 2320	biblioteki	110 000,00	0,00	0,00	0,01
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	9 848 701,09	6 276 822,86	63,73	0,77
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	9 848 701,09	6 276 822,86	63,73	0,77
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1	284 209,75	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT8	268 295,01	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP 1	44 751,65	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2026 w ZSP 1	0,00	302 062,52	x	0,04
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT7	11 229,92	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2007	Praktyki zagraniczne w ZSP 6 - Erasmus+	203 548,37	50 887,09	25,00	0,01
801 - 80195 § 2057	Europejskie praktyki z ZSP 3 w Piotrkowie Trybunalskim	205 825,48	51 456,37	25,00	0,01
801 - 80195 § 2057	cyfrowe LO	736 773,35	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 ERASMUS + ZSP 1	255 557,10	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę w ZSP 6	1 827 955,75	333 849,57	18,26	0,04
801 - 80195 § 2057	Specjaliści dźwignią transformacji w ZSP 5	2 190 115,82	458 192,22	20,92	0,06
801 - 80195 § 2057	Liczę, rachuję, wszystko zapamiętuję - program wsparcia ZSP 5 w Piotrkowie Trybunalskim	136 683,24	1 498 983,04	1 096,68	0,18
801 - 80195 § 2057	Wizjonerzy stylu i smaku w ZSP 4	351 320,58	2 109 347,44	600,41	0,26
801 - 80195 § 2057	Autostradą do transformacji w ZSP 4	1 906 940,81	1 352 496,33	70,92	0,17
801 - 80195 § 2057	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2	1 425 494,26	119 548,28	8,39	0,01

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

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

W budżecie miasta na 2026 rok wydatki wyniosą 877.727.492,77 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r. wynosi 102,25 % z tego:

- wydatki bieżące – 742.119.534,73 zł, co stanowi 100,62 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- wydatki majątkowe – 135.607.958,04 zł, co stanowi 112,16 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 618.798.161,08 zł, co stanowi 70,50 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 258.929.331,69 zł, co stanowi 29,50 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 742.119.534,73 zł, co stanowi 84,55 % wydatków ogółem, w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351.903.961,93 zł, co stanowi 40,09 % wydatków ogółem;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 178.784.292,83 zł, co stanowi 20,37 % wydatków ogółem;
- dotacje na zadania bieżące – 126.653.427,89 zł, co stanowi 14,43 % wydatków ogółem;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.845.820,95 zł, co stanowi 5,57 % wydatków ogółem;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 8.007.796,97 zł, co stanowi 0,91 % wydatków ogółem;
- obsługę długu publicznego – 11.357.484,00 zł, co stanowi 1,29 % wydatków ogółem;
- rezerwy ogólną i celowe – 16.400.238,16 zł, co stanowi 1,87 % wydatków ogółem;
- pozostałe bieżące (zwroty) – 166.512,00 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 135.607.958,04 zł, co stanowi 15,45 % wydatków ogółem, z czego na:

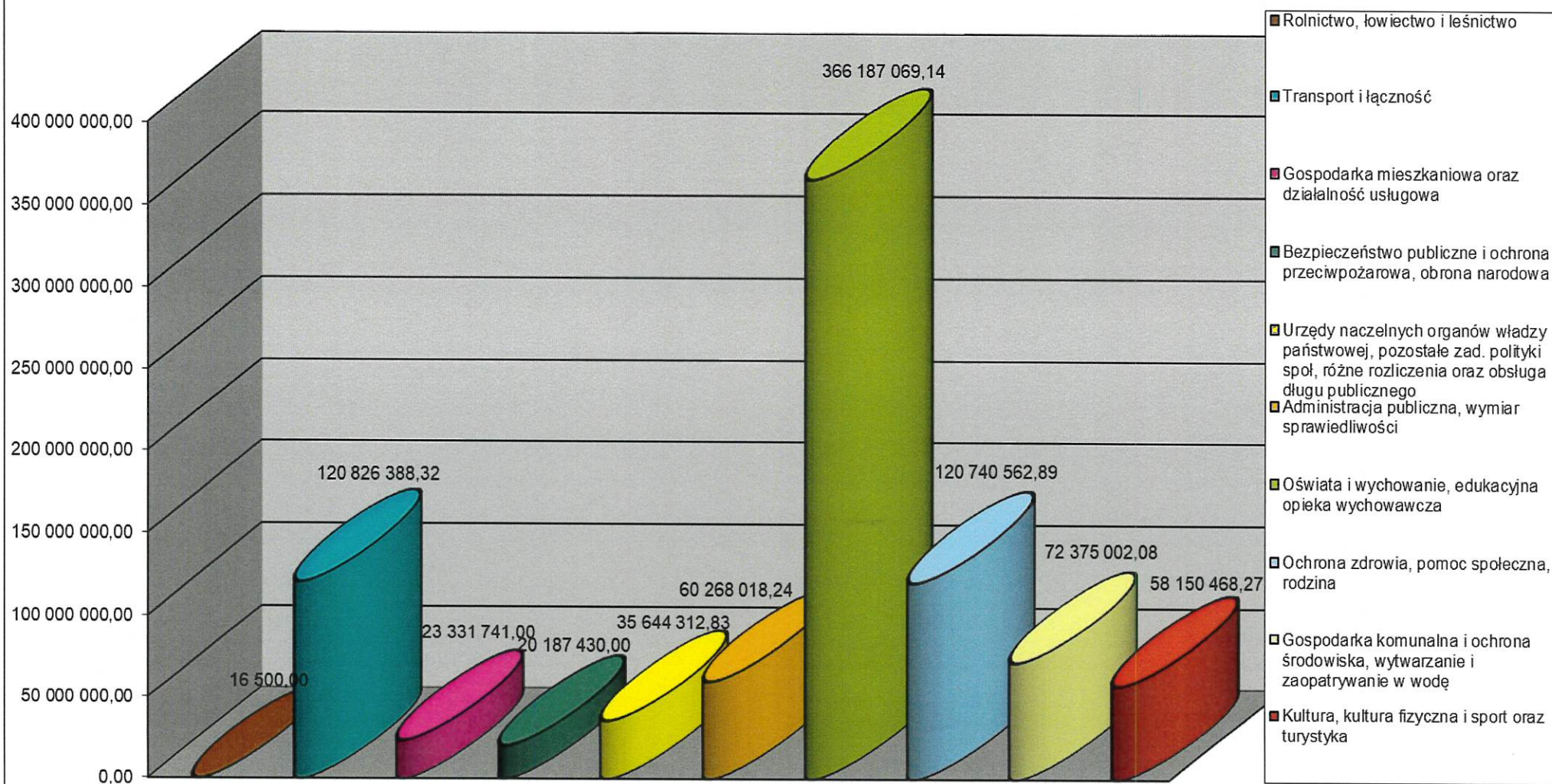
- realizację 88 zadań inwestycyjnych przeznaczają się kwotę 132.553.758,04 zł, co stanowi 15,10 % wydatków ogółem (w tym na programy finansowane z udziałem środków UE – 39.197.640,00 zł);
- rezerwę inwestycyjną – 3.054.200,00 zł, co stanowi 0,35 % wydatków ogółem.

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

	Plan roku ubiegłego	Projekt planu na 2026	[3] / [2] %	Struktu ra dla 2026r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	858 424 140,22	877 727 492,77	102,25	100,00
wydatki bieżące, w tym:	737 517 667,20	742 119 534,73	100,62	84,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 653 718,27	351 903 961,93	103,61	40,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 178 436,18	178 784 292,83	98,14	20,37
dotacje na zadania bieżące	126 007 420,64	126 653 427,89	100,51	14,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 495 785,14	48 845 820,95	79,43	5,57
wydatki na programy finans. środkami UE	12 335 642,43	8 007 796,97	64,92	0,91
rezerwy	5 309 522,85	16 400 238,16	308,88	1,87
pozostałe bieżące	673 138,99	166 512,00	24,74	0,02
obsługa długu publicznego	9 864 002,70	11 357 484,00	115,14	1,29
wydatki majątkowe, w tym:	120 906 473,02	135 607 958,04	112,16	15,45
rezerwy	3 796 713,52	3 054 200,00	80,44	0,35

Wydatki wg działów	858 424 140,23	877 727 492,77	102,25	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	71 908,91	13 000,00	18,08	0,00
020 - leśnictwo	3 000,00	3 500,00	116,67	0,00
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	415 039,60	415 039,60	100,00	0,05
600 - transport i łączność	89 330 587,29	120 826 388,32	135,26	13,77
630 - turystyka	77 400,00	120 600,00	155,81	0,01
700 - gospodarka mieszkaniowa	17 220 292,72	18 346 877,00	106,54	2,09
710 - działalność usługowa	4 934 368,68	4 984 864,00	101,02	0,57
750 - administracja publiczna	57 049 979,23	60 040 858,24	105,24	6,84
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej	604 690,00	14 400,00	2,38	0,00
752 - obrona narodowa	6 534 300,00	661 260,00	10,12	0,08
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 296 679,42	19 526 170,00	77,19	2,22
755 - wymiar sprawiedliwości	219 744,00	227 160,00	103,37	0,03
757 - obsługa długu publicznego	9 864 602,70	11 359 484,00	115,15	1,29
758 - różne rozliczenia	9 430 387,40	19 695 709,16	208,85	2,24
801 - oświata i wychowanie	351 229 298,19	353 555 977,56	100,66	40,28
851 - ochrona zdrowia	3 052 262,14	3 031 860,00	99,33	0,35
852 - pomoc społeczna	64 540 945,52	62 650 346,89	97,07	7,14
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	7 592 571,13	4 574 719,67	60,25	0,52
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	12 473 157,49	12 631 091,58	101,27	1,44
855 - rodzina	64 084 904,93	55 058 356,00	85,91	6,27
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 533 343,97	71 959 962,48	80,37	8,20
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 374 289,21	23 181 576,59	119,65	2,64
926 - kultura fizyczna i sport	25 490 387,70	34 848 291,68	136,71	3,97

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2026 r. - według ważniejszych działów



**Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 18,08 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj.: 71.908,91 zł).

W stosunku do 2025 roku planowane wydatki są dużo niższe, ponieważ decyzje przyznające dotacje na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymuje się w ciągu roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 130,00 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 116,67 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj.: 3.000,00 zł).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie własne powiatu. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2026 r. zaplanowano 3.500,00 zł. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 116,67 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 415.039,60 zł na zadania majątkowe realizowane przez Urząd Miasta.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2026 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 415.039,60 zł, które zamierza się przeznaczyć na budowę farmy fotowoltaicznej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości 120.826.388,32 zł, co stanowi 135,26% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 89.330.587,29 zł), w tym na:

1. Wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) – 40.004.387,40 zł, co stanowi 100,14 % przewidywanego wykonania 2025 r.
2. Wydatki majątkowe – 80.822.000,92 zł, co stanowi 163,66 % przewidywanego wykonania 2025r.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 135,26 % w związku z wyższymi nakładami planowanymi na inwestycje w 2026 roku.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 67.487.790,00 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 28.245.650,00 zł, co stanowi 99,77 % przewidywanego wykonania 2025 r., - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.245.650,00 zł, w szczególności z przeznaczeniem m. in.: na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
2. Wydatki majątkowe – 39.242.140,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na: Zakup taboru komunikacji miejskiej w ramach programu ZTP III.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 237,77 % przewidywanego wykonania 2025 r, i wynika z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości

17.079.541,72 zł, co stanowi 39,01 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 43.787.156,01 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące – 3.068.241,70 zł, co stanowi 101,34 % przewidywanego wykonania 2025 r., na realizację zadań statutowych, to jest m. in.: na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich, a w zakres tego wchodzi: sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie oraz konserwacje rowów przydrożnych. Kwotę 340.262,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.257.182,70 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 1.000.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 14.011.300,02 zł, które zamierza się przeznaczyć na:

- wydatki związane z inżynierią ruchu – 150.000,00 zł,
- rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 250.000,00 zł,
- inwestycje drogowe (m.in.: budowa 2 sygnalizacji świetlnych, doświetlenie miejsc przejścia dla pieszych, zakup sekundników) – 1.230.400,00 zł,
- rozbudowę ul. Michałowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 300.000,00 zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej – 9.627.370,02 zł
- budowę ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich wraz z rozbudową ul. Rakowskiej – 155.000,00 zł
- przebudowę ul. Krakowskie Przedmieście – 2.098.530,00 zł
- budowę i przebudowę ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych – 200.000,00 zł

Dynamika kształtuje się na poziomie 39,01 % przewidywanego wykonania 2025 r. i wynika przede wszystkim z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2025 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 33.416.363,60 zł, co stanowi 220,37 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 15.163.666,19 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 6.808.002,70 zł, co stanowi 100,91 % przewidywanego wykonania 2025 r.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.808.002,70 zł przeznaczone będą w szczególności na: remonty bieżące, utrzymanie dróg i chodników gminnych, przeprowadzenie akcji zima, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 5.416.850,70 zł, a na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 400.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 26.608.360,90 zł, na:

- przebudowę ul. Wojska Polskiego (od ronda Ofiar Rzezi Wołyńskiej do granic miasta) – 430.500,00 zł,
- przebudowę przepustu w ul. Swobodnej – 475.000,00 zł,
- budowę ul. Anny – 100.000,00 zł,
- budowę i przebudowę dróg, chodników (przebudowę ul. Pawłowskiej, opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Parafialnej) – 4.550.000,00 zł,
- budowę drogi 12 KDD – 120.000,00 zł,
- rozbudowę ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim – 6.723.768,00 zł,
- budowę ul. Srebrnej – 130.000,00 zł,
- rozbudowę ul. Wschodniej – 3.500.000,00 zł,
- budowę dróg wraz z odwodnieniem w "Osiedlu Piaskowa" – 220.000,00 zł,
- budowę i przebudowę ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych – 200.000,00 zł,
- rozbudowę i budowę wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim (dot. ul. Żelaznej, ul. Hortensji, ul. Kwiatowej i Krótkiej oraz drogi w osiedlu Łódzka) – 9.600.000,00 zł,
- budowę ul. Wiatracznej – 409.092,90 zł,
- wydatki związane z inżynierią ruchu – 150.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 220,37 % przewidywanego wykonania 2025 r. i wynika z przeniesienia dużej ilości wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 2026 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 1.540.293,00 zł, co stanowi 213,84 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 720.293,00 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 690.293,00 zł - w szczególności na

remonty bieżące oraz utrzymanie dróg i chodników.

2. Wydatki majątkowe – 850.000,00 zł przeznacza się na:

- inwestycje drogowe – 50.000,00 zł,
- budowę chodnika w ciągu ulicy Szklarskiej – BO 2026 – 800.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 213,84 % przewidywanego wykonania 2025 r., i wynika z wyższych nakładów na inwestycje zaplanowane w 2026 roku.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano 910.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w związku z obsługą strefy płatnego parkowania.

Dynamika kształtuje się na poziomie 102,68 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano 336.200,00 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 226.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty przystanków i wiat.
2. Wydatki majątkowe – 110.200,00 zł na zakup wiat i urządzeń przystankowych.

Dynamika kształtuje się na poziomie 101,79 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność w komunikacji

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na 2026 r. w kwocie 56.200,00 zł, na zadania statutowe dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) oraz związane z odholowaniem pojazdów z terenu miasta, które realizuje Urząd Miasta, zaś Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne.

Dynamika kształtuje się na poziomie 94,57 % przewidywanego wykonania 2025 r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 120.600,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 155,81% przewidywanego wykonania 2025 r., w tym na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Dynamika wydatków ogółem w tym dziale kształtuje się na poziomie 155,81 % i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz szerszego zakresu zadań zaplanowanych do realizacji w 2026 r.

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta.

Dynamika kształtuje się na poziomie 183,33 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 65.600,00 zł, czyli 138,40 % przewidywanego wykonania 2025 r. na zadania realizowane przez Centrum Informacji Turystycznej, tj.: w szczególności na kreowanie, rozwój i promocje produktów turystycznych oraz organizację cyklicznych imprez (typu: spacerów czy rajdy).

Dynamika kształtuje się na poziomie 138,40 % przewidywanego wykonania 2025 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 18.346.877,00 zł, co stanowi 106,54 % przewidywanego wykonania w 2025 r. (tj. 17.220.292,72 zł), z tego na:

1. Wydatki bieżące – 7.666.877,00 zł, co stanowi 108,49 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.392,00 zł (spadek o 30,03 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.435.485,00 zł (wzrost o 10,38 %),
2. Wydatki majątkowe – 10.680.000,00 zł, tj. 105,19 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dynamika kształtuje się na poziomie 106,54 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 3.772.863,00 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 1.212.863,00 zł, co stanowi 91,75 % przewidywanego wykonania 2025 r., a w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.392,00 zł (spadek o 30,03 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 981.471,00 zł (spadek o 0,08 %).
2. Wydatki majątkowe – 2.560.000,00 zł, co stanowi 121,50 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki bieżące w kwocie 1.212.863,00 zł realizowane są przez Urząd Miasta i dotyczą w szczególności:

- regulacji stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 24.500,00 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 50.100,00 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 80.000,00 zł,
- gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 38.925,00 zł – finansowane dotacją,
- opłaty adiacenckiej – 400.000,00 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 266.400,00 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 231.392,00 zł – finansowane dotacją,
- rozbiórki obiektów i budynków gminnych – 62.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.560.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 50.000,00 zł,
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 1.810.000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 700.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 38.925,00 zł, zamierza się przeznaczyć na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Na 2026 rok otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 231.992,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 110,03 % przewidywanego wykonania 2025 r. i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowane w 2026 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 12.950.000,00 z tego:

1. Wydatki bieżące – 5.860.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 180.000,00 zł.
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 470.000,00 zł,
- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 4.250.000,00 zł. Środki zaplanowano na wykonanie prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetem są: decyzje PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki oraz remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na wykonanie remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, a także uszczelnienie przewodów dymowych,
- utrzymanie nieruchomości objętych w umowie o zarządzanie – 710.000,00 zł, koszty poboru wody oraz zużycia energii na klatkach schodowych, koszty konserwacji, koszty administrowania, utrzymania czystości, odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych, dzierżawy pojemników na odpady zasobu zarządzanego, koszty ubezpieczenia budynków objętych umową o zarządzanie, koszty podatku od nieruchomości, koszty opłat sądowych, komorniczych, skarbowych w sprawach skierowanych do sądu z tytułu zadłużenia czynszowego, eksmisji w stosunku do najemców zarządzanego zasobu mieszkaniowego,
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 250.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 7.090.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na: modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotychczas klasyfikowane były w rozdziale 70021, dotyczącym spółki obsługującej to zadanie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.624.014,00 zł, co stanowi 143,07 % w relacji do przewidywanego wykonania 2025 r., na:

1. Wydatki bieżące – 594.014,00 zł, co stanowi 150,35 % przewidywanego wykonania 2025 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na:

- wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 43.000,00 zł,
- rozbiórkę obiektów i budynków gminnych – 100.000,00 zł,
- utrzymanie schronów i lokali – 56.000,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 229.000,00 zł;
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych - 70.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 60.180,00 zł,
- wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” – 33.334,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi – 2.500,00 zł

2. Wydatki majątkowe 1.030.000,00 zł co stanowi 139,19 % przewidywanego wykonania 2025 r., które zamierza się przeznaczyć na:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 30.000,00 zł,
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 700.000,00 zł,
- modernizację i termomodernizację lokali użytkowych – 300.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 143,07 % przewidywanego wykonania 2025 r., i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz szerszego zakresu zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 r. Część wydatków dotychczas ujmowana była w rozdziale 70021.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem na 2026 r. zaplanowano 4.984.864,00 zł, co stanowi 101,02 % przewidywanego wykonania 2025 r., (tj. 4.934.368,68 zł), z tego na:

1. Wydatki bieżące – 4.954.024,00 zł co stanowi 106,61 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.763.847,00 zł (wzrost o 2,42 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.182.177,00 zł (wzrost o 25,87 %),
 - dotacje na zadania bieżące 6.200,00 zł (wzrost o 3,33 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 zł (spadek o 93,29 %),
2. Wydatki majątkowe – 30.840,00, co stanowi 10,73 % przewidywanego wykonania 2025 r, i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2025 r.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 3.080.720,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.561.270,00 zł (wzrost o 3,25 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 487.610,00 zł (wzrost o 4,99 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom z 2025 r.).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 30.840,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego (zakup plotera niezbędnego do wydruku map wieloformatowych koniecznych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz serwera kopii zapasowych).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 104,57 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 95.350,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.200,00 zł (spadek o 84,25 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.150,00 zł (spadek o 23,95 %),
- Środki będą przeznaczone na realizację polityki miasta dotyczącą planowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 419.427,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212.527,00 zł (spadek o 8,92 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.900,00 zł (wzrost o 24,12 %).

Środki na realizację zadań bieżących będą przeznaczone na:

- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 5.900,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią – 201.000,00 zł.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 212.527,00 zł (z tego 62.527,00 zł finansowane środkami otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 61,02 % przewidywanego wykonania 2025 r. Źródłem finansowania zadań w tym rozdziale są dochody z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 254.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 1.129.167,00 zł, co stanowi 105,64 % przewidywanego wykonania 2025 r., zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 981.850,00 zł (wzrost o 8,01 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146.517,00 zł (wzrost o 9,29 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł (spadek o 96,90 %).

Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 6.200,00 zł, co stanowi 103,33 % przewidywanego wykonania 2025 r. Środki przeznacza się na realizację zadań bieżących z zakresu propagowania informacji europejskiej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 60.040.858,24 zł, co stanowi 105,24 % przewidywanego wykonania 2025 r., wynoszącego 57.049.979,23 zł z tego na:

1. Wydatki bieżące – 59.310.858,24 zł, co stanowi 105,46 % przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.536.519,50 zł (wzrost o 5,74 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.886.412,08 zł (wzrost o 2,10 %),
 - dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł (poziom z 2025 roku),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 975.150,00 zł (spadek o 8,94 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 812.776,66 zł (wzrost o 103,42 %),

2. Wydatki majątkowe – 730.000,00 zł, co stanowi 90,43 % przewidywanego wykonania 2025 r. Środki te przeznacza się m. in. na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta, realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, oraz na inwestycje dla UM i ZDiUM. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,24 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.019.699,00 zł, co stanowi 107,22 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z Ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 1.354.541,00 zł,
- realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi – 665.158,00 zł,

Całość będzie sfinansowana dotacją otrzymaną na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 6.514.323,00 zł, na sfinansowanie w 2026 roku etatów realizujących zadania powiatu (m. in. związanych z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji, geodezji i kartografii oraz architektury).

Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2025 r. kształtuje się na poziomie 114,18 % i wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 1.036.800,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 2.500,00 zł (poziom z 2025r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.300,00 zł (wzrost o 24,53 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 915.000,00 zł (wzrost o 3,62 %).

W stosunku do 2025 r. wydatki te kształtują się na poziomie 105,66 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.706.219,90 zł, co stanowi 104,63 % przewidywanego wykonania 2025 r., z tego na:

1. Wydatki bieżące – 44.976.219,90 zł, co stanowi 104,83 % przewidywanego wykonania 2025 r., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 35.944.728,72 zł (wzrost o 4,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.161.159,52 zł (wzrost o 1,81 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.555,00 zł (spadek o 12,20 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 812.776,66 zł (wzrost o 103,42 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone w szczególności na:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę Archiwum Zakładowego;
- bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta;
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody i odprawy emerytalne, podnoszenie kwalifikacji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PPK). Dynamika wydatków wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę (w tym dodatku przedemerytalnego), jak również większej ilości pracowników w porównaniu do roku bieżącego, uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także planowanych wypłat w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy, która gwarantuje wliczanie do stażu pracy okresów dotychczas pomijanych;
- wydatki bieżące dotyczące wysyłki korespondencji UM;
- remonty i naprawy w UM oraz ZDiUM;
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu oraz ZDiUM (to jest: strzeżenie budynków, sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej);
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji).

2. Wydatki majątkowe – 730.000,00 zł, co stanowi 93,61 % przewidywanego wykonania 2025 r., dotyczą:

- modernizacji budynków UM – 400.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych dla ZDiUM – 70.000,00 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 30.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miasta – 230.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 104,63 % i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń na skutek: planowanych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, a także wzrostu płacy minimalnej i zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 379.488,41 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.800,00 zł (poziom z 2025 r.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 375.688,41 zł (wzrost o 18,74 %),

Środki te będą przeznaczone na publikacje w mediach, promocje miasta w mediach społecznościowych, wydatki związane ze współpracą zagraniczną.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 118,52 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.247.339,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.982.980,00 zł (wzrost o 3,76 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262.359,00 zł (wzrost o 4,84 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (spadek o 28,57 %).

Środki zostaną przeznaczone na działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,84 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.136.988,93 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.488,78 zł (spadek o 16,36 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.967.905,15 zł (wzrost o 0,95 %),
- dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł (poziom z 2025 r.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 595,00 zł (poziom z 2025 r.).

Środki te będą przeznaczone w szczególności na:

- zadania z zakresu komunikacji (rejestrowania, wyrejestrowania pojazdów wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami);
- obsługę finansową jednostek pomocniczych działających na terenie miasta (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów);
- wydatki dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta;
- publikowanie i emisje informacji i komunikatów, życzeń okolicznościowych w mediach;
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń;
- obsługę komorniczą i prawną;
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań;
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. jubileuszy USC).

Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 100,24 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.400,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 2,38 %, jej znaczny spadek wynika z poniesionych w 2025 roku wydatków na organizację wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2026 r. wynosi kwotę 14.400,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale przyznano środki na wydatki bieżące w wysokości 661.260,00 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 361.260,00 zł, co stanowi 43,20 % przewidywanego wykonania 2025 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.960,00 zł (wzrost o 15,95 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281.300,00 zł (spadek o 63,50 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł (brak w 2025 r.),

2. Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł, co stanowi 5,27 % przewidywanego wykonania 2025 r. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 10,12 %. Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 107.260,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na 2026 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 6.000,00 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na: zadania z zakresu administracji rządowej – wydatki bieżące obronne. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 133,33 %.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2026 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 105.260,00 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na: zadania z zakresu administracji rządowej – 53.000,00 zł oraz zadania realizowane w trybie porozumienia 48.260,00 zł, (pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2026 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego).

Rozdział 75281 – Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Wydatki na 2026 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 550.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, z czego kwotę 250.000,00 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 300.000,00 zł wydatki majątkowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 19.526.170,00 zł, co stanowi 77,19 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 25.296.679,42 zł), z tego na:

1. Wydatki bieżące – 19.486.170,00 zł, co stanowi 91,68 % przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.497.080,00 zł (spadek o 4,13 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.511.590,00 zł (spadek o 36,82 %),
 - dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł (poziom z 2025 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 462.500,00 zł (spadek o 22,70 %).
2. Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł, co stanowi 0,99 % przewidywanego wykonania 2025r.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 77,19 %. Wydatki częściowo będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 15.712.400,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 50.000,00 zł, co stanowi 90,91 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Wpłata na państwowy fundusz celowy przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego poprzez dodatkowe patrole piesze policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.774.400,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 15.734.400,00 zł, co stanowi 90,14 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.556.600,00 zł (spadek o 4,37 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 767.300,00 zł (spadek o 54,53 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 410.500,00 zł (spadek o 24,68 %).
2. Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim. W porównaniu do roku 2025 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 74,13 %.

Wydatki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.712.400,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 62.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 39.000,00 zł, na poziomie 125,40 % przewidywanego wykonania 2025 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży

Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu specjalistycznego, w tym: automatów oddechowych i sprzężarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest: na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 162,50 % i wynika ze wzrostu cen usług.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 3.487.570,00 zł, na wydatki bieżące z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.940.480,00 zł (spadek o 2,88 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 499.090,00 zł (wzrost o 2,16 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.000,00 zł (spadek o 8,57 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 97,72 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 24.800,00 zł, m.in.: z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz na system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych oraz magazyn sprzętu zarządzania kryzysowego. W stosunku do roku 2025 wydatki kształtują się na poziomie 80,52 %.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 85.400,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto”, akcje ratownicze, działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców oraz pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 29,43 % i wynika z dotacji otrzymanej w 2025 r. na wydatki inwestycyjne KM PSP (200.000,00 zł).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale przyznano środki w wysokości 227.160,00 zł, co stanowi 103,37 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 219.744,00 zł),

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na nieodpłatną pomoc prawną (zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 227.160,00 zł, co stanowi 103,37 % przewidywanego wykonania 2025 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.135,00 zł (wzrost o 1,81 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74.399,80 zł (wzrost o 3,55 %),
- dotacje na zadania bieżące 144.625,20 zł (wzrost o 3,37 %).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 11.359.484,00 zł, co stanowi 115,15 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 9.864.602,70 zł),

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, w grupie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 11.359.484,00 zł, głównie z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych już kredytów bankowych i pożyczek.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (wzrost o 233,33 %).
- obsługa długu 11.357.484,00 zł (wzrost o 15,14 %).

Są to wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW płacone są miesięcznie, według harmonogramów

stanowiących załącznik do umowy. Odsetki od zaciągniętych kredytów płacone są kwartalnie, według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M. WIBOR 3M jest z założenia wskaźnikiem zmiennym i uzależnionym od sytuacji gospodarczej w tym od wysokości stóp procentowych. Jego średnia wartość w okresie od 01.07.2025 do 15.09.2025 wynosi 4,91%. Trudno ocenić, jak będzie spadać wysokość tego wskaźnika.

Decydujące znaczenie mają tutaj tempo i kierunek inflacji oraz wysokość wskaźników rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim działania, jakie w związku z powyższym wykona Rada Polityki Pieniężnej. Dlatego dla potrzeb zaplanowania w budżecie środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przyjęto następujący poziom stawki WIBOR 3M w wysokości 4,91 % powiększony o marżę bankową, wynikającą z zawartych umów. Natomiast dla odsetek od planowanego zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym przyjęto średni WIBOR 1M na poziomie średniej miesięcznej na wrzesień 2025, który wynosi 4,90 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 19.695.709,16 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące 16.641.509,16 zł, co stanowi 295,39 % przewidywanego wykonania 2025 r., z podziałem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom z 2025 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.916,00 zł (spadek o 29,73 %),
- rezerwy bieżące 16.400.238,16 zł (wzrost o 208,88 %).

2. Wydatki majątkowe – 3.054.200,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę na zadania: inwestycyjne oraz dotyczące budżetu obywatelskiego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 241.271,00 zł, co stanowi 74,43 % przewidywanego wykonania 2025 r., (wynoszącego 324.151,03 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom z 2025 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.916,00 zł (spadek o 29,73 %),

Środki te przeznaczone będą na:

- zabezpieczenie obsługi komorniczej, rozliczenia z tytułu VAT, opłatę ryczałtową za prowadzenie bankowej obsługi Miasta, ewentualne koszty postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 19.454.438,16 zł, w tym na:

- rezerwę ogólną – 1.500.000,00 zł,
- zdarzenia kryzysowe – 2.100.000,00 zł,
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 6.640.238,16 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 300.000,00 zł,
- kulturę i sport – 400.000,00 zł,
- odprawy i nagrody jubileuszowe – 1.460.000,00 zł,
- regulację wynagrodzeń – 4.000.000,00 zł,
- celową na inwestycje – 1.854.200,00 zł
- zadania dot. budżetu obywatelskiego – 1.200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **353.555.977,56 zł**, co stanowi 100,66 % planu roku 2025 (wynoszącego 351.229.298,19 zł), z tego na:

1. Wydatki bieżące – 352.911.762,56 zł, co stanowi 101,51 % planu roku 2025r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.187.021,53 zł (wzrost o 5,94 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.436.300,26 zł (spadek o 1,14 %)
 - dotacje na zadania bieżące 96.408.080,00 zł (spadek o 1,05 %)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 571.514,95 zł (spadek o 10,00%)
 - wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE 6.308.845,82 zł (spadek o 46,48%)
2. Wydatki majątkowe 644.215,00 zł (spadek o 81,94 %)
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 644.215,00 zł (spadek o 81,94 %)

W dziale 854 zaplanowano na wydatki środki w wysokości **12.631.091,58 zł** co stanowi 101,27 % planu roku 2025 (wynoszącego 12.473.157,49 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.854.888,58 zł (wzrost o 12,04%)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.246.399,00 zł (wzrost o 7,40%)
- dotacje na zadania bieżące 4.482.104,00 zł (spadek o 3,18 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.700,00 zł (spadek o 84,65 %)

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2026 rok wyniosą 366.187.069,14 zł, co stanowi 100,68 % planu roku 2025 wynoszącego 363.702.455,68 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 365.542.854,14 zł, tj. 101,57 % planu 2025r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224.041.910,11 zł, tj. 106,12 % planu 2025r.
 - wydatki związane z real. zadań statutowych 33.682.699,26 zł, tj. 99,15 % planu 2025r.
 - dotacje na zadania bieżące 100.890.184,00 zł, tj. 98,86 % planu 2025r.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 619.214,95 zł, tj. 65,47 % planu 2025r.
 - wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 6.308.845,82 zł, tj. 53,52 % planu 2025r.
2. Wydatki majątkowe 644.215,00 zł, tj. 16,85 % planu 2025r.

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 9 szkół podstawowych, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Bursę Szkolną będącą w strukturach ZSPiPOW 3, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 438 oddziałach naukę pobiera 10.920 uczniów. W przedszkolach w 61 oddziałach opieką objętych jest 1.262 dzieci. W SOSW w ramach specjalnych szkół podstawowych i szkoły przysposabiającej do pracy w 58 oddziałach naukę pobiera 133 uczniów.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 4

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2026 r.	% wykon.	struktura
Dochody	55 450 548,06	16 300 159,68	29,40	100,00
Dochody jednostek budżetowych	25 735 602,94	9 445 877,00	36,70	57,95
Dotacje	18 985 485,56	508 281,75	2,68	3,12
Gmina	12 757 297,65	8 110,22	0,06	0,05
75814 § 2100	10 637 388,38	0,00	0,00	0,00
75814 § 0920	52 044,80	0,00	0,00	0,00
801	1 817 254,47	8 110,22	0,45	0,05
854	250 610,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	6 228 187,91	500 171,53	8,03	3,07
75814 § 2100	4 959 764,92	0,00	0,00	0,00
801	1 117 422,99	500 171,53	44,76	0,00
854	151 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki pochodzące z budżetu UE	10 729 459,56	6 346 000,93	0,00	38,94
801	10 729 459,56	6 346 000,93	0,00	38,93
Wydatki	363 702 455,68	366 187 069,14	100,68	100,00
801 + 854	363 702 455,68	366 187 069,14	100,68	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 117 892,99	224 041 910,11	106,12	61,18
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 971 720,52	33 682 699,26	99,15	9,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 798,59	619 214,95	65,47	0,17

dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	102 057 650,50
wydatki na programy	11 787 127,01
inwestycje	3 822 266,07

100 890 184,00
6 308 845,82
644 215,00

98,86
53,52
16,85

27,55
1,72
0,18

801	351 229 298,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 999 806,09
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 811 241,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 038,59
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	97 428 218,77
wydatki na programy	11 787 127,01
inwestycje	3 567 866,07
854	12 473 157,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 118 086,90
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 160 478,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 760,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	4 629 431,73
inwestycje	254 400,00

353 555 977,56
217 187 021,53
32 436 300,26
571 514,95
96 408 080,00
6 308 845,82
644 215,00
12 631 091,58
6 854 888,58
1 246 399,00
47 700,00
4 482 104,00
0,00

100,66
105,94
98,86
90,00
98,95
53,52
18,06
101,27
112,04
107,40
15,35
96,82
0,00

100,00
61,43
9,17
0,16
27,27
1,78
0,19
100,00
54,27
9,87
0,38
35,48
0,00

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan na 2026 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	256 415 209,87	261 194 818,66	101,86
1.	Jednostki oświatowe gminne	129 266 439,08	133 212 611,82	103,05
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	127 148 770,79	127 982 206,84	100,66
II.	Urząd Miasta	107 032 245,81	104 952 250,48	98,06
1.	Referat Edukacji	104 010 425,45	104 268 035,48	100,25
	<i>dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych</i>	<i>102 057 650,50</i>	<i>100 890 184,00</i>	<i>98,86</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>1 952 774,95</i>	<i>3 377 851,48</i>	<i>172,98</i>
2.	Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji	2 971 078,14	644 215,00	21,68
	inwestycje	2 971 078,14	644 215,00	21,68
3.	Biuro Funduszy Zewnętrznych	45 166,00	40 000,00	88,56
4.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	5 576,22	0,00	0,00
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	255 000,00	40 000,00	15,69
	RAZEM I + II + III	363 702 455,68	366 187 069,14	100,68

* Tabela nie obejmuje wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego przedszkola ujętych w dziale 750 rozdziale 75085 z kwotą planu na 2024 rok wynoszącą 2.117.186,00 zł i kwotą zaplanowaną na rok 2025 w wysokości 2.057.442,00 zł.

DOCHODY

Od 2025 roku na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzony został nowy model finansowania zadań jst. Ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, tj. potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a – w przypadku, gdy będą one niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa. Na rok 2026r. kwota potrzeb oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.27.2025 została oszacowana na kwotę 287.526.918,00 zł.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2026 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	14 859 631,28	16 053 572,00	108,03
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	11 438 092,89	11 972 952,00	104,68
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 315 785,05	9 714 586,00	104,28
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 287 750,03	5 680 322,00	90,34
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	9 514 437,13	10 049 210,00	105,62
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	6 422 070,09	6 763 062,00	105,31
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	14 182 734,70	15 266 746,00	107,64
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 787 421,26	8 160 097,00	104,79
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	9 806 008,69	9 844 734,37	100,39
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	3 628 455,75	3 413 544,00	94,08
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	3 013 136,00	3 137 092,00	104,11
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	3 099 147,00	2 986 623,00	96,37
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2 247 361,50	2 419 991,00	107,68
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	3 365 793,25	3 446 513,00	102,40
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	2 613 925,75	2 512 688,00	96,13
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	2 523 941,50	2 609 551,00	103,39
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	2 600 921,00	2 703 466,00	103,94
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 849 835,75	2 840 847,00	99,68
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	3 382 610,00	3 285 303,00	97,12
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	2 591 226,75	2 427 082,00	93,67
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	4 444 179,00	4 403 582,29	99,09
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	2 856 383,75	3 045 754,00	106,63
23.	I LO	7 987 418,00	8 381 360,00	104,93
24.	II LO	7 012 271,00	7 632 282,00	108,84
25.	III LO	6 818 627,75	6 861 381,00	100,63
26.	IV LO	8 603 877,98	8 346 797,73	97,01
27.	ZSP Nr 1	17 178 489,11	17 179 253,50	100,00
28.	ZSP Nr 2	16 507 110,38	14 710 202,78	89,11
29.	ZSPiPOW Nr 3	9 250 167,64	9 247 778,58	99,97
30.	ZSP Nr 4	9 959 764,36	11 882 415,56	119,30
31.	ZSP Nr 5	10 348 569,35	9 839 498,74	95,08
32.	ZSP Nr 6	10 475 709,04	9 440 093,95	90,11
33.	CKZ	3 658 308,75	3 651 387,00	99,81
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 062 393,50	3 664 641,00	119,67
35.	SOSz-W	16 721 654,89	17 620 409,16	105,37
I	GMINA	129 266 439,08	133 212 611,82	103,05
II	POWIAT	127 148 770,79	127 982 206,84	100,66
III	RAZEM	256 415 209,87	261 194 818,66	101,86

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 86.500.600,16 zł, tj. 106,02 % planu roku 2025 wynoszącego 81.590.395,67 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące –	86.380.600,16 zł,	tj. 106,52 % planu 2025r.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.815.006,00 zł	(wzrost o 7,42 %),
• wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	7.529.359,16 zł	(spadek o 5,60 %),
• dotacje na zadania bieżące	12.007.320,00 zł	(wzrost o 10,70 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.915,00 zł	(spadek o 58,58 %),
2. Wydatki majątkowe –	120.000,00 zł	(spadek o 76,00 %).

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację przez Urząd Miasta zadania pn.: „Wykonanie instalacji drenażowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynku SP nr 5”.

Wydatki bieżące zostaną wykorzystane na prowadzenie 9 publicznych szkół podstawowych i na dotację dla 9 niepublicznych szkół podstawowych.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd są 223 oddziały, w których naukę pobiera 4.854 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w kwocie potrzeb oświatowych. Dotacje będą przekazywane na 696 uczniów uczęszczających do 9 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto wrześniową liczbę uczniów. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim w 2026 roku zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok wynika z uwagi planowania niższych wydatków na zakupy z tyt. BHP.

Wzrost planu wydatków na dotacje w 2026 roku wynika z uwagi na utworzenie nowej niepublicznej szkoły podstawowej oraz zakończenie wsparcia jst w 2026 roku środkami z Funduszu Pomocy przeznaczonymi na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 17.509.190,00 zł, tj. 112,39 % planu roku 2025 wynoszącego 15.579.281,19 zł z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.144.161,00 zł	(wzrost o 9,98 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635.040,00 zł	(spadek o 0,53 %),
• dotacje na zadania bieżące	7.722.689,00 zł	(wzrost o 16,67 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.300,00 zł	(wzrost o 4,29 %).

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 17, funkcjonujących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę pobiera 95 uczniów w 45 oddziałach oraz na dotacje dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i wartości przewidzianej w kwocie potrzeb oświatowych na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkoły niepublicznej przyjęto wrześniową liczbę uczniów, tj. 71.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne w 2026 roku ma wpływ przede wszystkim zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok z uwagi planowane wyższe wydatki na zakupy z tyt. BHP.

Wzrost planu wydatków na dotacje w 2026 roku wynika z uwagi na zakończenie wsparcia jst w 2026 roku środkami z Funduszu Pomocy przeznaczonymi na wsparcie obywateli Ukrainy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 31.000,00 zł, tj. 100 % planu br. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci, z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 53.145.812,00 zł, co stanowi 95,05 % planu br., wynoszącego 55.914.525,84 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące –	52.866.812,00 zł,	tj. 97,62 % planu 2025 r.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.270.662,00 zł	(wzrost o 0,01 %),

- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 3.629.636,00 zł (spadek o 3,63 %),
 - dotacje na zadania bieżące 23.931.894,00 zł (spadek o 4,51 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.620,00 zł (spadek o 43,85 %).
2. Wydatki majątkowe 279.000,00 zł (spadek o 84,11%),

z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Miasta, w ramach Budżetu Obywatelskiego, zadania pn.: „Niezwykły, naukowy plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 7”.

Wydatki bieżące będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 22 przedszkoli niepublicznych na 1.143 dzieci. W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.262 dzieci w 61 oddziałach.

Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjęto wrześnieową liczbę dzieci oraz projekt budżetu przedszkoli samorządowych. W rozdziale tym zaplanowano również 192.000,00 zł tj. 100,00 % planu br. na pokrycie kosztów pobytu dzieci, z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, w przedszkolach na terenie innych gmin. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok wynika z uwagi planowania niższych wydatków na zakupy z tyt. BHP. Ogólny spadek planu wydatków w ww. rozdziale wynika z uwagi na zmniejszającą się liczbę dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 3.435.723,00 zł, co stanowi 95,57 % planu 2025 roku wynoszącego 3.594.996,91 zł. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych (w tym na 31 dzieci). Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkola specjalnego przyjęto wrześnieową liczbę dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.744,00 zł, co stanowi 138,07 % planu br. wynoszącego 15.024 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000,00 zł (poziom z 2025 roku)
- dotacje na zadania bieżące 11.744,00 zł (wzrost o 94,95 %).

Zaplanowane na 2026 rok środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci, z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego, na terenie innych gmin, zaś kwotę 11.744,00 zł zaplanowano na dotacje dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.760.348,57 zł, co stanowi 108,40 % planu br. wynoszącego 5.314.060,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.408.115,81 zł (wzrost o 9,68%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351.702,76 zł (spadek o 7,87 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 530,00 zł (spadek o 61,59 %).

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na wzrost planu wynagrodzeń i pochodnych w 2026 roku ma wpływ przede wszystkim zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok wynika z uwagi planowania niższych wydatków na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 553.259,16 zł, tj. 119,21 % planu br. wynoszącego 464.122,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.246,00 zł (wzrost o 33,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 491.013,16 zł (wzrost o 17,65 %).

Środki z ww. rozdziału przeznaczone są na realizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zadanie to jest realizowane przez Urząd Miasta oraz SOSW.

Zwiększenie planu wynika ze wzrostu kosztów usługi przewozu oraz wzrostu w 2026 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 80115 – Technika

Na technika zaplanowano środki w wysokości 46.752.580,00 zł, tj. 102,28 % planu br., wynoszącego 45.709.260,07 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.380.623,00 zł (wzrost o 5,37 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.588.462,00 zł (spadek o 0,04%),
- dotacje na zadania bieżące 4.761.595,00 zł (spadek o 12,69 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.900,00 zł (spadek o 52,63 %).

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznych techników funkcjonujących w 6 zespołach szkół ponadpodstawowych, gdzie w 93 oddziałach naukę pobiera 2.436 uczniów. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w kwocie potrzeb oświatowych. Zaplanowano dotacje dla jednego niepublicznego technikum dla młodzieży, do wyliczenia której przyjęto wrześniową liczbę uczniów (tj. 333).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne w 2026 roku ma wpływ przede wszystkim zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok wynika z uwagi na planowane mniejsze wydatki na zakupy z tyt. BHP. Z kolei spadek dotacji związany jest z mniejszą liczbę uczniów od września br. w niepublicznym technikum dla młodzieży.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane środki w wysokości 16.619.681,00 zł tj. 101,84 % planu br., wynoszącego 16.319.627,15 zł przeznaczone są wyłącznie na dotacje dla 1.843 słuchaczy 10 niepublicznych szkół policealnych, kształcących w trybach: dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w kwocie potrzeb oświatowych. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto wrześniową liczbę uczniów. W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne szkoły policealne.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I stopnia

W tym rozdziale zaplanowano na szkoły branżowe I stopnia środki w wysokości 6.879.239,00 zł, tj. 106,57 % planu 2025 roku, wynoszącego 6.455.092,20 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.057.956,00 zł (wzrost o 7,68 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 922.919,00 zł (wzrost o 5,15 %),
- dotacje na zadania bieżące 893.064,00 zł (wzrost o 4,11%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.300,00 zł (spadek o 76,13 %).

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 2 publicznych szkół branżowych funkcjonujących w ZSPiPOW Nr 3 i w ZSP Nr 4, gdzie w 14 oddziałach naukę pobiera 308 uczniów.

Zaplanowano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w kwocie potrzeb oświatowych. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto wrześniową liczbę uczniów, tj. 65.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim w 2026 roku zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok związany jest z planowaną mniejszą ilością wydatków na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 80118 – Szkoły branżowe II stopnia

W 2026 r. zaplanowano środki na szkoły branżowe II stopnia w wysokości 805.430,00 zł, tj. 335,23% planu 2025 roku wynoszącego 240.264,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 733.900,00 zł (wzrost o 244,72 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.150,00 zł (wzrost o 160,01 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380,00 zł (brak w 2025 r.)

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie jednej publicznej szkoły branżowej II stopnia, której funkcjonowanie rozpoczęło się we wrześniu br. w ZSP nr 4, w której naukę pobiera 31 uczniów w 1 oddziale.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 43.953.906,73 zł, tj. 103,57 % planu 2025 roku, wynoszącego 42.439.291,01 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące 43.753.906,73 zł, tj. 103,70 % planu 2025 r.,
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.782.152,72 zł (wzrost o 5,13 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.068.363,01 zł (spadek o 3,50 %),
 - dotacje na zadania bieżące 2.876.151,00 zł (spadek o 2,78 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.240,00 zł (spadek o 11,39 %).
2. Wydatki majątkowe 200.000,00 zł (spadek o 19,29 %),

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania realizowanego przez Urząd Miasta, pn.: „Przebudowa budynku I LO”.

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2). Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 102 oddziałach pobiera 3.217 uczniów. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w kwocie potrzeb oświatowych. Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na 3 licea, w tym 1 nowe, którego uruchomienie zaplanowano od września 2026 r. Do wyliczenia stawki przyjęto wrześniową liczbę uczniów, tj. 236.

Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2026 roku związany jest z planowanymi mniejszymi wydatkami na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Projekt planu wydatków w tym rozdziale wynosi 376.091,00 zł, tj. 121,36 % planu br., wynoszącego 309.897,00 zł i dotyczy wyłącznie dotacji dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na 576 uczniów. Do wyliczenia stawki dotacji przyjęto wrześniową liczbę słuchaczy. Rozdział ten funkcjonuje od stycznia 2025 r. W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne licea dla dorosłych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.104.902,00 zł, tj. 107,52 % planu 2025 roku, wynoszącego 1.957.714,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.966.000,00 zł (wzrost o 8,72 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138.902,00 zł (spadek o 7,06 %).

W ramach ww. środków finansowane jest liceum sztuk plastycznych, funkcjonujące w strukturach ZSP Nr 6, gdzie w 5 oddziałach naukę pobiera 74 uczniów. Na wzrost w 2026 roku planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.532.737,00 zł, które stanowią 102,52 % planu br., wynoszącego 3.445.912,37 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.260.450,00 zł (wzrost o 2,45%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271.787,00 zł (wzrost o 3,89%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (spadek o 72,97%).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym oraz znacznym, gdzie 38 uczniów realizuje naukę w 13 oddziałach.

Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2026 roku wynika z planowanych niższych wydatków na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.651.387,00 zł, tj. 99,92 % planu 2025 roku, wynoszącego 3.654.308,75 zł, które dotyczą funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołów Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i 2.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.179.257,00 zł (wzrost o 5,13 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 472.130,00 zł (spadek o 25,07%)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 1.127.986,53 zł na pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych, licencjackich, inżynierskich i uzupełniających oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela, tj. 0,8 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 23 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 14.452.215,60 zł, tj. 101,66 % planu roku 2025, wynoszącego 14.216.530,22 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.185.773,00 zł (wzrost o 1,96 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.245.807,60 zł (wzrost o 1,20%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.635,00 zł (wzrost o 24,58%).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących w 8 szkołach podstawowych, 13 przedszkolach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wzrost w 2026 roku projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika z planowanych większych wydatków na zakupy z tyt. BHP.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 15.603.275,00 zł, tj. 98,12 % planu 2025 roku, wynoszącego 15.901.580,29 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.592.357,00 zł (wzrost o 14,22 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.014,00 zł (wzrost o 6,05 %),
- dotacje na zadania bieżące 12.829.904,00 zł (spadek o 4,70 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (wzrost o 1.011,11%).

Zaplanowano dotacje na 141 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym przedszkoli niepublicznych, oddziału „0” niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej oraz punktu przedszkolnego. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i wartości przewidzianej w kwocie potrzeb oświatowych na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto wrześnieową liczbę dzieci.

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

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim w 2026 roku zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z uwagi na planowane większe wydatki na zakupy z tyt. BHP w 2026 r., nastąpi wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 18.295.238,04 zł, tj. 98,52 % planu roku 2025, wynoszącego 18.569.453,79 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.765.120,00 zł (wzrost o 4,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274.730,04 zł (wzrost o 6,06 %),
- dotacje na zadania bieżące 10.255.188,00 zł (spadek o 5,68 %).
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł (spadek o 90,91 %).

Zaplanowano dotacje na 101 uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę w 9 niepublicznych szkołach podstawowych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i wartości przewidzianej w kwocie potrzeb oświatowych na ucznia, uwzględniając odpowiednią wagę. Do wyliczenia stawki przyjęto wrześnieową liczbę uczniów. Wszystkie samorządowe szkoły podstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Projekt planu wydatków na 2026 r. w tym rozdziale wynosi 328.500,00 zł, tj. 184,31 % planu roku 2025, wynoszącego 178.232,85 zł i dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w ZSP nr 6 oraz przez niepubliczne technikum. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141.000,00 zł (wzrost o 36,89 %),
- dotacje na zadania bieżące 187.500,00 zł (wzrost o 149,23 %).

Wzrost planu wydatków w ww. rozdziale odnosi się do prowadzonych kursów zawodowych w ZSP Nr 6 oraz w niepublicznym technikum dla młodzieży.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 3.734.441,00 zł, tj. 93,46 % planu roku 2025, wynoszącego 3.995.701,06 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.112.342,00 zł (wzrost o 3,71 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122.563,00 zł (wzrost o 0,82 %),
- dotacje na zadania bieżące 499.536,00 zł (spadek o 42,78 %).

Zaplanowano dotacje dla 10 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do 3 szkół niepublicznych dla młodzieży. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto wrześnieową liczbę uczniów.

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

Zmniejszenie planu dotacji w tym rozdziale odnosi się do spadku liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach niepublicznych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w oświacie

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 8.381.690,77 zł, tj. 58,72 % planu 2025 roku, wynoszącego 14.273.578,18 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 8.336.475,77 zł, tj. 62,48 % planu 2025r.,
w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329.900,00 zł (wzrost o 3.199,00 %),
 - wydatki związane z real. zadań statutowych 1.274.735,00 zł (wzrost o 8,03 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 422.994,95 zł (wzrost o 12,71 %),
 - wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 6.308.845,82 zł (spadek o 46,43%).
2. Wydatki majątkowe – 45.215,00 zł (spadek o 95,14 %).

Wydatki majątkowe będą realizowane przez Urząd Miasta na zadanie pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2”.

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w którym przebywa 8 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 2.542.188,00 zł, tj. 93,48 % planu 2025 roku, wynoszącego 2.719.383,90 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.121.050,00 zł (wzrost o 3,19 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 418.938,00 zł (wzrost o 2,92 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00 zł (spadek o 8,33 %).

Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok wynika z uwagi planowania niższych wydatków na zakupy z tyt. BHP.

Ogólny spadek wydatków w ww. rozdziale odnosi się do realizacji przez SOSW w 2025 roku zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych o wartości ponad 250.000,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Na to zadanie zaplanowano 2.121.908,00 zł, tj. 101,13 % planu 2025 roku, wynoszącego 2.098.238,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 551.280,00 zł (wzrost o 29,01 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.533,00 zł (spadek o 6,67 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.563.095,00 zł (spadek o 6,00 %).

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywa się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach niepublicznych, niepublicznej specjalnej szkole podstawowej, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Łącznie w placówkach niepublicznych z programu korzysta 160 dzieci.

Do wyliczenia stawki dotacji przyjęto wrześnieową liczbę dzieci. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne w 2026 roku ma wpływ przede wszystkim zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 3.418.428,00 zł, które kształtują się na poziomie 119,83 % planu 2025 roku, wynoszącego 2.852.722,50 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.008.400,00 zł (wzrost o 19,41 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 405.528,00 zł (wzrost o 22,31 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 zł (wzrost o 157,14 %).

W 2026 roku na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2026 roku związany jest z planowanymi większymi wydatkami na zakupy z tyt. BHP.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 2026 rok przydzielono na działalność Bursy Szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 (na 41 wychowanków), środki w wysokości 1.571.588,58 zł, tj. 103,12 % planu roku 2025, wynoszącego 1.524.026,20 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.156.188,58 zł (wzrost o 3,62 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 414.400,00 zł (wzrost o 1,77 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom z 2025 roku).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana na 2026 r. kwota w wysokości 40.000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych w ramach realizowanej przez MOPR pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.919.009,00 zł, tj. 98,40 % planu 2025 roku, wynoszącego 2.966.576,00 zł, jako dotacje z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa”, dla 31 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Stawka dotacji określana jest oddzielnie przez MEN.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 17.970,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto od 01.01.2017 roku funkcjonuje **Centrum Usług Wspólnych**, które zastąpiło działający do końca 2016 roku Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny. CUW prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ww. centrum klasyfikuje się w rozdziale **75085** – wspólna obsługa samorządu terytorialnego. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok związany jest z planowanymi niższymi wydatkami na zakupy z tyt. BHP.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.031.860,00 zł, co stanowi 99,33 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 3.052.262,14 zł), z tego na:

1. Wydatki bieżące – 2.963.860,00 zł, co stanowi 97,10 % przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593.640,00 zł (wzrost o 20,39 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 960.260,00 zł (wzrost o 1,37 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 1.409.960,00 zł (spadek o 12,53 %).
2. Wydatki majątkowe – 68.000,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na 2026 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach rehabilitacji leczniczej, środki w wysokości 47.400,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,03 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 323.600,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok, z proponowanym przeznaczeniem na działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia oraz prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych.

Wydatki bieżące w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.750,00 zł (wzrost o 24,50 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217.850,00 zł (spadek o 6,33 %).

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 101,92 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2.527.400,00 zł z tego na:

1. Wydatki bieżące – 2.459.400,00 zł, co stanowi 95,89 % przewidywanego wykonania 2025 r., w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 487.890,00 zł (wzrost o 19,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 606.510,00 zł (wzrost o 4,42 %),
- wydatki w formie dotacji 1.365.000,00 zł (spadek o 13,38 %),

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano m.in. na: współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, finansowanie programów profilaktycznych, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, kampanię społeczną na rzecz rodziny, wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu, kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Wydatki majątkowe – 68.000,00 zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby ŚSS "Bartek".

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,54 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 133.460,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.500,00 zł (spadek o 0,73 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 44.960,00 zł (wzrost o 24,89 %).

Wydatki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak również na wydatki związane z wystawianiem kart zgonu przez lekarzy, ratownictwo i ochronę ludności.

Dynamika w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 106,64 % w stosunku do bieżącego roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 62.650.346,89 zł, co stanowi 97,07 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 64.540.945,52 zł), w tym na:

1. Wydatki bieżące – 62.530.346,89 zł, co stanowi 97,23 % przewidywanego wykonania 2025 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.181.223,00 zł (spadek o 8,06 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.405.827,40 zł (wzrost o 1,83 %),
 - dotacje na zadania bieżące 650.000,00 zł (wzrost o 38,30 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.424.082,00 zł (spadek o 4,87 %),
 - wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE 846.214,49 zł (wzrost o 523,86 %),
 - pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 23.000,00 zł (spadek o 21,33%).
2. Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł, co stanowi 52,82 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 97,07 %. Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją z BP w kwocie 11.639.284,49 zł oraz środkami z budżetu miasta w kwocie 51.011.062,40 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 27.175.630,00 zł, co stanowi 100,48 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 27.046.908,90 zł). Wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.157.502,00 zł (spadek o 5,31 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.994.928,00 zł (wzrost o 5,03 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.200,00 zł (wzrost o 46,46 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- Dom Pomocy Społecznej – 11.675.630,00 zł. Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosi 106 osób. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją w wysokości 1.047.914,00 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 15.500.000,00 zł, w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.959.471,00 zł, czyli 87,27 % przewidywanego wykonania 2025 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.389.643,00 zł (spadek o 16,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 911.138,00 zł (spadek o 22,31 %),
- wydatki w formie dotacji 650.000,00 zł (wzrost o 38,30 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.690,00 zł (wzrost o 84,89 %).

Środki bieżące przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.499.433,00 zł. Jednostka realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano – 2.755.038,00 zł;
- finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w ośrodkach wsparcia na terenie kraju – 55.000,00 zł;
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 650.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 61.942,00 zł, czyli 92,53 % przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.942,00 zł (wzrost o 106,49 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.000,00 zł (spadek o 27,82 %).

Zgodnie z art. 9a ust.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej zaplanowano środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 45.942,00 zł, z tego środki w kwocie 6.000,00 zł finansowane są dotacją z BP. W powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, które stanowią wkład własny realizacji projektu w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2026 rok w kwocie 359.400,00 zł, będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dynamika w tym rozdziale wynosi 99,45% w stosunku do wykonania 2025 r., wynoszącego 361.400,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.972.000,00 zł, czyli 100,92 % przewidywanego wykonania 2025 r., które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta. Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.970.000,00 zł (wzrost o 1,03 %),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 2.000,00 zł (spadek o 49,20 % r.).

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 1.520.000,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 6.985.372,00 zł, który kształtuje się na poziomie 100,25 % przewidywanego wykonania w 2025 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484.374,00 zł (spadek o 3,55 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.998,00 zł (spadek o 0,09 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.401.000,00 zł (wzrost o 0,59 %).

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania Zespołu Dodatków Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.019.637,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta, przeznaczając je na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.999.637,00 zł (spadek o 6,44 %.),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 20.000,00 zł (poziom z 2025 r.).

Wydatki dofinansowane są częściowo dotacją w wysokości 3.999.637,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące zaplanowane na 2026 rok stanowią kwotę 9.860.218,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.832.378,00 zł (spadek o 9,87 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 716.280,00 zł (spadek o 18,82 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 311.560,00 zł (spadek o 34,12 %),

2. Na wydatki majątkowe zaplanowano 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne

dla MOPR (zakup serwera z systemem operacyjnym).

Dynamika kształtuje się na poziomie 89,47 % przewidywanego wykonania 2025 r. i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2025 roku, w związku z wypłatą odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych oraz przyznanie dotacji z BP na dodatki motywacyjne w kwocie niższej niż w bieżącym roku. MOPR finansowany jest z Budżetu Wojewody w wysokości 1.749.587,00 zł i ze środków własnych 8.230.631,00 zł. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 4.431.796,00 zł, czyli 96,22 % przewidywanego wykonania 2025 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.183.164,00 zł (spadek o 3,66 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.832,00 zł (spadek o 7,15 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.800,00 zł (poziom z 2025 r.).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona się 89.424,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.599.744,00 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta, w podziale na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.598.744,00 zł (spadek o 13,44 %),
- pozostałe bieżące (zwroty dotacji) 1.000,00 zł (poziom z 2025 r.).

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 798.744,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 60 dzieci i 20 osób dorosłych, natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości od 100,00 zł do 200,00 zł na osobę – 1.000 rodzin.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 86,57 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 60.451,00 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie finansowane jest dotacją z Budżetu Państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.044.685,89 zł, co stanowi 278,68 % przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki bieżące ponoszone będą w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.220,00 zł (spadek o 2,98 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.251,40 zł (spadek o 30,42 %),
- wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE 846.214,49 zł (wzrost o 523,86 %).

Wydatki ponoszone będą na:

- działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 138.549,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 35.922,40 zł,
- „Korpus wsparcia seniorów” – 6.750,00 zł,
- aktualizację oprogramowania POMOST ST – 17.250,00 zł (finansowane dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej),
- realizację projektu „Po Moc dla rodziny” finansowanego środkami z UE – 846.214,49 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 278,68 % i wynika z wyższych wydatków planowanych w 2026, w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków UE.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 4.574.719,67 zł, co stanowi 60,25 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 7.592.571,12 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 798.815,00 zł (spadek o 7,08 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 412.878,00 zł (spadek o 7,93 %),
- dotacje na zadania bieżące 3.362.026,67 zł (wzrost o 18,77 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 99,97%).

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 60,25 % i wynika z realizacji w 2025 roku wydatków dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2026 rok zaplanowano kwotę 402.026,67 zł, która będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 100,08 % w stosunku do bieżącego roku.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2026 rok zaplanowano kwotę 1.092.093,00 zł, która jest przeznaczona na prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 722.425,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 369.668,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 96,97 %, z tego na:

- | | | |
|---|---------------|---------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 798.815,00 zł | (wzrost o 0,48 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 292.278,00 zł | (spadek o 11,48 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 zł | (poziom z 2025 r.). |

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 2.400.000,00 zł, co stanowi poziom 126,32 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 126,32 %, w związku ze zmianą zasad partycypacji w kosztach funkcjonowania PUP.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 680.600,00 zł, tj. 16,34 % przewidywanego wykonania 2025 r., na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 380.000,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, realizowane będzie przez organizacje pozarządowe,
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 180.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe,
- zadania w zakresie polityki społecznej – 45.600,00 zł,
- Piotrkowską Kartę Mieszkańca – 75.000,00 zł,

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- | | | |
|---|---------------|--------------------|
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120.600,00 zł | (wzrost o 1,99 %), |
| • wydatki w formie dotacji | 560.000,00 zł | (wzrost o 5,86 %). |

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 16,34 % i wynika zwłaszcza z realizacji w 2025 roku wydatków dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 55.058.356,00 zł, co stanowi 85,91 % przewidywanego wykonania 2025 r., (tj. 64.084.904,93 zł), z tego na:

1. Wydatki bieżące – 55.058.356,00 zł, co stanowi 86,37 % przewidywanego wykonania 2025 r.:

- | | | |
|---|------------------|---------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.610.621,00 zł | (spadek o 2,68 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.306.329,00 zł | (spadek o 3,20 %), |
| • dotacje na zadania bieżące | 118.100,00 zł | (wzrost o 9,35 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29.839.834,00 zł | (spadek o 20,13 %), |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem | | |

- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39.960,00 zł (wzrost o 200,00 %),
- pozostałe bieżące zwroty 143.512,00 zł (spadek o 77,17 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 85,91 %. Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją z BP w kwocie 33.051.980,00 zł oraz środkami z budżetu miasta w kwocie 22.006.376,00 zł. Dotacja na realizację zadań na rzecz rodziny ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miasta. Kwota 36.500,00 zł zaplanowana w grupie wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 93,59 %.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 31.671.989,00 zł, co stanowi 78,75 % przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.199.203,000 zł (spadek o 5,07 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193.967,00 zł (spadek o 22,38 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.171.807,00 zł (spadek o 22,28 %),
- pozostałe bieżące zwroty 107.012,00 zł (spadek o 81,65 %).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 31.284.524,00 zł. Urząd Miasta będzie realizował wydatek w kwocie 107.012,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2026 rok kwotę 280.453,00 zł. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.292,00zł, co stanowi 64,38 % przewidywanego wykonania 2025 r. Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2026 roku zaplanowano kwotę 2.083.656,00 zł. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 98,27 %. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.918.095,00 zł (spadek o 0,80 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.811,00 zł (spadek o 11,95 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.750,00 zł (wzrost o 2,65 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 1.501.977,00 zł.
Świetlica zajmuje się wspieraniem rodzin, zapewniając stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczą - wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 581.679,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy pięciu asystentów rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.255.838,00 zł, co stanowi 106,62 % przewidywanego wykonania roku 2025, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.580.225,00 zł (wzrost o 0,24 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.240.173,00 zł (wzrost o 6,43 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.395.480,00 zł (wzrost o 10,17 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39.960,00 zł (wzrost o 200,00 %).

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy

- zastępczej na terenie innego powiatu – 1.020.000,00 zł,
- realizację projektu „Po Moc dla rodziny ” – 39.960,00 zł,
- działalność grup wsparcia – 12.500,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.784.498,00 zł.
- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 2.383.880,00 zł,
- promocję rodzicielstwa zastępczego – 15.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowane na 2026 rok stanowią kwotę 11.812.892,00 zł, co stanowi 98,47 % przewidywanego wykonania roku 2025, wynoszącego 11.812.892,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.825.940,00 zł (spadek o 1,95 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.607.255,00 zł (spadek o 2,31 %),
- dotacje na zadania bieżące 118.100,00 zł (wzrost o 9,35 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 261.597,00 zł (wzrost o 19,72 %).

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 3.127.200,00 zł,
- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego - Mieszkanie – 1.920.220,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka – 3.336.070,00zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka nr 2 – 1.996.500,00zł,
- realizację zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji, której nie jest w stanie zapewnić rodzina – 72.100,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 46.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie w świetlicach środowiskowych,
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 611.702,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 492.503,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 210.597,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 640.069,00 zł, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 83,67 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie własne realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2026 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki w wysokości 3.526.620,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.085.620,00 zł, (spadek o 3,97 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 437.800,00 zł, (wzrost o 0,99 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200,00 zł, (wzrost o 18,52 %).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28.500,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki planuje się przeznaczyć na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych Pogotowia Opiekuńczego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 71.959.962,48 zł, co stanowi 80,37 % przewidywanego wykonania 2025r., (tj. 89.533.343,97 zł), z tego na:

1. Wydatki bieżące 49.875.110,53 zł, co stanowi 94,05 % przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.691.260,00 zł (wzrost o 9,07 %),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.720.850,53 zł (spadek o 6,78 %),
- wydatki w formie dotacji 1.460.000,00 zł (wzrost o 7,35 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł spadek o 25,00 %).

2. Wydatki majątkowe 22.084.851,95 zł co stanowi 60,50 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 80,37 % i wynika z wyższych nakładów inwestycyjnych 2025 roku.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 884.951,00 zł, co stanowi 115,00% przewidywanego wykonania 2025 r. z przeznaczeniem na konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 252.701,50 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim”.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 147,84 % i wynika z wyższych nakładów na inwestycje w 2026 roku oraz ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki wzrostu PKB oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia w stosunku do 2025 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 24.480.153,53 zł, czyli 84,12 % przewidywanego wykonania 2025 r., na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.652.400,00 zł (wzrost o 8,80 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.824.753,53 zł (spadek o 17,24 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł (spadek o 25,00 %).

Środki bieżące planuje się przeznaczyć m.in. na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 24.480.153,53 zł, to kwota szacunkowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak również na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), dzierżawę pojemników w roku 2025, oraz za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak i za opłatę prowadzenia PSZOK, w przypadku ilościowego zwiększenia ilości odebranych odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 5.339.007,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 101,33 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta, dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w kwocie 4.085.326,00 zł, co stanowi 107,53 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki będą ponoszone na realizację zadań statutowych. Środki przeznaczone będą między innymi na: ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych, utrzymanie parków i stawów parkowych, nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta.

Wzrost o 7,53 % wynika ze zwiększonego zakresu prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, co wynika także z większego zainteresowania mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na walory otaczającej zieleni, która istotnie kształtuje i porządkuje wygląd miasta z jednej strony, a także na taką jej pielęgnację z drugiej strony, aby spełniała także funkcje zdrowotne i ochronne jak choćby ochrona przed kurzem, dymem, pyłem, smogiem czy hałasem a także coroczny trend podnoszenia cen wykonywania wszystkich usług.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67.000,00 zł, co stanowi 0,23 % przewidywanego wykonania 2025 r., na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł (wzrost o 42,86 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.000,00 zł (spadek o 38,96 %).

Wydatki zaplanowano na realizację projektu: „Czyste powietrze – wymiana źródeł grzewczych”.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki będą ponoszone przez Urząd Miasta w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczone będą na wykonanie pomiaru poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.832.860,00 zł, co stanowi 110,64 % przewidywanego wykonania 2025 r., na:

1. Wydatki bieżące – 1.672.860,00 zł, co stanowi 110,30 % przewidywanego wykonania 2025 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.860,00 zł (poziom 2025 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207.000,00 zł (wzrost o 37,27 %),
 - dotacje na zadania bieżące 1.460.000,00 zł (wzrost o 7,35 %).

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

- partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 1.460.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt - 110.860,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 12.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 90.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, co stanowi 114,29 % przewidywanego wykonania 2025 r., na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W 2025 roku modernizację wykonano w części boksów i wybiegów. Zaplanowane środki umożliwią modernizację pozostałych boksów i wybiegów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 5.905.486,00 zł, co stanowi 98,20 % przewidywanego wykonania 2025 r. W 2026 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano 13.703.315,45 zł, z tego na:

- zakup iluminacji świetlnych – 200.000,00 zł;
- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 12.733.824,00 zł, z tego dotacja – 4.399.954,00 zł;
- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul.: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Batorego – 769.491,45 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Na wydatki bieżące zaplanowano 100.000,00 zł, co stanowi 163,93 % przewidywanego wykonania 2025 r., na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 15.289.162,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.320.327,00 zł, co stanowi 114,48 % przewidywanego wykonania 2025 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.000,00 zł (wzrost o 7,79 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.307.327,00 zł (wzrost o 14,49 %).
2. wydatki majątkowe – 7.968.835,00 zł co stanowi 113,50 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

1. Zadania inwestycyjne:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 2.000.000,00 zł;
- rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
- zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika Bugaj – 3.000.000,00 zł;
- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 500.000,00 zł;
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 100.000,00 zł;
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta– 100.000,00 zł;
- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 200.000,00 zł;
- Sensoryczny ogród ciszy - BO 2026 – 500.000,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gołębiej, ul. Koralowej, ul. Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 20.000,00 zł;
- Gminny Program - "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" – 100.000,00 zł;
- Gminny program wymiany źródeł ciepła "Nowy piec – ekopowietrze – 100.000,00 zł;
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT – 50.000,00 zł;
- budowa sieci wodociągowej, modernizacja oświetlenia alejki ogrodowej -BO 2026– 100.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji standaryzujących i systematyzujących – 150.000,00 zł;
- zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy - BO 2023 – 800.000,00 zł;
- budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście – 198.835,00 zł
- przebudowa układu drogowego w rejonie SUW Szczekanica – 50.000,00 zł.

2. Zadania bieżące – 7.320.327,00 zł, m.in. na wydatki związane z administrowaniem targowisk, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń, utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów, rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich, utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47, ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto, utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych, przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych, konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 113,97 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 23.181.576,59 zł, co stanowi 119,65 % przewidywanego wykonania 2025 r., (tj. 19.374.289,21 zł) z tego na:

1. Wydatki bieżące – 17.908.282,02 zł, co stanowi 104,20 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.450,00 zł (spadek o 26,64 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 223.500,00 zł (spadek o 40,72 %),
 - wydatki w formie dotacji 17.647.332,02 zł (wzrost o 5,31 %).

2. Wydatki majątkowe – 5.273.294,57 zł, co stanowi 240,96 % przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki te realizowane będą przez Urząd Miasta, który dotuje następujące instytucje kultury: Muzeum, Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Działań Artystycznych, Miejski Ośrodek Kultury, Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 119,65 % i wynika ze wzrostu poziomu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury na skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu cen towarów i usług oraz wyższych nakładów na inwestycje w 2026 roku.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w kwocie 248.000,00 zł zaplanowano na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury. Dynamika kształtuje się na poziomie 137,78 % przewidywanego wykonania 2025 roku na skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu cen towarów i usług.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 6.335.890,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 107,50 % i wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług.

Na dotację dla MOK na inwestycje i zakupy planuje się 510.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 107,04 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2026 rok wydatków, kwotę 1.215.442,02 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 5.000,00 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem.

Instytucja jest w trakcie procedowania likwidacji zgodnie z Uchwałą Nr XXV/260/25 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Instytut Badań nad Parlamentaryzmem” w Piotrkowie Trybunalskim.

Dynamika kształtuje się na poziomie 125,00 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2026 rok wydatków, kwotę 8.303.794,57 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na działalność bieżącą – 7.232.500,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1.071.294,57 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne – 190.000,00 zł, projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie - dotacja na wkład własny – 881.294,57 zł).

Dynamika kształtuje się na poziomie 108,77 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

W ramach zaplanowanych na 2026 rok wydatków, kwotę 2.785.500,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum. Dynamika kształtuje się na poziomie 121,71 % przewidywanego wykonania 2025 roku i wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług. Na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy (odtworzenia) budynku administracyjnego Muzeum zaplanowano – 200.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 335.000,00 zł, na dotacje na zadania bieżące. Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Miasta. Dynamika kształtuje się na poziomie 35,82 % przewidywanego wykonania 2025 roku, i wynika z poniesionych nakładów na inwestycje w 2025 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260.950,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.450,00 zł (spadek o 26,64 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 223.500,00 zł (spadek o 38,77 %).

Wydatki bieżące przeznaczone będą na: finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w mieście.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.492.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - etap I – 3.042.000,00 zł. Na realizację ww. zadań miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - etap II – 450.000,00 zł. Na realizację inwestycji miasto wnioskować będzie o środki w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 34.848.291,68 zł, co stanowi 136,71 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 25.490.387,70 zł), w tym na:

1. Wydatki bieżące 23.502.775,68 zł, co stanowi 105,65 % przewidywanego wykonania 2025 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.756.354,32 zł (wzrost o 3,55 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.381.181,36 zł (wzrost o 6,64 %),
 - wydatki w formie dotacji 850.000,00 zł (wzrost o 54,41 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.515.240,00 zł (wzrost o 0,16 %).
2. Wydatki majątkowe 11.345.516,00 zł, co stanowi 349,70 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 136,71 % i wynika głównie z wyższych nakładów planowanych na inwestycje w 2026 roku.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2026, rok wydatków majątkowych, kwota 3.852.000,00 zł przeznaczona będzie na:

- modernizację kompleksu sportowego - Orlik przy SP Nr 12 – 1.208.000,00 zł;
- budowę Sali sportowej wraz z zapleczem przy stadionie miejskim przy ul. Żwirki – 200.000,00 zł;
- budowę hali sportowo-widowskiej – 290.000,00 zł;
- termomodernizację i przebudowa Centrum Rekreacyjnego przy ul. Belzackiej – 154.000,00 zł;
- termomodernizację Hali Sportowej Relax – 200.000,00 zł;
- modernizację kompleksu sportowego - Orlik przy IV LO -1.800.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2026 rok wydatków kwota 19.775.315,68 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące – 19.513.315,68 zł co stanowi 104,68 % przewidywanego wykonania 2025 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.492.604,32 zł (wzrost o 3,63 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.966.711,36 zł (wzrost o 5,94 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.000,00 zł (wzrost o 3,85 %).

2. wydatki majątkowe – 262.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dynamika kształtuje się na poziomie 103,71 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę 4.207.460,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 3.905.460,00 zł co stanowi 109,67 % przewidywanego wykonania 2025 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pochodne od stypendiów sportowych) 263.750,00 zł (wzrost o 0,34 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342.470,00 zł (wzrost o 14,76 %),
- dotacje na zadania bieżące 850.000,00 zł (wzrost o 54,41 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.449.240,00 zł (poziom 2025 r.).

2. wydatki majątkowe – 302.000,00 zł, z przeznaczeniem na: budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadania własne realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 7.013.516,00 zł.

1. wydatki bieżące – 84.000,00 zł co stanowi 190,91 % przewidywanego wykonania 2025 r.;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.000,00 zł (wzrost o 111,76 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł (wzrost o 20,00 %).

2. wydatki majątkowe – 6.929.516,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę lodowiska przy ul. Żwirki – 5.000.000,00 zł;
- boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023 – 929.516,00 zł;
- "Aktywna Dwójka" - bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 im.

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2026 – 500.000,00 zł;
 - TOR MOCY - dynamiczna i energiczna strefa ruchu dla małych i dużych - BO 2026 – 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- nagrody za wysokie wyniki sportowe – 12.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z zakresu sportu – 72.000,00 zł,

Dynamika kształtuje się na poziomie 406,50 % przewidywanego wykonania 2025 roku i wynika głównie z wyższych nakładów na inwestycje planowane w 2026 roku

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

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2026 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 7.632.560,00 zł są wyższe w porównaniu do 2025 r. o 134,73 %. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od dochodów z tytułu zarządzania, udostępniania i zbywania majątku Skarbu Państwa.

Na wydatki **jednostek pomocniczych** działających na terenie Miasta, na 2026 rok zaplanowano 140.000,00 zł. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została podzielona na 14 rad osiedli po 10.000,00 zł dla każdej.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Rady Miasta
 Wydział Finansowy

 Katarzyna Szczyńska