



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 1919

### UCHWAŁA Nr XLIX/335/2024 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 22 marca 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167, poz. 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/326/2023 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2023r., zarządzeniu Nr 7/2024 z dnia 5 lutego 2024r., wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2024:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 48.547.370,40 zł na kwotę 52.381.940,28 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 50.123.516,88 zł,
  - 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.258.423,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 53.746.199,00 zł na kwotę 57.580.768,88 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 48.432.915,88 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.147.853,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.198.828,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.129.202,98 zł
- 2) wolne środki w kwocie 778.687,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł

- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 290.938,62 zł”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.599.136,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 5) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 5.760.334,00 zł na kwotę 5.777.970,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”;
- 6) § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.176.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 99.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, będącym załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;
- 8) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 197.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 289.262,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12, będącym załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12, będącym załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

- 9) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie 3.250.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.446.322,12 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 13, będącym załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”;
- 10) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się dochody w kwocie 871,60 zł oraz wydatki w kwocie 871,60 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 17, będącym załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Krzysztof Włodarski

**Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy**  
do Uchwały Nr XLIX/335/2024  
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim  
z dnia 22 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>16 380,49</b>	<b>16 380,49</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	16 380,49	16 380,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 380,49	16 380,49
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>954 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	954 000,00	85 000,00	1 039 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 547,48</b>	<b>742 498,79</b>	<b>955 046,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 947,48	17 624,00	220 571,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 100,00	17 624,00	219 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	724 874,79	724 874,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 045,59	4 045,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 065,06	177 065,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 266,14	36 266,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	421 223,50	421 223,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 274,50	86 274,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 334 558,00</b>	<b>346 978,00</b>	<b>16 681 536,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 593 000,00	450 000,00	5 043 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	450 000,00	4 950 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	-103 022,00	261 978,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 978,00	4 978,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	-28 000,00	167 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-80 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 396 898,00</b>	<b>2 184 493,00</b>	<b>20 581 391,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 034 916,00	1 690 817,00	13 725 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 034 916,00	1 690 817,00	13 725 733,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	493 676,00	493 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	493 676,00	493 676,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>881 839,00</b>	<b>411 234,00</b>	<b>1 293 073,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 583,00	80 357,00	134 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 583,00	80 357,00	134 940,00
	80104		Przedszkola	278 106,00	330 877,00	608 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 756,00	330 877,00	555 633,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 800,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>872 220,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 600,00	3 250,00	178 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00	3 250,00	178 850,00
	85295		Pozostała działalność	21 100,00	4 170,00	25 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	12,00	6 112,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 758,00	3 758,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 836,00</b>	<b>565,60</b>	<b>2 401,60</b>
	85395	Pozostała działalność	1 836,00	565,60	2 401,60
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306,00	565,60	871,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 185 569,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 225 569,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 694,00	40 000,00	115 694,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 547 370,40</b>	<b>3 834 569,88</b>	<b>52 381 940,28</b>

**Dochody Budżetu Państwa na 2024 r.**

na podstawie pisma WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	36 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 300,00
				38 636,00

## Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr XLIX/335/2024  
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim  
z dnia 22 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 930 000,00	-240 000,00	4 690 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 910 000,00	-240 000,00	4 670 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 910 000,00	30 000,00	1 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-280 000,00	2 220 000,00
750			Administracja publiczna	6 469 020,48	1 564 340,20	8 033 360,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 730,48	30 761,00	295 491,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 364,00	25 711,00	207 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	4 420,00	38 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	630,00	5 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 866,00	1 508 829,20	6 443 695,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 090,00	535 000,00	3 842 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 120,00	150 000,00	704 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	20 000,00	99 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 800,00	3 000,00	172 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 389,76	46 389,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 501,44	9 501,44
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	130 675,30	130 675,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 764,70	26 764,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 223,50	421 223,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 274,50	86 274,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 724,00	23 350,00	572 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 963,00	20 800,00	393 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 624,00	2 550,00	74 174,00
	75095		Pozostała działalność	419 500,00	1 400,00	420 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	1 400,00	66 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 998 920,00	1 917 661,00	20 916 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 235 585,00	1 519 950,00	13 755 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 653,00	70 480,00	569 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 667,00	78 630,00	1 823 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 727,00	167 290,00	1 615 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 696,00	16 100,00	222 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	-1 300,00	266 200,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 075,00	125 200,00	672 275,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	3 800,00	21 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 766 435,00	1 059 750,00	6 826 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 446,00	99 770,00	623 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 351,00	4 920,00	32 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 554,00	13 260,00	82 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 791,00	1 150,00	8 941,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 450,00	7 970,00	35 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 994,00	72 470,00	425 464,00
	80104		Przedszkola	1 930 474,00	186 470,00	2 116 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 936,00	10 120,00	81 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 655,00	2 800,00	386 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 900,00	20 200,00	243 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 769,00	11 540,00	43 309,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 998,00	16 710,00	95 708,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 766,00	125 100,00	908 866,00
	80107		Świetlice szkolne	883 205,00	80 405,00	963 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 907,00	18 540,00	36 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 960,00	8 980,00	128 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 918,00	170,00	15 088,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	7 665,00	44 665,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 360,00	45 050,00	436 410,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	806 609,00	9 181,00	815 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 618,00	6 690,00	169 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 490,00	840,00	31 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 166,00	130,00	4 296,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	1 341,00	6 446,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	180,00	2 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 527,00	21 885,00	995 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 814,00	19 810,00	398 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	2 075,00	71 169,00
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	66 262,96	291 262,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	66 262,96	289 262,96



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 664,00	12 855,00	131 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	2 210,00	27 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	315,00	3 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 141,20	22 705,20	58 846,40
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	3 750,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 334,80	21 927,76	36 262,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 201 302,00</b>	<b>89 408,00</b>	<b>3 290 710,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 600,00	-16 000,00	390 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 600,00	-16 000,00	389 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 042 307,00	84 728,00	1 127 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 836,00	64 757,00	754 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	8 568,00	65 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 922,00	10 736,00	138 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 199,00	667,00	18 866,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 949,00	16 510,00	218 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 349,00	429,00	63 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 105,00	2 421,00	21 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	10,00	2 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00	21 650,00	121 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	37 446,00	4 170,00	41 616,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 118,40	2 118,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,22	249,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,78	364,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,92	42,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,90	51,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,11	6,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	12,00	6 124,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	358,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	864,92	864,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	101,75	101,75
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 836,00</b>	<b>110 565,60</b>	<b>177 401,60</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	110 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	110 000,00	165 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 836,00	565,60	2 401,60
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	554,51	854,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	11,09	17,09
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 230 909,52</b>	<b>60 010,00</b>	<b>6 290 919,52</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 910,00	43 096,00	5 646 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00	36 108,00	261 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 378,00	6 152,00	447 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891,00	838,00	6 729,00
	85504	Wspieranie rodziny	78 848,00	412,00	79 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 128,00	355,00	59 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	50,00	11 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	7,00	1 567,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 358,00	16 500,00	363 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 756,00	14 300,00	208 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 260,00	2 000,00	39 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 092,00	200,00	5 292,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 453 875,00</b>	<b>261 322,12</b>	<b>5 715 197,12</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 263 375,00	9 000,00	1 292 375,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 250 000,00	196 322,12	3 446 322,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 760,00	15 380,00	94 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	2 644,00	16 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	380,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 138 790,00	177 918,12	3 316 708,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 918 480,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 923 480,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 480,00	5 000,00	936 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>53 746 199,00</b>	<b>3 834 569,88</b>	<b>57 580 768,88</b>

## Dochody

W treści pisma Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13.02.2024r. określono ostateczne wielkości dochodów budżetu państwa na 2024r., które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 236,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 2.100,00 zł;
- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 36.300,00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się dochody w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 16.380,49 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się dochody w § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 85.000,00 zł dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 17.624,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024r. oraz zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.28.2024/1 z dnia 16 lutego 2024r. - pismo o ostatecznych wielkościach dotacji na 2024r. – zadanie zlecone.

Po zmianach dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej wynosi 219.724,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 174.777,00 zł, pozostałe zadania 44.947,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się dochody w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.045,59 zł.

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 720.829,20 zł na projekt grantowy EFRR „Cyberbezpieczny samorząd”, z tego: w § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków



europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatność w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 177.065,06 zł, w § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 36.266,14 zł, w § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatność w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 421.223,50 zł, w § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 86.274,50 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 450.000,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.978,00 zł.

Zmniejsza się dochody na ogólną kwotę 108.000,00 zł, z tego: w § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 28.000,00 zł, w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 80.000,00 zł (dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego - przeniesiono do rozdziału 60016§0620).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.690.817,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r - pismo o rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r.

Rozdz. 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 493.676,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r - pismo o rocznej kwocie części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 80.357,00 zł na podstawie wyliczeń i złożonego wniosku.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 330.877,00 zł na podstawie wyliczeń i złożonego wniosku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.250,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024r. oraz zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.28.2024/1 z dnia 16 lutego 2024r. - pismo o ostatecznych wielkościach dotacji na 2024r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 8 lutego 2024r. – zadanie zlecone.

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 4.158,00 zł na projekt grantowy „Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA”, z tego: w § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatność w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 3.758,00 zł, w § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 400,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 565,60 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi – ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - na podstawie zapotrzebowania.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się dochody w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 40.000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – środki na finansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 40.000,00 zł, w tym: w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł na cząstkowe remonty dróg oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł na rozgraniczenia dróg.

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 280.000,00 zł, z tego: częściowo z zadania pn.”Przebudowa drogi w rejonie ul. Chabrowej w Piotrkowie Kujawskim” kwotę 80.000,00 zł przenosząc do 2025r.; częściowo z zadania pn.”Przebudowa ul. Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim” kwotę 200.000,00 zł przenosząc do 2025r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 30.761,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.711,00 zł, w tym: 17.624,00 zł – zadanie zlecone, 8.087,00 zł - środki własne; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.420,00 zł – środki własne, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 630,00 zł – środki własne.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 788.000,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 535.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 20.000,00 zł, w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 30.000,00 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł – audyt oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł – licencje.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 720.829,20 zł na projekt grantowy EFRR „Cyberbezpieczny samorząd” z tego: w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 46.389,76 zł, w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 9.501,44 zł, w § 4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 130.675,30 zł, w § 4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 26.764,70 zł, w § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 421.223,50 zł, w § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 86.274,50 zł.

**Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 23.350,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.800,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.550,00 zł w Zespole Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.400,00 zł - składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 1.521.250,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 70.480,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 15.340,00 zł, w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 46.050,00 zł, w PSP w Dębolicach o kwotę 9.090,00 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78.630,00 zł, w tym: w PSP w Dębolicach o kwotę 47.430,00 zł, w PSP

w Byczu o kwotę 31.200,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 167.290,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 102.910,00 zł, w PSP w Byczu o kwotę 50.020,00 zł, w PSP w Dębolicach o kwotę 14.360,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 16.100,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 6.940,00 zł, w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 8.890,00 zł, w PSP w Dębolicach o kwotę 270,00 zł; w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 125.200,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 89.320,00 zł, w PSP w Dębolicach o kwotę 11.200,00 zł, w PSP w Byczu o kwotę 24.680,00 zł; w § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.800,00 zł w PSP w Dębolicach; w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.059.750,00 zł, w tym: w PSP w Dębolicach o kwotę 102.460,00 zł, w PSP w Byczu o kwotę 256.300,00 zł, w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 700.990,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim.

#### Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 99.770,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.920,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 920,00 zł, w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 3.110,00 zł, w PSP w Dębolicach o kwotę 890,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.260,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 7.040,00 zł, w PSP w Dębolicach o kwotę 2.510,00 zł, w PSP w Byczu o kwotę 3.710,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.150,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 610,00 zł, w PSP w Byczu o kwotę 540,00 zł; w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.970,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 5.610,00 zł, w PSP w Dębolicach o kwotę 1.160,00 zł, w PSP w Byczu o kwotę 1.200,00 zł; w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 72.470,00 zł w tym: w PSP w Dębolicach o kwotę 13.820,00 zł, w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 37.650,00 zł, w PSP w Byczu o kwotę 21.000,00 zł.

#### Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 186.470,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 10.120,00 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.800,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.200,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 11.540,00 zł; w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16.710,00 zł; w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 125.100,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

**Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 80.405,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 18.540,00 zł, w tym: w PSP w Piotrków Kujawski o kwotę 17.470,00 zł, w PSP w Dęboleńce o kwotę 1.070,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.980,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 6.900,00 zł, w PSP w Dęboleńce o kwotę 2.080,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 170,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim; w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.665,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 6.465,00 zł, w PSP w Dęboleńce o kwotę 1.200,00 zł; w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 45.050,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 33.750,00 zł, w PSP w Dęboleńce o kwotę 11.300,00 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 9.181,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.690,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 840,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 130,00 zł; w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.341,00 zł; w § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 180,00 zł w Zespole Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 21.885,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.810,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 3.250,00 zł, w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 16.560,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.075,00 zł w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 405,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 1.670,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia****Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 66.262,96 zł, w tym: środki niewykorzystane z 2023r. w kwocie 94.262,96 zł pomniejszone o środki z 2024r. w kwocie 28.000,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.855,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.210,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 315,00 zł; w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 22.705,20 zł, w tym: wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 20.605,20 zł, wynagrodzenie dla psychologa w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 2.100,00 zł; w § 4190 Nagrody konkursowe - dla uczestników konkursów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uzależnień behawioralnych o kwotę 1.500,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych,

materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastyczno – technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo – wychowawczej; w § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 3.750,00 zł – dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 21.927,76 zł, z tego: działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej i uzależnień behawioralnych – 21.927,76 zł; organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 500,00 zł.

#### Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne - środki własne gminy o kwotę 16.000,00 zł.

#### Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 90.046,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki własne gminy o kwotę 70.075,00 zł, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z dotacji o kwotę 3.250,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne gminy o kwotę 10.736,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – środki własne gminy o kwotę 667,00zł,

Zmniejsza się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki z dotacji o kwotę 5.318,00 zł, zwiększając wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji o kwotę 5.318,00 zł.

#### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki - środki własne gminy na ogólną kwotę 16.510,00 zł, z tego: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 429,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.421,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10,00 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13.650,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 zł.



#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 4.170,00 zł, z tego: środki na zakup licencji na oprogramowanie POMOST w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12,00 zł – zadania zlecone; środki na realizację projektu pt. „Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA” o kwotę 4.158,00 zł, w tym: w § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 2.118,40 zł, w § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 249,22 zł, w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 364,78 zł, w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 42,92 zł, w § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 51,90 zł, w § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 6,11 zł, w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 358,00 zł, w § 4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 864,92 zł, w § 4309 Zakup usług pozostałych – - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 101,75 zł.

#### Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem pieca c.o. w budynku WTZ w Nowej Wsi”.

#### Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na ogólną kwotę 565,60 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 554,51 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11,09 zł.

#### Dz. 855 Rodzina

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

Zwiększa się wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych - środki własne gminy na ogólną kwotę 43.098,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.108,00 zł, w § 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.152,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 838,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa wydatki - środki własne gminy na ogólną kwotę 412,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 355,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 7,00 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 16.500,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.300,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200,00 zł w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki w § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 9.000,00 zł - dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 196.322,12 zł – środki niewykorzystane z 2023r., z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.380,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.644,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 380,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 177.918,12 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł na zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się wydatki w § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 9.000,00 zł z dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł na zadanie "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski".

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla zabytków nieruchomych z terenu Gminy Piotrków Kujawski oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piotrków Kujawski.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/335/2024  
z dnia 22 marca 2024r.

## Zadania inwestycyjne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie	8 150 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody	165 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 400</b>					<b>8 315 000,00</b>	<b>4 131 000,00</b>	<b>2 131 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VIII etap	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Polajewek - Jerzyce III etap	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo II etap	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec II etap	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Kozy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kobylnica - Rzeczycza	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Władysławowo - Zborowiec	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w rejonie ul. Chabrowej w Piotrkowie Kujawskim	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13	600	60016	6050	Utworzenie placu przy ul. Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 600</b>					<b>2 620 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
14	630	63003	6050	Zakup lamp solarnych - Ośrodek Wypoczynkowy Polajewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 630</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
15	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 700</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
16	801	80101	6050	Wymiana paneli sufitowych oraz instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 801</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
17	853	85311	6050	Termomodernizacja Warsztów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

18.	853	85311	6050	Zakup wraz z montażem pieca c.o. w budynku WTZ w Nowej Wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 853</b>					<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
19.	900	90001	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	1 865 976,00	867 875,00	20 000,00	0,00	847 875,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 900</b>					<b>1 865 976,00</b>	<b>867 875,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
20.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 758</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
22.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 900</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
23.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie Kujawskim na renowację dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	921 480,00	921 480,00	18 429,60	0,00	903 050,40	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 921</b>					<b>921 480,00</b>	<b>921 480,00</b>	<b>18 429,60</b>	<b>0,00</b>	<b>903 050,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>					<b>14 222 456,00</b>	<b>8 640 355,00</b>	<b>4 889 429,60</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 750 925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/335/2024  
z dnia 22 marca 2024r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 599 136,60</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	290 938,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 178 995,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 129 202,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 308,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 308,00

**Objaśnienia do załącznika Przychody i Rozchody budżetu 2024r.**

Objaśnienia do pkt 1

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 290.938,62 zł, z tego:

- pozostałe środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	353,54 zł,
- pozostałe środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	94.262,96 zł,
- pozostałe środki z opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi	196.322,12 zł,
Razem	290.938,62 zł



## Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

do Uchwały Nr XLIX/335/2024 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 100,00	17 624,00	219 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 100,00	17 624,00	219 724,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 100,00	17 624,00	219 724,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 734,00	0,00	57 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 684,00	0,00	55 684,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 684,00	0,00	55 684,00
852			Pomoc społeczna	72 700,00	12,00	72 712,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 600,00	0,00	66 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00	0,00	66 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	5 427 800,00	0,00	5 427 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 100,00	0,00	5 376 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376 100,00	0,00	5 376 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	0,00	51 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 300,00	0,00	51 300,00
<b>Razem:</b>				<b>5 760 334,00</b>	<b>17 636,00</b>	<b>5 777 970,00</b>

## Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

do Uchwały Nr XLIX/335/2024 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 100,00</b>	<b>17 624,00</b>	<b>219 724,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 100,00	17 624,00	219 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	17 624,00	175 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 734,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 684,00	0,00	55 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 684,00	0,00	19 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 700,00</b>	<b>12,00</b>	<b>72 712,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 600,00	0,00	66 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	8 000,00	64 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	12,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 427 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 100,00	0,00	5 376 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 744,00	0,00	4 821 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 074,00	0,00	114 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	0,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 046,00	0,00	422 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	0,00	3 136,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	0,00	334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	0,00	51 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300,00	0,00	51 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 760 334,00</b>	<b>17 636,00</b>	<b>5 777 970,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/335/2024  
z dnia 22 marca 2024r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ <sup>+</sup>	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	99 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	21 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie Kujawskim na Renowację dachu Kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	921 480,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
Ogółem					1 176 480,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/335/2024  
z dnia 22 marca 2024r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków na ochronę środowiska w 2024 r.

w złotych

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody			wydatki na ochronę środowiska	Wydatki		
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	12 000,00		900	90001	99 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 000,00</b>				<b>99 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/335/2024  
z dnia 22 marca 2024r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	30 000,00		851	85154	289 262,98
	756	75618	0480	167 000,00				
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
						851	85153	2 000,00
<b>Ogółem</b>				197 000,00				291 262,98

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/335/2024  
z dnia 22 marca 2024r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2024 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	0490	3 250 000,00		900	90002	3 446 322,12
<b>Ogółem</b>				<b>3 250 000,00</b>				<b>3 446 322,12</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLEX/335/2024  
z dnia 22 marca 2024r.

**Plan dochodów i wydatków na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.**

w złotych

Dochody					Wydatki				
dochody na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 15 grudnia 2022r.)	853	85395	2180	871,60	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 15 grudnia 2022r.)	853	85395	3110	854,51
								4300	17,09
<b>Razem</b>				<b>871,60</b>					<b>871,60</b>