

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 355 171,17	29 940,07	3 385 111,24
	40095 Pozostała działalność		3 355 171,17	29 940,07	3 385 111,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 835,00	29 835,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,07	105,07
		Dochody bieżące	3 355 171,17	29 940,07	3 385 111,24
600	Transport i łączność		27 305 301,00	605 000,00	27 910 301,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		21 507 316,00	0,00	21 507 316,00
	0830	Wpływy z usług	4 100 000,00	-150 000,00	3 950 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody bieżące	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
		Dochody majątkowe	13 207 316,00	0,00	13 207 316,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 637 525,00	605 000,00	4 242 525,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	605 000,00	605 000,00
		Dochody bieżące	55 600,00	605 000,00	660 600,00
		Dochody majątkowe	3 581 925,00	0,00	3 581 925,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 309 459,72	392 163,00	21 701 622,72
	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		609 500,00	210 000,00	819 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	442 000,00	150 000,00	592 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 500,00	60 000,00	227 500,00
		Dochody bieżące	609 500,00	210 000,00	819 500,00
	70095 Pozostała działalność		0,00	182 163,00	182 163,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	182 163,00	182 163,00
		Dochody bieżące	0,00	182 163,00	182 163,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		166 797 117,72	-63 005,00	166 734 112,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		49 233 309,00	243 425,00	49 476 734,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	250 000,00	550 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	-12 000,00	3 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		224 409,00	5 425,00	229 834,00
Dochody bieżące			49 233 309,00	243 425,00	49 476 734,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		25 211 400,00	-308 430,00	24 902 970,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 800 000,00	-313 430,00	4 486 570,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 000,00	15 000,00	45 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	-10 000,00	10 000,00
Dochody bieżące			25 211 400,00	-308 430,00	24 902 970,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 897 300,00	2 000,00	6 899 300,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	2 000,00	3 000,00
Dochody bieżące			6 897 300,00	2 000,00	6 899 300,00
758	Różne rozliczenia		78 067 987,77	675 098,39	78 743 086,16
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 144 222,00	675 098,39	6 819 320,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 858 719,40	26,00	1 858 745,40
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		81 753,60	11 443,39	93 196,99
0970	Wpływy z różnych dochodów		211 000,00	450,00	211 450,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 976 749,00	663 179,00	4 639 928,00
Dochody bieżące			6 143 022,00	675 098,39	6 818 120,39
Dochody majątkowe			1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		14 397 687,48	110 570,00	14 508 257,48
80101	Szkoły podstawowe		356 207,45	27 000,00	383 207,45
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		119 850,00	27 000,00	146 850,00
Dochody bieżące			356 207,45	27 000,00	383 207,45
80104	Przedszkola		6 732 674,12	12 202,00	6 744 876,12
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 117 802,12	12 202,00	3 130 004,12
Dochody bieżące			6 732 674,12	12 202,00	6 744 876,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 800,00	26 368,00	42 168,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 800,00	26 368,00	42 168,00
Dochody bieżące			15 800,00	26 368,00	42 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 837 122,00	45 000,00	3 882 122,00
	0830	Wpływy z usług	1 766 959,00	45 000,00	1 811 959,00
		Dochody bieżące	3 837 122,00	45 000,00	3 882 122,00
852	Pomoc społeczna		8 531 079,00	7 234,00	8 538 313,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 472,00	7 200,00	1 432 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 752,00	7 200,00	8 952,00
		Dochody bieżące	1 425 472,00	7 200,00	1 432 672,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 199 614,00	34,00	1 199 648,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00
		Dochody bieżące	1 199 614,00	34,00	1 199 648,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 500 559,61	18 038,64	4 518 598,25
	85395	Pozostała działalność	4 500 559,61	18 038,64	4 518 598,25
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 690,41	18 038,64	288 729,05
		Dochody bieżące	4 500 559,61	18 038,64	4 518 598,25
855	Rodzina		30 994 070,00	92 605,00	31 086 675,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 059 367,00	90 000,00	30 149 367,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 758,00	80 000,00	238 758,00
		Dochody bieżące	30 059 367,00	90 000,00	30 149 367,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 241,00	5,00	8 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,00	15,00
		Dochody bieżące	8 241,00	5,00	8 246,00
	85504	Wspieranie rodziny	500,00	2 100,00	2 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 100,00	2 600,00
		Dochody bieżące	500,00	2 100,00	2 600,00
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r	409 112,00	500,00	409 612,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	500,00	2 030,00
		Dochody bieżące	409 112,00	500,00	409 612,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 047 585,90	25 023,72	32 072 609,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 787 204,61	25 023,72	23 812 228,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23,72	23,72
		Dochody bieżące	23 787 204,61	25 023,72	23 812 228,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00	0,00	226 500,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	21 496,67	22 796,67
0690		Wpływy z różnych opłat	224 700,00	-21 496,67	203 203,33
		Dochody bieżące	226 500,00	0,00	226 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 340,63	20 000,00	3 438 340,63
92195		Pozostała działalność	715 660,63	20 000,00	735 660,63
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	715 660,63	20 000,00	735 660,63
926		Kultura fizyczna	2 698 478,65	161 944,62	2 860 423,27
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 698 478,65	158 346,77	2 856 825,42
0830		Wpływy z usług	2 250 000,00	150 000,00	2 400 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 478,65	8 346,77	108 825,42
		Dochody bieżące	2 698 478,65	158 346,77	2 856 825,42
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 597,85	3 597,85
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 597,85	3 597,85
		Dochody bieżące	0,00	3 597,85	3 597,85
RAZEM DOCHODY			396 269 995,58	2 074 612,44	398 344 608,02

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	353 861 394,50	2 074 612,44	355 936 006,94
Dochody majątkowe	42 408 601,08	0,00	42 408 601,08
RAZEM DOCHODY	396 269 995,58	2 074 612,44	398 344 608,02

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 353 725,00	40 000,00	1 393 725,00
	71015	Nadzór budowlany	853 725,00	40 000,00	893 725,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 725,00	27 000,00	880 725,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
		Dochody bieżące	853 725,00	27 000,00	880 725,00
		Dochody majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00
758	Różne rozliczenia		105 169 549,00	173 706,28	105 343 255,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 055 642,00	173 706,28	1 229 348,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 602,00	152,28	10 754,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 726,00	1 894,00	27 620,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 314,00	171 660,00	1 190 974,00
		Dochody bieżące	1 055 642,00	173 706,28	1 229 348,28
801	Oświata i wychowanie		4 259 473,12	43 841,69	4 303 314,81
	80115	Technika	243 991,00	10 046,00	254 037,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 140,00	146,00	2 286,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 700,00	5 000,00	198 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	4 900,00	37 500,00
		Dochody bieżące	243 991,00	10 046,00	254 037,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	103,00	603,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	103,00	603,00
		Dochody bieżące	500,00	103,00	603,00
	80120	Licea ogólnokształcące	159 074,91	23 699,00	182 773,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	99,00	2 099,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 700,00	17 000,00	126 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 326,91	6 600,00	34 926,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	159 074,91	23 699,00	182 773,91
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	269 640,00	6 000,00	275 640,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	269 640,00	0,00	269 640,00
		Dochody majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	3 167 749,35	3 993,69	3 171 743,04
2057		Dotacje celowe 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	782 876,05	3 772,20	786 648,25
2059		Dotacje celowe 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	46 052,58	221,49	46 274,07
		Dochody bieżące	1 640 265,54	3 993,69	1 644 259,23
		Dochody majątkowe	1 527 483,81	0,00	1 527 483,81
852		Pomoc społeczna	7 208 450,00	34 000,00	7 242 450,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 000,00	34 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 000,00	34 000,00
		Dochody bieżące	0,00	34 000,00	34 000,00
855		Rodzina	1 479 036,79	90 000,00	1 569 036,79
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 299 327,96	90 000,00	1 389 327,96
0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		Dochody bieżące	1 299 327,96	90 000,00	1 389 327,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	0,00	108 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	0,00	108 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	3 114,81	3 614,81
0690		Wpływy z różnych opłat	107 000,00	-3 114,81	103 885,19
		Dochody bieżące	108 000,00	0,00	108 000,00
RAZEM DOCHODY			160 898 816,33	381 547,97	161 280 364,30

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Królowska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	157 416 552,52	362 547,97	157 779 100,49
Dochody majątkowe	3 482 263,81	19 000,00	3 501 263,81
RAZEM DOCHODY	160 898 816,33	381 547,97	161 280 364,30

KIEROWNIK
Pracowni Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wreniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 391 914,82	32 835,00	3 424 749,82
	40095	Pozostała działalność	3 391 150,74	32 835,00	3 423 985,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 907,60	32 835,00	73 742,60
		Wydatki bieżące	3 350 243,14	0,00	3 350 243,14
		Wydatki majątkowe	40 907,60	32 835,00	73 742,60
600	Transport i łączność		99 223 122,90	3 187 925,94	102 411 048,84
	60016	Drogi publiczne gminne	36 232 054,54	2 983 139,27	39 215 193,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 793 726,00	2 300 000,00	5 093 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 378 830,61	683 139,27	28 061 969,88
		Wydatki bieżące	4 103 223,93	2 300 000,00	6 403 223,93
		Wydatki majątkowe	32 128 830,61	683 139,27	32 811 969,88
	60017	Drogi wewnętrzne	1 005 557,00	200 000,00	1 205 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	413 569,00	200 000,00	613 569,00
		Wydatki bieżące	440 546,00	200 000,00	640 546,00
		Wydatki majątkowe	565 011,00	0,00	565 011,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237 215,96	4 786,67	242 002,63
	4270	Zakup usług remontowych	162 215,96	4 786,67	167 002,63
		Wydatki bieżące	167 215,96	4 786,67	172 002,63
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 916 452,25	20 000,00	9 936 452,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 334,73	0,00	1 609 334,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 187,00	0,00	34 187,00
		Wydatki bieżące	699 334,73	0,00	699 334,73
		Wydatki majątkowe	910 000,00	0,00	910 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 301 216,52	20 000,00	2 321 216,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	460 154,92	20 000,00	480 154,92
		Wydatki majątkowe	1 841 061,60	0,00	1 841 061,60
710	Działalność usługowa		2 618 950,00	28 100,00	2 647 050,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 492 900,00	28 100,00	2 521 000,00
	4260	Zakup energii	49 670,00	28 100,00	77 770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 492 900,00	28 100,00	2 521 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 974 059,00	20 000,00	2 994 059,00
	75416 Straż gminna (miejska)		2 878 740,00	20 000,00	2 898 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	2 878 740,00	0,00	2 878 740,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego		10 209 001,31	-1 500 000,00	8 709 001,31
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		10 209 001,31	-1 500 000,00	8 709 001,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 096 374,51	-1 500 000,00	8 596 374,51
		Wydatki bieżące	10 209 001,31	-1 500 000,00	8 709 001,31
758	Różne rozliczenia		8 877 801,33	-1 135 213,66	7 742 587,67
	75814 Różne rozliczenia finansowe		395 740,00	-207 084,00	188 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-207 084,00	105 916,00
		Wydatki bieżące	395 740,00	-207 084,00	188 656,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 028 290,33	-928 129,66	6 100 160,67
	4810	Rezerwy	2 828 943,02	-928 129,66	1 900 813,36
		Wydatki bieżące	2 828 943,02	-928 129,66	1 900 813,36
		Wydatki majątkowe	4 199 347,31	0,00	4 199 347,31
801	Oświata i wychowanie		140 050 064,67	1 097 749,00	141 147 813,67
	80101 Szkoły podstawowe		59 225 702,90	272 000,00	59 497 702,90
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	589 010,40	250 000,00	839 010,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 343,00	-54,00	357 289,00
	4260	Zakup energii	2 035 396,86	17 000,00	2 052 396,86
	4300	Zakup usług pozostałych	919 037,20	5 000,00	924 037,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 950,00	54,00	4 004,00
		Wydatki bieżące	59 175 702,90	272 000,00	59 447 702,90
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104 Przedszkola		36 606 991,40	314 202,00	36 921 193,40
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529 334,40	290 000,00	819 334,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 205,00	8 370,00	4 798 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 961,00	1 432,00	2 431 393,00
	4260	Zakup energii	906 538,00	12 000,00	918 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 841,00	2 400,00	308 241,00
		Wydatki bieżące	36 556 991,40	314 202,00	36 871 193,40
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		2 536 015,48	201 652,46	2 737 667,94
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		488 401,48	201 652,46	690 053,94
	Wydatki bieżące		2 536 015,48	201 652,46	2 737 667,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		665 570,11	26 368,00	691 938,11
4300	Zakup usług pozostałych		583 405,11	21 012,00	604 417,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 165,00	5 356,00	87 521,00
	Wydatki bieżące		665 570,11	26 368,00	691 938,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 263 531,28	-7 000,00	10 256 531,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 162 867,00	-12 000,00	4 150 867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 391,00	3 000,00	144 391,00
4270	Zakup usług remontowych		24 690,00	2 000,00	26 690,00
	Wydatki bieżące		10 252 531,28	-7 000,00	10 245 531,28
	Wydatki majątkowe		11 000,00	0,00	11 000,00
80195	Pozostała działalność		12 641 011,22	290 526,54	12 931 537,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		78 473,46	-78 473,46	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 360 057,22	369 000,00	5 729 057,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 991 298,53	47 199,21	3 038 497,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 221 747,24	-47 199,21	3 174 548,03
	Wydatki bieżące		1 067 908,23	-78 473,46	989 434,77
	Wydatki majątkowe		11 573 102,99	369 000,00	11 942 102,99
852	Pomoc społeczna		34 982 302,00	2 662 171,00	37 644 473,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 900 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 900 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00
	Wydatki bieżące		8 900 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 746 607,17	7 200,00	3 753 807,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 702,00	7 200,00	39 902,00
	Wydatki bieżące		3 746 607,17	7 200,00	3 753 807,17
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 792 713,00	1 520 000,00	6 312 713,00
3110	Świadczenia społeczne		4 350 000,00	1 500 000,00	5 850 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 650,00	20 000,00	319 650,00
	Wydatki bieżące		4 792 713,00	1 520 000,00	6 312 713,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 757 650,00	84 971,00	6 842 621,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 597 077,26	84 971,00	4 682 048,26
	Wydatki bieżące		6 677 650,00	84 971,00	6 762 621,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 794 501,41	18 038,64	4 812 540,05
	85395 Pozostała działalność		4 794 501,41	18 038,64	4 812 540,05
	3110	Świadczenia społeczne	265 382,76	17 743,77	283 126,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,65	294,87	15 917,52
		Wydatki bieżące	4 794 501,41	18 038,64	4 812 540,05
855	Rodzina		34 587 366,00	2 100,00	34 589 466,00
	85504 Wspieranie rodziny		1 280 453,00	2 100,00	1 282 553,00
	4220	Zakup środków żywności	9 210,00	1 100,00	10 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 242,00	1 000,00	26 242,00
		Wydatki bieżące	1 280 453,00	2 100,00	1 282 553,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 430 290,68	-20 786,28	55 409 504,40
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		24 460 939,60	25 023,72	24 485 963,32
	4300	Zakup usług pozostałych	23 223 609,41	25 023,72	23 248 633,13
		Wydatki bieżące	24 460 939,60	25 023,72	24 485 963,32
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 328 337,10	60 000,00	2 388 337,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 246 867,10	60 000,00	2 306 867,10
		Wydatki bieżące	2 328 337,10	60 000,00	2 388 337,10
	90095 Pozostała działalność		16 678 180,84	-105 810,00	16 572 370,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015 644,17	-20 000,00	1 995 644,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 462,43	-125 505,00	4 515 957,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 695,00	39 695,00
		Wydatki bieżące	4 876 277,64	-20 000,00	4 856 277,64
		Wydatki majątkowe	11 801 903,20	-85 810,00	11 716 093,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 797 123,05	-669 800,00	6 127 323,05
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 827 443,44	40 200,00	3 867 643,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 527 443,44	40 200,00	3 567 643,44
		Wydatki bieżące	3 527 443,44	40 200,00	3 567 643,44
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 637 141,11	-730 000,00	907 141,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 141,11	-730 000,00	907 141,11
		Wydatki majątkowe	1 637 141,11	-730 000,00	907 141,11
	92195 Pozostała działalność		1 204 538,50	20 000,00	1 224 538,50
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 455,00	20 000,00	100 455,00
		Wydatki bieżące	388 390,00	20 000,00	408 390,00
		Wydatki majątkowe	816 148,50	0,00	816 148,50
926	Kultura fizyczna		21 310 761,28	236 395,52	21 547 156,80
	92601 Obiekty sportowe		3 161 313,60	-400 929,91	2 760 383,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 313,60	-400 929,91	2 760 383,69
		Wydatki majątkowe	3 161 313,60	-400 929,91	2 760 383,69
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 204 288,38	637 325,43	14 841 613,81
4090		Honoraria	8 600,00	600,00	9 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	767 000,00	3 519,97	770 519,97
4260		Zakup energii	2 738 426,69	642 661,30	3 381 087,99
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 407,30	2 000,00	27 407,30
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 000,00	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00	-17 455,84	155 144,16
		Wydatki bieżące	13 031 688,38	654 781,27	13 686 469,65
		Wydatki majątkowe	1 172 600,00	-17 455,84	1 155 144,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 859 549,00	0,00	2 859 549,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	-36 000,00	34 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		Wydatki bieżące	2 859 549,00	-36 000,00	2 823 549,00
		Wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	36 000,00
RAZEM WYDATKI			476 200 547,87	3 979 515,16	480 180 063,03

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Blaney
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Iwyl
 Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 056 861,48	4 072 736,64	365 129 598,12
Wydatki majątkowe	115 143 686,39	-93 221,48	115 050 464,91
RAZEM WYDATKI	476 200 547,87	3 979 515,16	480 180 063,03

KIEROWNIK
Rajonu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 912 554,69	-1 988 127,39	15 924 427,30
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 910 754,69	-1 988 127,39	15 922 627,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 185 265,00	0,00	1 185 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 702 284,53	-1 988 127,39	11 714 157,14
		Wydatki bieżące	2 993 351,70	0,00	2 993 351,70
		Wydatki majątkowe	14 917 402,99	-1 988 127,39	12 929 275,60
710	Działalność usługowa		1 355 825,00	40 000,00	1 395 825,00
	71015	Nadzór budowlany	853 725,00	40 000,00	893 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	27 000,00	36 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	853 725,00	27 000,00	880 725,00
		Wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00
801	Oświata i wychowanie		108 795 989,68	149 815,00	108 945 804,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 480 322,90	85 000,00	9 565 322,90
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	406 347,96	85 000,00	491 347,96
		Wydatki bieżące	9 480 322,90	85 000,00	9 565 322,90
	80115	Technika	34 188 438,15	16 059,00	34 204 497,15
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 572,00	1 500,00	195 072,00
	4260	Zakup energii	1 362 840,00	5 043,00	1 367 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 886,21	9 500,00	268 386,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	-984,00	72 816,00
		Wydatki bieżące	34 114 638,15	17 043,00	34 131 681,15
		Wydatki majątkowe	73 800,00	-984,00	72 816,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 977 798,94	4 500,00	4 982 298,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 778,00	4 500,00	46 278,00
		Wydatki bieżące	4 977 798,94	4 500,00	4 982 298,94
	80120	Licea ogólnokształcące	29 839 060,11	-22 711,00	29 816 349,11
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	4 000,00	44 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 191,00	3 999,00	175 190,00
	4260	Zakup energii	1 262 654,36	2 590,00	1 265 244,36
	4300	Zakup usług pozostałych	257 854,00	6 700,00	264 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 343 540,00	-40 000,00	17 303 540,00
		Wydatki bieżące	29 734 060,11	-22 711,00	29 711 349,11
		Wydatki majątkowe	105 000,00	0,00	105 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 754 170,00	6 000,00	2 760 170,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	6 000,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	2 754 170,00	6 000,00	2 760 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		708 202,75	1 000,00	709 202,75
	4260	Zakup energii	43 500,00	1 000,00	44 500,00
		Wydatki bieżące	708 202,75	1 000,00	709 202,75
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 656 401,51	20 000,00	1 676 401,51
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 014,51	20 000,00	147 014,51
		Wydatki bieżące	1 656 401,51	20 000,00	1 676 401,51
80195	Pozostała działalność		8 474 561,91	39 967,00	8 514 528,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 780,62	39 967,00	152 747,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 132,72	-47 199,21	905 933,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 078,92	47 199,21	1 725 278,13
		Wydatki bieżące	2 755 280,00	39 967,00	2 795 247,00
		Wydatki majątkowe	5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
852	Pomoc społeczna		7 835 568,64	34 000,00	7 869 568,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	34 000,00	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 353,23	3 353,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,47	585,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,30	61,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	9 048,00	12 908,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00	2 250,00	2 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	17 230,00	23 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	772,00	772,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	34 000,00	44 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 640 200,64	61 693,00	7 701 893,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 980 681,00	21 693,00	2 002 374,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	1 092,00	1 742,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 890,00	17 053,00	25 943,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 865,00	3 548,00	5 413,00
		Wydatki bieżące	1 980 681,00	21 693,00	2 002 374,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 136 531,00	40 000,00	1 176 531,00
	4260	Zakup energii	103 900,00	40 000,00	143 900,00
		Wydatki bieżące	1 136 531,00	40 000,00	1 176 531,00
855	Rodzina		12 981 720,67	90 326,00	13 072 046,67
	85508	Rodziny zastępcze	3 239 834,00	0,00	3 239 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 562 517,00	0,00	1 562 517,00
		Wydatki bieżące	3 239 834,00	0,00	3 239 834,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 709 386,67	90 326,00	9 799 712,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 580,00	25 000,00	133 580,00
	4220	Zakup środków żywności	197 306,51	20 000,00	217 306,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	228 000,00	11 000,00	239 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 498,00	25 326,00	220 824,00
		Wydatki bieżące	8 071 449,48	90 326,00	8 161 775,48
		Wydatki majątkowe	1 637 937,19	0,00	1 637 937,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 230 410,00	71 200,00	7 301 610,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	687 310,00	15 000,00	702 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 310,00	15 000,00	702 310,00
		Wydatki bieżące	687 310,00	15 000,00	702 310,00
	92116	Biblioteki	4 921 100,00	56 200,00	4 977 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 921 100,00	56 200,00	4 977 300,00
		Wydatki bieżące	4 921 100,00	56 200,00	4 977 300,00
RAZEM WYDATKI			185 818 539,42	-1 541 093,39	184 277 446,03

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław Rakoczy
 Bolesław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	163 189 117,33	435 018,00	163 624 135,33
Wydatki majątkowe	22 629 422,09	-1 976 111,39	20 653 310,70
RAZEM WYDATKI	185 818 539,42	-1 541 093,39	184 277 446,03

KIEROWNIK
Rozdziału Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		117 439 249,24	0,00	117 439 249,24	ROZCHODY OGÓŁEM		12 588 973,86	17 738,64	12 606 712,50
kredyty	§ 952	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	splata pożyczek	§ 992	3 129 037,86	17 738,64	3 146 776,50
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	17 149 961,79	0,00	17 149 961,79					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu									
przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	2 860 956,98	0,00	2 860 956,98					
	§ 906	1 804 979,42	0,00	1 804 979,42					
wolne środki	§ 950	12 608 706,05	0,00	12 608 706,05					

SKARBNIK MIASTA

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

KIEROWNIK

Rozdział Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		360 226,00	0,00	360 226,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 226,00	0,00	360 226,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 226,00	0,00	360 226,00
710	Działalność usługowa		853 725,00	40 000,00	893 725,00
	71015	Nadzór budowlany	853 725,00	40 000,00	893 725,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 725,00	27 000,00	880 725,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	0,00	196 209,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00	0,00	196 209,00
752	Obrona narodowa		33 000,00	0,00	33 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 829 906,00	0,00	12 829 906,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 823 906,00	0,00	12 823 906,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 823 906,00	0,00	12 823 906,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
801	Oświata i wychowanie		29 309,00	0,00	29 309,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 309,00	0,00	29 309,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 309,00	0,00	29 309,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 995,00	0,00	466 995,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 275,00	0,00	439 275,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 275,00	0,00	439 275,00
85395		Pozostała działalność	27 720,00	0,00	27 720,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	0,00	27 720,00
RAZEM DOCHODY			14 967 370,00	40 000,00	15 007 370,00

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
 Renata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Izabela Włodarczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		360 226,00	0,00	360 226,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 226,00	0,00	360 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 421,51	0,00	208 421,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 507,31	0,00	17 507,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 622,02	0,00	32 622,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 649,16	0,00	4 649,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 011,00	0,00	93 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	0,00	425,00
	4710	Wpłaty na PPK	540,00	0,00	540,00
710	Działalność usługowa		853 725,00	40 000,00	893 725,00
	71015	Nadzór budowlany	853 725,00	40 000,00	893 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 732,00	0,00	118 732,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 000,00	0,00	478 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 472,00	0,00	39 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00	0,00	114 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	27 000,00	36 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	0,00	10 809,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	0,00	196 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 762,16	0,00	143 762,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,84	0,00	20 024,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	0,00	28 108,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	0,00	3 814,00
4710		Wpłaty na PPK	500,00	0,00	500,00
752	Obrona narodowa		33 000,00	0,00	33 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	0,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		27 000,00	0,00	27 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 829 906,00	0,00	12 829 906,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 823 906,00	0,00	12 823 906,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 500,00	0,00	337 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 269,00	0,00	51 269,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 713,00	0,00	125 713,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	0,00	11 196,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 200 162,00	0,00	9 200 162,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 938,00	0,00	218 938,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00	0,00	712 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 368,00	0,00	4 368,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 827,00	0,00	4 827,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 334 180,00	0,00	1 334 180,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247 578,00	0,00	247 578,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	219 800,00	0,00	219 800,00
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	56 400,00	0,00	56 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 273,00	0,00	126 273,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4430		Różne opłaty i składki	11 907,00	0,00	11 907,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	0,00	6 098,00
4480		Podatek od nieruchomości	41 495,00	0,00	41 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 050,00	0,00	6 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	0,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00	0,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 930,00	0,00	62 930,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK		140,00	0,00	140,00
801	Oświata i wychowanie		29 309,00	0,00	29 309,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 309,00	0,00	29 309,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 684,80	0,00	10 684,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243,12	0,00	243,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41,79	0,00	41,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,96	0,00	5,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 333,33	0,00	18 333,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		466 995,00	0,00	466 995,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		439 275,00	0,00	439 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 073,73	0,00	233 073,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 288,27	0,00	21 288,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 270,00	0,00	43 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 670,00	0,00	3 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	0,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 162,00	0,00	4 162,00
4260	Zakup energii		17 761,00	0,00	17 761,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 352,00	0,00	63 352,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		146,00	0,00	146,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 156,00	0,00	8 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		27 720,00	0,00	27 720,00
3110	Świadczenia społeczne		27 720,00	0,00	27 720,00
RAZEM WYDATKI			14 967 370,00	40 000,00	15 007 370,00

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Izabela Wronkowska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach													
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM											
											3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2																				
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B																				
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	98 178 780,27	34 801 216,82	132 979 997,09	-2 082 332,87	13 000,00	-2 069 332,87	96 096 447,40	34 814 216,82	130 910 664,22											
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	79 672 389,36	30 678 185,64	110 350 575,00	-140 420,69	47 199,21	-93 221,48	79 531 968,67	30 725 384,85	110 257 353,52											
400-40095	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność	40 907,60	0,00	40 907,60	32 835,00	0,00	32 835,00	73 742,60	0,00	73 742,60											
§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	40 907,60	0,00	40 907,60	32 835,00		32 835,00	73 742,60	0,00	73 742,60											
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	23 796 905,61	8 331 925,00	32 128 830,61	683 139,27	0,00	683 139,27	24 480 044,88	8 331 925,00	32 811 969,88											
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	143 719,45	0	143 719,45	70 849,85		70 849,85	214 569,30	0,00	214 569,30											
§ 6050	Inwestycje drogowe	3 717 112,00	0,00	3 717 112,00	685 309,86		685 309,86	4 402 421,86	0,00	4 402 421,86											
§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg	7 485 530,00	0,00	7 485 530,00	-235 082,44	0,00	-235 082,44	7 250 447,56	0,00	7 250 447,56											
§ 6370	RAZEM	7 485 530,00	4 750 000,00	12 235 530,00	0,00	0,00	-235 082,44	7 250 447,56	4 750 000,00	12 000 447,56											
§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostramskiej do ul. Armii Krajowej)	8 967 118,00	3 581 925,00	12 549 043,00	96 062,00		96 062,00	9 063 180,00	3 581 925,00	12 645 105,00											
§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	181 530,90	0	181 530,90	66 000,00		66 000,00	247 530,90	0,00	247 530,90											
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa straż miejska	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00											
§ 6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00											
801-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	8 581 804,46	2 997 298,53	11 573 102,99	321 800,79	47 199,21	369 000,00	8 903 605,25	3 038 497,74	11 942 102,99											
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	5 360 057,22	0,00	5 360 057,22	369 000,00		369 000,00	5 729 057,22	0,00	5 729 057,22											
§ 6057		0,00	2 997 298,53	2 997 298,53	47 199,21	47 199,21	47 199,21	0,00	3 038 497,74	3 038 497,74											
§ 6059		3 221 747,24	0,00	3 221 747,24	-47 199,21		-47 199,21	3 174 548,03	0,00	3 174 548,03											
RAZEM		8 581 804,46	2 997 298,53	11 573 102,99	321 800,79	47 199,21	369 000,00	8 903 605,25	3 038 497,74	11 942 102,99											
900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	6 204 398,20	5 597 505,00	11 801 903,20	-85 810,00	0,00	-85 810,00	6 118 588,20	5 597 505,00	11 716 093,20											

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	143 692,00	0,00	143 692,00	-25 505,00		-25 505,00	118 187,00	0,00	118 187,00	0,00	118 187,00	
§ 6060	RAZEM	0,00	0,00	0,00	39 695,00		39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00	0,00	39 695,00	
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	143 692,00	0,00	143 692,00	14 190,00	0,00	14 190,00	157 882,00	0,00	157 882,00	0,00	157 882,00	
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	399 545,00	0,00	399 545,00	-150 000,00		-150 000,00	249 545,00	0,00	249 545,00	0,00	249 545,00	
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej Podhalańskiej, części Zalesickiej	2 663 845,00	0,00	2 663 845,00	50 000,00		50 000,00	2 713 845,00	0,00	2 713 845,00	0,00	2 713 845,00	
921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	212 141,11	1 637 141,11	-730 000,00	0,00	-730 000,00	695 000,00	212 141,11	907 141,11	0,00	907 141,11	
§ 6050	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 425 000,00	212 141,11	1 637 141,11	-730 000,00		-730 000,00	695 000,00	212 141,11	907 141,11	0,00	907 141,11	
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	1 425 000,00	212 141,11	1 637 141,11	-730 000,00		-730 000,00	695 000,00	212 141,11	907 141,11	0,00	907 141,11	
926-92601	Kultura fizyczna i sport	3 161 313,60	0,00	3 161 313,60	-400 929,91	0,00	-400 929,91	2 760 383,69	0,00	2 760 383,69	0,00	2 760 383,69	
§ 6050	objekty sportowe	639 579,70	0,00	639 579,70	-400 929,91		-400 929,91	238 649,79	0,00	238 649,79	0,00	238 649,79	
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	1 772 600,00	0,00	1 772 600,00	-17 455,84	0,00	-17 455,84	1 755 144,16	0,00	1 755 144,16	0,00	1 755 144,16	
926-92604	Kultura fizyczna i sport	1 772 600,00	0,00	1 772 600,00	-17 455,84	0,00	-17 455,84	1 755 144,16	0,00	1 755 144,16	0,00	1 755 144,16	
§ 6060	instytucje kultury fizycznej	172 600,00	0,00	172 600,00	-17 455,84		-17 455,84	155 144,16	0,00	155 144,16	0,00	155 144,16	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	172 600,00	0,00	172 600,00	-17 455,84		-17 455,84	155 144,16	0,00	155 144,16	0,00	155 144,16	
926-92605	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
§ 6050	zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
3 = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	18 506 390,91	4 123 031,18	22 629 422,09	-1 941 912,18	-34 199,21	-1 976 111,39	16 564 478,73	4 088 831,97	20 653 310,70	0,00	20 653 310,70	
600-60015	Transport i łączność	11 747 504,53	3 169 898,46	14 917 402,99	-1 988 127,39	0,00	-1 988 127,39	9 759 377,14	3 169 898,46	12 929 275,60	0,00	12 929 275,60	
§ 6050	drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 747 504,53	3 169 898,46	14 917 402,99	-1 988 127,39	0,00	-1 988 127,39	9 759 377,14	3 169 898,46	12 929 275,60	0,00	12 929 275,60	
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą	1 123 043,57	1 215 118,46	2 338 162,03	38 162,03	0,00	38 162,03	1 161 205,60	1 215 118,46	2 376 324,06	0,00	2 376 324,06	
§ 6050	inwestycje drogowe	178 197,00	0,00	178 197,00	200 000,00	0,00	200 000,00	378 197,00	0,00	378 197,00	0,00	378 197,00	
§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg	4 525 470,00	0,00	4 525 470,00	-192 726,76	0,00	-192 726,76	4 332 743,24	0,00	4 332 743,24	0,00	4 332 743,24	
§ 6050	Modernizacja - Remont nawierzchni ulic w PT	4 025 197,00	1 954 780,00	5 979 977,00	-553 562,66	0,00	-553 562,66	3 471 634,34	1 954 780,00	5 426 414,34	0,00	5 426 414,34	
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej	1 494 439,60	0,00	1 494 439,60	-1 480 000,00	0,00	-1 480 000,00	14 439,60	0,00	14 439,60	0,00	14 439,60	

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2												
10 - 71015	Działalność usługowa nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
§ 6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
101 - 80115	Oświata i wychowanie technika	73 800,00	0,00	73 800,00	-984,00	73 800,00	0,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	0,00	72 816,00
§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w ZSP 4	73 800,00	0,00	73 800,00	-984,00	73 800,00	0,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	0,00	72 816,00
801-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	4 766 149,19	953 132,72	5 719 281,91	47 199,21	5 719 281,91	-47 199,21	-47 199,21	0,00	4 813 348,40	905 933,51	0,00	5 719 281,91
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	3 088 070,27	0,00	3 088 070,27	0,00	3 088 070,27	0,00	0,00	0,00	3 088 070,27	0,00	0,00	3 088 070,27
§ 6057		0,00	953 132,72	953 132,72		953 132,72	-47 199,21	-47 199,21	-47 199,21	0,00	905 933,51	0,00	905 933,51
§ 6059		1 678 078,92	0,00	1 678 078,92	47 199,21	1 678 078,92	47 199,21	47 199,21	47 199,21	1 725 278,13	0,00	0,00	1 725 278,13
	RAZEM	4 766 149,19	953 132,72	5 719 281,91	47 199,21	5 719 281,91	-47 199,21	-47 199,21	0,00	4 813 348,40	905 933,51	0,00	5 719 281,91

Krzysztof Krowczyk
Pracownik Biura i Asystent Finansowy

SKARBNIK MIASTA
Miejska Władza
Miejska Władza

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 0920	32 404,31	0,00	32 404,31
		853-85395 § 2180	33 660,00	-60,00	33 600,00
2.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	205 020,00	0,00	205 020,00
3.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	23 850,41	18 098,64	41 949,05
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	8 160,00	0,00	8 160,00
		853-85395 § 0920	2 120,69	0,00	2 120,69
5.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	5 033,10	0,00	5 033,10
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		310 248,51	18 038,64	328 287,15

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (II LO)	801-80195	39 558,10	0,00	39 558,10
		§ 6050	39 558,10	0,00	39 558,10
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	33 660,00	-60,00	33 600,00
		§ 3110	33 000,00	0,00	33 000,00
		§ 4210	560,00	-60,00	500,00
		§ 4300	100,00	0,00	100,00
3.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	205 020,00	0,00	205 020,00
		§ 3110	201 000,00	0,00	201 000,00
		§ 4010	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4110	350,00	0,00	350,00
		§ 4120	49,00	0,00	49,00
		§ 4210	485,00	0,00	485,00
		§ 4300	1 106,00	0,00	1 106,00
		§ 4710	30,00	0,00	30,00
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	8 160,00	0,00	8 160,00
		§ 3110	8 000,00	0,00	8 000,00
		§ 4210	160,00	0,00	160,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
5.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	23 850,41	18 098,64	41 949,05
		§ 3110	23 382,76	17 743,77	41 126,53
		§ 4010	0,00	0,00	0,00
		§ 4110	0,00	0,00	0,00
		§ 4120	0,00	0,00	0,00
		§ 4210	417,65	354,87	772,52
		§ 4300	50,00	0,00	50,00
	RAZEM		310 248,51	18 038,64	328 287,15

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

[Signature]
Marian Krawczyk

[Signature]
Marian Krawczyk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	1 079,24	0,00	1 079,24
2.		754-75495 § 2100	21 210,00	0,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	4 996 063,00	834 839,00	5 830 902,00
4.		758-75814 § 0920	58 019,40	0,00	58 019,40
5.		801-80153 § 2100	49 093,75	0,00	49 093,75
6.		853-85321 § 2100	3 782,75	0,00	3 782,75
7.		853-85395 § 2100	76 194,00	0,00	76 194,00
8.		853-85395 § 2100	6 000,00	0,00	6 000,00
9.		853-85395 § 2100	1 022 615,00	0,00	1 022 615,00
10.		853-85395 § 2100	3 020 817,00	0,00	3 020 817,00
11.		853-85395 § 2100	11 711,00	0,00	11 711,00
12.		750-75095 § 2100	8 524,39	0,00	8 524,39
13.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
14.		853-85395 § 2100	4 077,00	0,00	4 077,00
15.		853-85395 § 2100	531,00	0,00	531,00
16.		853-85395 § 2100	25 147,20	0,00	25 147,20
17.		855-85510 § 2100	99 718,40	0,00	99 718,40
	RAZEM	RAZEM	9 407 159,13	834 839,00	10 241 998,13

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	1 079,24	0,00	1 079,24
		§ 4740	902,09	0,00	902,09
		§ 4850	177,15	0,00	177,15
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	8 524,39	0,00	8 524,39
		§ 4740	6 227,26	0,00	6 227,26
		§ 4850	2 297,13	0,00	2 297,13

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	0,00	0,00	0,00
		§ 4370	0,00	0,00	0,00
		853-85395	21 210,00	0,00	21 210,00
		§ 4370	10 973,17	0,00	10 973,17
		§ 4840	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4850	371,45	0,00	371,45
		§ 4860	6 065,38	0,00	6 065,38
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	2 624 440,83	250 000,00	2 874 440,83
		§ 2340	589 010,40	250 000,00	839 010,40
		§ 4350	375 254,68	0,00	375 254,68
		§ 4370	34 199,09	0,00	34 199,09
		§ 4740	177 998,32	0,00	177 998,32
		§ 4750	1 119 798,37	0,00	1 119 798,37
		§ 4850	241 165,52	0,00	241 165,52
		§ 4860	87 014,45	0,00	87 014,45
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	455 627,96	85 000,00	540 627,96
		§ 2340	406 347,96	85 000,00	491 347,96
		§ 4350	180,00	0,00	180,00
		§ 4370	150,00	0,00	150,00
		§ 4740	5 200,00	0,00	5 200,00
		§ 4750	33 200,00	0,00	33 200,00
		§ 4850	9 850,00	0,00	9 850,00
		§ 4860	700,00	0,00	700,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	915 104,40	290 000,00	1 205 104,40
		§ 2340	529 334,40	290 000,00	819 334,40
		§ 4350	6 580,00	0,00	6 580,00
		§ 4370	5 010,00	0,00	5 010,00
		§ 4740	95 410,00	0,00	95 410,00
		§ 4750	195 020,00	0,00	195 020,00
		§ 4850	53 960,00	0,00	53 960,00
		§ 4860	29 790,00	0,00	29 790,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	488 401,48	201 652,46	690 053,94
		§ 2340	488 401,48	201 652,46	690 053,94

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	117 024,38	0,00	117 024,38
		§ 4350	856,88	0,00	856,88
		§ 4370	39,56	0,00	39,56
		§ 4740	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4750	93 737,95	0,00	93 737,95
		§ 4850	18 174,53	0,00	18 174,53
		§ 4860	1 915,46	0,00	1 915,46
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	226 617,89	1 000,00	227 617,89
		§ 2340	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		§ 4350	20 170,00	0,00	20 170,00
		§ 4370	2 358,50	0,00	2 358,50
		§ 4740	12 175,00	0,00	12 175,00
		§ 4750	110 012,60	0,00	110 012,60
		§ 4850	22 501,79	0,00	22 501,79
		§ 4860	11 400,00	0,00	11 400,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	292 748,67	4 000,00	296 748,67
		§ 2340	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		§ 4350	30 098,34	0,00	30 098,34
		§ 4370	2 397,47	0,00	2 397,47
		§ 4740	21 876,96	0,00	21 876,96
		§ 4750	148 245,96	0,00	148 245,96
		§ 4850	30 556,54	0,00	30 556,54
		§ 4860	19 573,40	0,00	19 573,40
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	47 650,00	0,00	47 650,00
		§ 4350	370,00	0,00	370,00
		§ 4370	560,00	0,00	560,00
		§ 4740	6 580,00	0,00	6 580,00
		§ 4750	29 600,00	0,00	29 600,00
		§ 4850	6 590,00	0,00	6 590,00
		§ 4860	3 950,00	0,00	3 950,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	187 002,25	0,00	187 002,25
		§ 4350	4 869,87	0,00	4 869,87
		§ 4370	12 278,62	0,00	12 278,62
		§ 4740	128 524,54	0,00	128 524,54
		§ 4850	23 901,20	0,00	23 901,20
		§ 4860	17 428,02	0,00	17 428,02

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	233 864,51	20 000,00	253 864,51
		§ 2340	228 014,51	20 000,00	248 014,51
		§ 4350	5 850,00	0,00	5 850,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	801-80150	172 000,00	0,00	172 000,00
		§ 2340	172 000,00	0,00	172 000,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	41 400,00	0,00	41 400,00
		§ 4350	20 200,00	0,00	20 200,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	3 050,00	0,00	3 050,00
		§ 4750	13 000,00	0,00	13 000,00
		§ 4850	2 850,00	0,00	2 850,00
		§ 4860	2 000,00	0,00	2 000,00
16.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801-80153	49 093,75	0,00	49 093,75
		§ 2340	17 199,11	0,00	17 199,11
		§ 4350	31 408,60	0,00	31 408,60
		§ 4740	406,25	0,00	406,25
		§ 4850	79,79	0,00	79,79
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	11 605,00	21 693,00	33 298,00
		§ 4350	200,00	0,00	200,00
		§ 4740	650,00	1 092,00	1 742,00
		§ 4750	8 890,00	17 053,00	25 943,00
		§ 4850	1 865,00	3 548,00	5 413,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	62 689,86	0,00	62 689,86
		§ 2340	62 689,86	0,00	62 689,86
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	801-80195	191 254,08	-38 506,46	152 747,62
		§ 4860	191 254,08	-38 506,46	152 747,62
20.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	3 782,75	0,00	3 782,75
		§ 4350	92,75	0,00	92,75
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	1 770,00	0,00	1 770,00
		§ 4840	590,00	0,00	590,00
		§ 4850	430,00	0,00	430,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasilek stały	853-85395	4 077,00	0,00	4 077,00
		§ 3290	4 077,00		4 077,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasilek okresowy	853-85395	2 576,00	0,00	2 576,00
		§ 3290	2 576,00	0,00	2 576,00
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasilek celowy	853-85395	531,00	0,00	531,00
		§ 3290	531,00	0,00	531,00
24.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	11 711,00	0,00	11 711,00
		§ 3290	11 711,00		11 711,00
25.	Świadczenie rodzinne	853-85395	1 022 615,00	0,00	1 022 615,00
		§ 3290	994 646,00	0,00	994 646,00
		§ 4350	290,00	0,00	290,00
		§ 4370	1 615,00	0,00	1 615,00
		§ 4740	21 534,00	0,00	21 534,00
		§ 4850	4 530,00	0,00	4 530,00
26.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	3 020 817,00	0,00	3 020 817,00
		§ 3280	2 982 161,00		2 982 161,00
		§ 4740	32 055,00	0,00	32 055,00
		§ 4850	6 601,00	0,00	6 601,00
27.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	76 194,00	0,00	76 194,00
		§ 3290	74 700,00	0,00	74 700,00
		§ 4740	1 240,00	0,00	1 240,00
		§ 4850	254,00	0,00	254,00
28.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4840	6 000,00	0,00	6 000,00
29.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	25 147,20	0,00	25 147,20
		§ 3290	25 147,20	0,00	25 147,20
30.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	99 718,40	0,00	99 718,40
		§ 4350	9 090,00	0,00	9 090,00
		§ 4370	8 478,88	0,00	8 478,88
		§ 4740	71 763,64	0,00	71 763,64
		§ 4850	10 385,88	0,00	10 385,88
RAZEM			10 420 508,04	834 839,00	11 255 347,04

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2023-08-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		10 837 853,44	111 400,00	10 949 253,44
A	Razem zadania gminy		3 827 443,44	40 200,00	3 867 643,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 527 443,44	40 200,00	3 567 643,44
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	300 000,00
B	Razem zadania powiatu		7 010 410,00	71 200,00	7 081 610,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	687 310,00	15 000,00	702 310,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 921 100,00	56 200,00	4 977 300,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Winiarska
Izabela Winiarska

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		33 490 005,60	741 652,46	34 231 658,06
80101	Szkoły podstawowe		6 102 047,40	250 000,00	6 352 047,40
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		589 010,40	250 000,00	839 010,40
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		589 010,40	250 000,00	839 010,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 513 037,00	0,00	5 513 037,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		762 774,00	0,00	762 774,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		837 829,00	0,00	837 829,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		909 428,00	0,00	909 428,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		740 134,00	0,00	740 134,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		171 955,00	0,00	171 955,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		950 000,00	0,00	950 000,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		660 000,00	0,00	660 000,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		480 917,00	0,00	480 917,00
80104	Przedszkola		16 337 237,40	290 000,00	16 627 237,40
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		529 334,40	290 000,00	819 334,40
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		529 334,40	290 000,00	819 334,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 807 903,00	0,00	15 807 903,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		1 111 142,00	0,00	1 111 142,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		10 896,00	0,00	10 896,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		580 741,00	0,00	580 741,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		783 942,00	0,00	783 942,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		979 927,00	0,00	979 927,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		2 096 928,00	0,00	2 096 928,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		457 299,00	0,00	457 299,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		903 942,00	0,00	903 942,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 310 375,00	0,00	1 310 375,00
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim		775 396,00	0,00	775 396,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		239 541,00	0,00	239 541,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”		212 430,00	0,00	212 430,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. bł. Ed. Bojanowskiego		794 828,00	0,00	794 828,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		903 712,00	0,00	903 712,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		642 398,00	0,00	642 398,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 186 809,00	0,00	1 186 809,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 135 485,00	0,00	1 135 485,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	616 512,00	0,00	616 512,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	511 741,00	0,00	511 741,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	261 758,00	0,00	261 758,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	142 101,00	0,00	142 101,00
80105	Przedszkola specjalne		2 536 015,48	201 652,46	2 737 667,94
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	488 401,48	201 652,46	690 053,94
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	488 401,48	201 652,46	690 053,94
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 614,00	0,00	2 047 614,00
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	77 223,00	0,00	77 223,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 970 391,00	0,00	1 970 391,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 096 529,33	0,00	4 096 529,33
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 000,00	0,00	101 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	101 000,00	0,00	101 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 995 529,33	0,00	3 995 529,33
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 221 142,00	0,00	1 221 142,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	60 735,33	0,00	60 735,33
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	553 505,00	0,00	553 505,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	175 758,00	0,00	175 758,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	22 200,00	0,00	22 200,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	126 510,00	0,00	126 510,00
		Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	37 200,00	0,00	37 200,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	446 347,00	0,00	446 347,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	89 292,00	0,00	89 292,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	726 193,00	0,00	726 193,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	436 004,00	0,00	436 004,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	71 843,00	0,00	71 843,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 404 512,00	0,00	4 404 512,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	172 000,00	0,00	172 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	172 000,00	0,00	172 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 232 512,00	0,00	4 232 512,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	91 012,00	0,00	91 012,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	887 871,00	0,00	887 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	374 269,00	0,00	374 269,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	869 158,00	0,00	869 158,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	939 625,00	0,00	939 625,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 005 732,00	0,00	1 005 732,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	64 845,00	0,00	64 845,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 663,99	0,00	13 663,99
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 663,99	0,00	13 663,99
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Szkoła Podstawowa SPSK	615,30	0,00	615,30
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa	2 069,32	0,00	2 069,32
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa	769,24	0,00	769,24
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	7 464,42	0,00	7 464,42
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 620,55	0,00	1 620,55
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	1 125,16	0,00	1 125,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 253,00	0,00	342 253,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 253,00	0,00	342 253,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 634,00	0,00	50 634,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	50 634,00	0,00	50 634,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 619,00	0,00	291 619,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	154 924,00	0,00	154 924,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	64 129,00	0,00	64 129,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	35 666,00	0,00	35 666,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	5 500,00	0,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			33 832 258,60	741 652,46	34 573 911,06

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 661 959,78	110 000,00	20 771 959,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 070 878,15	85 000,00	3 155 878,15
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	406 347,96	85 000,00	491 347,96
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>406 347,96</i>	<i>85 000,00</i>	<i>491 347,96</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 664 530,19	0,00	2 664 530,19
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>2 664 530,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 664 530,19</i>
	80115	Technika	3 569 653,00	1 000,00	3 570 653,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>48 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 521 653,00	0,00	3 521 653,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>3 521 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 521 653,00</i>
	80116	Szkoły policealne	10 722 259,00	0,00	10 722 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 722 259,00	0,00	10 722 259,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>1 731 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 731 160,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>1 955 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 955 729,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 094 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 094 308,00</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>108 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 390,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>344 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 415,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>268 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 452,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>613 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>613 598,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 473 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 473 402,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 022 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 022 052,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>1 273 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 273 685,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>637 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637 068,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	366 844,00	0,00	366 844,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 844,00	0,00	366 844,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>366 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366 844,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 029 526,00	4 000,00	1 033 526,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>44 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 526,00	0,00	989 526,00
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	88 492,00	0,00	88 492,00
		LO TEB Edukacja dla młodzieży	325 997,00	0,00	325 997,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	182 690,00	0,00	182 690,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	55 662,00	0,00	55 662,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	120 660,00	0,00	120 660,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	108 975,00	0,00	108 975,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	97 050,00	0,00	97 050,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 656 401,51	20 000,00	1 676 401,51
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 014,51	20 000,00	147 014,51
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	127 014,51	20 000,00	147 014,51
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 387,00	0,00	1 529 387,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	1 529 387,00	0,00	1 529 387,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	242 863,00	0,00	242 863,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 863,00	0,00	242 863,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	127 734,00	0,00	127 734,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	115 129,00	0,00	115 129,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 535,12	0,00	3 535,12
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 535,12	0,00	3 535,12
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	3 535,12	0,00	3 535,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 733,00	0,00	310 733,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 733,00	0,00	310 733,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00	0,00	310 733,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	310 733,00	0,00	310 733,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 112 978,86	0,00	2 112 978,86
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	418 167,86	0,00	418 167,86
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 055,86	0,00	12 055,86
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	12 055,86	0,00	12 055,86
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 112,00	0,00	406 112,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	41 468,00	0,00	41 468,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	129 881,00	0,00	129 881,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	234 763,00	0,00	234 763,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>1 694 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 694 811,00</i>
RAZEM WYDATKI			23 085 671,64	110 000,00	23 195 671,64

KIEROWNIK
 Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 11/A
do uchwały nr LXVI
z dnia 2023-08-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O TRANSPORCIE ZBIOROWYM

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		237 215,96	4 786,67	242 002,63
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		237 215,96	4 786,67	242 002,63
4270	Zakup usług remontowych		162 215,96	4 786,67	167 002,63
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		162 215,96	4 786,67	167 002,63
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Zakup wiat i urządzeń przystankowych</i>		70 000,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			237 215,96	4 786,67	242 002,63

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Blalzy
Renata Blakoczy

SKARBNIK MIASTA
Ilka
Izabela Kraniotzewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 787 204,61	25 023,72	23 812 228,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	25 023,72	23 812 228,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		23 752 204,61	0,00	23 752 204,61
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		<i>23 752 204,61</i>	<i>0,00</i>	<i>23 752 204,61</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	25 000,00	45 000,00
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	23,72	23,72
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		<i>0,00</i>	<i>23,72</i>	<i>23,72</i>
RAZEM DOCHODY			23 787 204,61	25 023,72	23 812 228,33

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Spraw Finansowych
[Podpis]
Marta Takaczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Winiarszewska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 460 939,60	25 023,72	24 485 963,32
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 460 939,60	25 023,72	24 485 963,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 760,96	0,00	825 760,96
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		825 760,96	0,00	825 760,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 830,04	0,00	61 830,04
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		61 830,04	0,00	61 830,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 573,19	0,00	156 573,19
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		152 000,00	0,00	152 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 573,19	0,00	4 573,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 700,00	0,00	21 700,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		21 700,00	0,00	21 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 604,00	0,00	26 604,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		26 604,00	0,00	26 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 223 609,41	25 023,72	23 248 633,13
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		343 722,81	25 023,72	368 746,53
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 879 886,60	0,00	22 879 886,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 522,00	0,00	1 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	0,00	1 522,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 840,00	0,00	20 840,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 840,00	0,00	20 840,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 500,00	0,00	5 500,00
4710		Wpłaty na PPK	6 500,00	0,00	6 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
RAZEM WYDATKI			24 460 939,60	25 023,72	24 485 963,32

KIEROWNIK
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniarzewska
 Izabela Wroniarzewska

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 30 sierpnia 2023 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	2.074.612,44 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot zaliczki na poczet warunków przyłączeniowych) oraz różnych dochodów.	29.940,07 zł
1.2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 600 rozdziale 60004 w grupie dochodów dotyczących wpływów z Gminy Grabica i Gminy Wola Krzysztoporska z tytułu świadczenia lokalnego transportu zbiorowego, w związku z koniecznością dostosowania ich do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.	
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont nawierzchni ulicy Żwirki.	605.000,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę w związku z dokonaną analizą wpływów z Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu czynszów o 150.000,00 zł oraz z tytułu wpływów za media, odpady komunalne o 60.000,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	210.000,00 zł
1.5. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 w kwocie z tytułu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego, na dofinansowanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Rycerskiej oraz Sulejowskiej.	182.163,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób prawnych, w tym: - z podatku czynności cywilnoprawnych zwiększa się o 250.000,00 zł, - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych zmniejsza się o 12.000,00 zł, - rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych zwiększa się o 5.425,00 zł, dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	243.425,00 zł
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych w tym: - z podatku czynności cywilnoprawnych zmniejsza się o 313.430,00 zł, - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększa się o 15.000 zł, - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych zmniejsza się o 10.000,00 zł, dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	308.430,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę wpływy z opłat za koncesje i licencje, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	2.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: - wpływy z pozostałych odsetek – 26,00 zł, - wpływy z różnych dochodów – 450,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy – 663.098,39 zł - z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 11.443,39 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	675.098,39 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (wpływy z najmu), w związku z większymi wpływami.	27.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwane przez przedszkola (refundacja kosztów szkoleń z PUP dla Rady Pedagogicznej oraz wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych).	12.202,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na doskonalenie i doszkącanie nauczycieli.	26.368,00 zł

1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy SP Nr 5, w związku z większymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	45.000,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu środków uzyskanych z PUP przez Środowiskowy Dom Samopomocy na szkolenia pracowników.	7.200,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu pozostałych odsetek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.	34,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w związku z wpływem środków na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku oraz na obsługę zadania.	18.038,64 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnymi (10.000,00 zł) oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (80.000,00 zł), w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	90.000,00 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	5,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu wpłat za półkolonie w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	2.100,00 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne.	500,00 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta oraz spłatami zaległości z tego tytułu.	25.023,72 zł
1.22. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (21.496,67 zł).	
1.23. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, z tytułu dofinansowania z Województwa Łódzkiego na renowację kapliczki położonej przy ul. Cmentarnej.	20.000,00 zł
1.24. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (wpływy z usług, zwrot z ZUS), w związku z większymi wpływami.	158.346,77 zł
1.25. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie z tytułu zwrotu przez klub sportowy PKS Polonia dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej (za 2022 rok).	3.597,85 zł

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę 381.547,97 zł
w tym:

2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z tytułu dotacji przyznanej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.	40.000,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, w tym m.in. stanowiące głównie wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów (2.046,28 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy otrzymane na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy (171.660,00 zł), dostosowując plan do zwiększonych wpływów.	173.706,28 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę głównie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy i różnych dochodów uzyskiwanych przez technika, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	10.046,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Branżową przy ZSP Nr 4, w związku z większymi wpływami. | 103,00 zł |
| 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące, w tym: z tytułu najmu, z różnych dochodów, z różnych opłat, z tytułu wpłat od rodziców stanowiących wkład do wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostosowując plan do realizowanych wpływów. | 23.699,00 zł |
| 2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego (sprzedaż składników majątkowych), w związku z większym wykonaniem. | 6.000,00 zł |
| 2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, na realizację projektu „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w budowlance”, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. | 3.993,69 zł |
| 2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85205 o kwotę - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu „Rozjaśniamy świat”. | 34.000,00 zł |
| 2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z uwagi na wyższe wpływy z nawiązek sądowych oraz środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP. | 90.000,00 zł |
| 2.10. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (3.114,81 zł). | |

III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę 3.979.515,16 zł
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej. Środki te przeznaczone zostaną na uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych z PGE dla farmy fotowoltaicznej. | 32.835,00 zł |
| 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.300.000,00 zł, na remonty bieżące dróg i chodników oraz remont nawierzchni ulicy Żwirki (w związku z pozyskanym dofinansowaniem z RFRD),
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 683.139,27 zł z przeznaczeniem na zadania:
- „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” zwiększa się o 70.849,85 zł, z uwagi na zwiększenie wartości odszkodowania (dz.231/63 obręb 20), po złożonym odwołaniu przez stronę postępowania,
- Inwestycje drogowe zwiększa się o 685.309,86 zł, przesuując środki pomiędzy zadaniami w ZDIUM, dostosowując plan do aktualnych potrzeb,
- Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim zmniejsza się o 235.082,44 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania,
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej) zwiększa się o kwotę 96.062,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem,
- Rozbudowa ul Kwiatowej - etap I zwiększa się o 66.000,00 zł. Zwiększenie środków wynika ze zwiększonego zakresu projektowanej kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej. Podyktowane jest to zmianą warunków PWiK. | 2.983.139,27 zł |
| 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, związane z drogami i obiektami inżynierskimi, w celu zapewnienia ciągłości prac remontowych na drogach. | 200.000,00 zł |
| 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych). | 4.786,67 zł |

- 3.5. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (150,00 zł).
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 20.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z przeznaczeniem na inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 o kwotę 28.100,00 zł związane z funkcjonowaniem Pracowni Planowania Przestrzennego (zakup energii), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Straży Miejskiej, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (monitoring miejski).
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 1.500.000,00 zł związane z obsługą długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji, z uwagi na utrzymanie poziomu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 207.084,00 zł różne rozliczenia finansowe, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 928.129,66 zł z tego:
- rezerwę ogólną o 816.729,66 zł,
- rezerwę na kulturę i sport o 111.400,00 zł,
dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 272.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym: środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o 250.000,00 zł oraz zwiększenia w pozostałych wydatkach bieżących SP Nr 2 oraz SP Nr 3 (zakup energii, usług) w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 314.202,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli, w tym: stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 290.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli (przede wszystkim zakup energii, usług oraz wydatki płacowe) – 24.202,00 zł), w związku z większymi potrzebami.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 201.652,46 zł Stanowiące środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 26.368,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 7.000,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem (płace).
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 290.526,54 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, w tym: zmniejsza się środki na wydatki bieżące stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (78.473,46 zł) oraz zwiększa się o kwotę 369.000,00 zł nakłady na termomodernizację budynków użyteczności z uwagi na konieczność wymiany systemu wentylacji w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas prac okazało się, że istniejąca wentylacja jest uszkodzona, nie działa prawidłowo i nie zapewnia prawidłowej wentylacji pomieszczeń, a nie było to przewidziane w PFU, nie było również wcześniejszych ogłoszeń od użytkownika obiektu.

3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb.	1.050.000,00 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Środowiskowym Domu Samopomocy, (szkolenia), w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PUP na ten cel.	7.200,00 zł
3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w związku z podniesieniem kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania dodatku i zwiększenia liczby uprawnionych.	1.520.000,00 zł
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, na wypłaty odpraw emerytalnych nagród jubileuszowych.	84.971,00 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę pozostała działalność w polityce społecznej, stanowiące środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku i obsługę zadania.	18.038,64 zł
3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, przede wszystkim na zakup żywności oraz zakup usług, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	2.100,00 zł
3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłatami zaległości z tego tytułu.	25.023,72 zł
3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, dotyczące utrzymania parków i stawów parkowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	60.000,00 zł
3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, przesuając środki do rozdziału 70095, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 85.810,00 zł, w tym przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none"> - „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta”, Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem nabycia działek do zasobu gminnego wraz z pokryciem kosztów aktów notarialnych. - „Dokumentacja na zadania przyszłościowe” zmniejsza się o 150.000,00 zł, przenosząc środki na inne zadania (Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna). - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej” zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie nawierzchni drogi w ulicy Zalesickiej. Projekt nie przewidywał prac odtworzeniowych drogi, ale wykonany wykop pod budowę kanalizacji sanitarnej ze względów technologicznych i montażowych (studnia DN1200, głębokość wykopów ponad 3mb, wysoki poziom wód gruntowych) mimo zabezpieczeń i tak swoim zakresem znajdował się w nawierzchni bitumicznej i naruszył strukturę drogi dlatego konieczne jest jego odtworzenie. 	105.810,00 zł
3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych.	40.200,00 zł
3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę przeznaczone na „Rewaloryzację parku Belzackiego”, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.	730.000,00 zł

3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, na renowację kapliczki położonej przy ul. Cmentarnej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego.	20.000,00 zł
3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie, przenosząc środki z roku 2023 na rok 2024. W bieżącym roku zostanie wykonany PIT STOP, a realizację Tężni Trybunalskich przesuwa się na rok przyszły.	400.929,91 zł
3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 654.781,27 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (m.in. w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem, zakup energii, usług, podróże służbowe, materiały) * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.455,84 zł, przeznaczoną na zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR, z uwagi na oszczędności na realizacji zadania.	637.325,43 zł
3.32. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 926 rozdziale 92605 w grupie wydatków bieżących dotyczących kultury fizycznej (36.000,00 zł), zmniejszając wydatki remontowe a zwiększając wydatki inwestycyjne na budowę i doposażenie placów gier i zabaw.	
IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę	1.541.093,39 zł
4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę przeznaczone na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, w tym: - „Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zwiększa się o 38.162,03 zł, co jest niezbędne, aby wnieść w 2023 r. cały wkład własny przed płatnościami z dofinansowania (co stanowi warunek konieczny Rządowego Funduszu Polski Ład), - „Inwestycje drogowe” zwiększa się o 200.000,00 zł, w związku z większymi potrzebami w tym zakresie, - „Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim” zmniejsza się o 192.726,76 zł, w związku z oszczędnościami po realizacji zadania, - „Modernizacja - remont nawierzchni ulic w PT” zmniejsza się o 553.562,66 zł, w związku z oszczędnościami po realizacji zadania,, - Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim zmniejsza się o 1.480.000,00 zł, przenosząc środki na rok 2024, które zostaną wykorzystane na realizację zadania. Powyższa zmiana jest efektem harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę - firmę STRABAG, pozostawione środki w bieżącym roku pozwolą na poniesienie ewentualnych kosztów, które mogą pojawić się przy przygotowywaniu inwestycji.	1.988.127,39 zł
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.	40.000,00 zł
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące w placówkach publicznych stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	85.000,00 zł
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczeniem dla techników, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o 17.043,00 zł, z tego: środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące w placówkach publicznych stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1.000,00 zł oraz zakup energii, materiałów i usług w placówkach publicznych – 16.043,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem, * wydatki majątkowe zmniejsza się o 984,00 zł, przeznaczone na prace i zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 4, w związku z oszczędnościami.	16.059,00 zł
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na zakupy materiałów i wyposażenia, w związku z większym zapotrzebowaniem.	4.500,00 zł

4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę przeznaczoną dla liceów ogólnokształcących, w tym: zwiększa się wydatki bieżące stanowiące głównie wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (4.000,00 zł) oraz inne wydatki bieżące (m.in. zakup energii, usług, materiałów - 13.289,00 zł), a zmniejsza wydatki płacowe (40.000,00 zł).	22.711,00 zł
4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego w związku większymi potrzebami (zakup energii).	6.000,00 zł
4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup energii).	1.000,00 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	20.000,00 zł
4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I”, z uwagi na konieczność dostosowania posiadanych środków na poszczególnych paragrafach do poziomu zaawansowania realizacji projektu.	39.967,00 zł
4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85205 o kwotę - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na realizację projektu „Rozjaśniamy świat”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem.	34.000,00 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli pracujących w ramach pomocy obywatelom z Ukrainy, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	21.693,00 zł
4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, na zakup energii w ZSPiPOW Nr 3 , w związku z większym zapotrzebowaniem.	40.000,00 zł
4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na zakup energii, artykułów żywnościowych, usług, leków oraz materiałów i wyposażenia w Domu Dziecka, w związku ze wzrostem cen. Ponadto zwiększa się o 360,00 zł wydatki w Pogotowiu Opiekuńczym w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie drzwi).	90.326,00 zł
4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych, na wkład własny VII edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki, na które instytucja kultury otrzymała dofinansowanie z programu MKDniS Sztuki Wizualne.	15.000,00 zł
4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z koordynacją oraz nadzorem merytorycznym i finansowym (wypłata dwóch nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).	56.200,00 zł
VI. Zwiększa się rozchody o kwotę z tego:	17.738,64 zł
6.1. Zwiększa się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodów elektrycznych.	17.738,64 zł

SKARBNIK MIASTA


Izabela W. Pereszczynska