PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia ……………… 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 37.388.531,56 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 31.120.657,64 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 6.267.873,92 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.238.569,77 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 11.554.604,94 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 8.683.964,83 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 598.470.964,05 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 430.441.222,90 zł

- dochody bieżące 388.032.621,82 zł,

- dochody majątkowe 42.408.601,08 zł,

- dochody dotyczące zadań powiatu 168.029.741,15 zł

- dochody bieżące 162.202.665,42 zł,

- dochody majątkowe 5.827.075,73 zł,

wydatki 686.153.539,00 zł w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 494.320.892,21 zł

- wydatki bieżące 382.122.254,95 zł,

- wydatki majątkowe 112.198.637,26 zł,

- wydatki dotyczące zadań powiatu 191.832.646,79 zł

- wydatki bieżące 163.183.099,26 zł,

- wydatki majątkowe 28.649.547,53 zł.

 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 17.149.961,79 zł i wynosi po zmianie
87.682.574,95 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 100.289.287,45 zł, pochodzące z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 0,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów 81.000.000,00 zł,

3) zaciągniętych pożyczek 2.014.645,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 4.665.936,40 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.608.706,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9/A.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10/A.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 11/A.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 1.600.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.646.014,32 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 2.947.345,63 zł, która po zmianie wyniesie 3.059.996,27 zł.

3. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 8.400.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 8.444.935,40 zł.

4. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 300.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 488.600,00 zł.

5. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczna i rodzinę o kwotę 350.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 502.992,00 zł.

6. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 50.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 92.221,00 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.