

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		3 385 111,24	-29 835,00	3 355 276,24
	40095 Pozostała działalność		3 385 111,24	-29 835,00	3 355 276,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 835,00	-29 835,00	0,00
		Dochody bieżące	3 385 111,24	-29 835,00	3 355 276,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		143 380,00	2 173,00	145 553,00
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	2 173,00	2 173,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 173,00	2 173,00
		Dochody bieżące	0,00	2 173,00	2 173,00
758	Różne rozliczenia		79 413 356,16	31 094 648,18	110 508 004,34
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	31 076 938,00	31 076 938,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 076 938,00	31 076 938,00
		Dochody bieżące	0,00	31 076 938,00	31 076 938,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		7 489 590,39	17 710,18	7 507 300,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 196,99	17 710,18	110 907,17
		Dochody bieżące	7 488 390,39	17 710,18	7 506 100,57
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		14 508 257,48	24 865,50	14 533 122,98
	80101 Szkoły podstawowe		383 207,45	500,00	383 707,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 794,45	500,00	219 294,45
		Dochody bieżące	383 207,45	500,00	383 707,45
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 882 122,00	19 002,50	3 901 124,50
	0830	Wpływy z usług	1 811 959,00	17 502,50	1 829 461,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 163,00	1 500,00	10 663,00
		Dochody bieżące	3 882 122,00	19 002,50	3 901 124,50
	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		0,00	255,72	255,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,72	255,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	0,00	255,72	255,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		714 092,31	107,28	714 199,59
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	107,28	107,28
		Dochody bieżące	714 092,31	107,28	714 199,59
80195	Pozostała działalność		2 671 791,60	5 000,00	2 676 791,60
0970	Wpływy z różnych dochodów		63 503,90	5 000,00	68 503,90
		Dochody bieżące	161 816,52	5 000,00	166 816,52
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
852	Pomoc społeczna		8 560 127,00	10 000,00	8 570 127,00
85202	Domy pomocy społecznej		42 570,00	10 000,00	52 570,00
0830	Wpływy z usług		42 000,00	10 000,00	52 000,00
		Dochody bieżące	42 570,00	10 000,00	52 570,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 664 279,25	2 805,96	4 667 085,21
85395	Pozostała działalność		4 664 279,25	2 805,96	4 667 085,21
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		288 729,05	2 805,96	291 535,01
		Dochody bieżące	4 664 279,25	2 805,96	4 667 085,21
855	Rodzina		31 095 013,00	16 000,00	31 111 013,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 157 705,00	11 000,00	30 168 705,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	1 000,00	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		85 000,00	10 000,00	95 000,00
		Dochody bieżące	30 157 705,00	11 000,00	30 168 705,00
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		409 612,00	500,00	410 112,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 030,00	500,00	2 530,00
		Dochody bieżące	409 612,00	500,00	410 112,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		480 350,00	4 500,00	484 850,00
0830	Wpływy z usług		480 000,00	4 500,00	484 500,00
		Dochody bieżące	480 350,00	4 500,00	484 850,00
RAZEM DOCHODY			399 320 565,26	31 120 657,64	430 441 222,90

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Aspekty Finansowych
Beata Kozłowska

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	356 911 964,18	31 120 657,64	388 032 621,82
Dochody majątkowe	42 408 601,08	0,00	42 408 601,08
RAZEM DOCHODY	399 320 565,26	31 120 657,64	430 441 222,90

KIEŃCOWICE
Racjonalizacja i Analiza Finansowa

Bolesław Rakoczy
Bolesław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

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
600	Transport i łączność		1 955 780,00	2 325 811,92	4 281 591,92
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	1 954 780,00	2 325 811,92	4 280 591,92
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 325 811,92	2 325 811,92
		Dochody majątkowe	1 954 780,00	2 325 811,92	4 280 591,92
758	Różne rozliczenia		105 515 857,28	3 923 062,00	109 438 919,28
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	3 923 062,00	3 923 062,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 923 062,00	3 923 062,00
		Dochody bieżące	0,00	3 923 062,00	3 923 062,00
801	Oświata i wychowanie		4 303 314,81	19 000,00	4 322 314,81
	80115	<i>Technika</i>	254 037,00	16 500,00	270 537,00
	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	198 700,00	19 000,00	217 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	-2 500,00	35 000,00
		Dochody bieżące	254 037,00	16 500,00	270 537,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	182 773,91	-2 500,00	180 273,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 926,91	-2 500,00	32 426,91
		Dochody bieżące	182 773,91	-2 500,00	180 273,91
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 171 743,04	5 000,00	3 176 743,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	1 644 259,23	5 000,00	1 649 259,23
		Dochody majątkowe	1 527 483,81	0,00	1 527 483,81
RAZEM DOCHODY			161 761 867,23	6 267 873,92	168 029 741,15

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wroniarzewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	158 260 603,42	3 942 062,00	162 202 665,42
Dochody majątkowe	3 501 263,81	2 325 811,92	5 827 075,73
RAZEM DOCHODY	161 761 867,23	6 267 873,92	168 029 741,15

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Bolesław
Bolesław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela
Izabela Wroniszewska

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		3 424 749,82	-29 835,00	3 394 914,82
	40095	Pozostała działalność	3 423 985,74	-29 835,00	3 394 150,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 742,60	-29 835,00	43 907,60
		Wydatki bieżące	3 350 243,14	0,00	3 350 243,14
		Wydatki majątkowe	73 742,60	-29 835,00	43 907,60
600	Transport i łączność		103 711 048,84	-2 979 455,22	100 731 593,62
	60016	Drogi publiczne gminne	40 515 193,81	-2 951 020,13	37 564 173,68
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	-1 779,50	7 920,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 361 969,88	-2 949 240,63	26 412 729,25
		Wydatki bieżące	6 403 223,93	-1 779,50	6 401 444,43
		Wydatki majątkowe	34 111 969,88	-2 949 240,63	31 162 729,25
	60017	Drogi wewnętrzne	1 205 557,00	-36 251,84	1 169 305,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 011,00	-36 251,84	528 759,16
		Wydatki bieżące	640 546,00	0,00	640 546,00
		Wydatki majątkowe	565 011,00	-36 251,84	528 759,16
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	242 002,63	7 816,75	249 819,38
	4270	Zakup usług remontowych	167 002,63	8 016,75	175 019,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-200,00	69 800,00
		Wydatki bieżące	172 002,63	8 016,75	180 019,38
		Wydatki majątkowe	70 000,00	-200,00	69 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 936 452,25	-473 857,50	9 462 594,75
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 005 901,00	420 474,10	6 426 375,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	60 000,00	2 060 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 901,00	-60 000,00	704 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	420 474,10	3 220 474,10
		Wydatki bieżące	3 205 901,00	0,00	3 205 901,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	420 474,10	3 220 474,10
	70095	Pozostała działalność	2 321 216,52	-894 331,60	1 426 884,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 061,60	-894 331,60	946 730,00
		Wydatki bieżące	480 154,92	0,00	480 154,92
		Wydatki majątkowe	1 841 061,60	-894 331,60	946 730,00
750	Administracja publiczna		37 540 561,61	-74 131,75	37 466 429,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 788 791,02	-51 131,75	32 737 659,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		636 136,00	0,00	636 136,00
4270	Zakup usług remontowych		442 900,00	-51 131,75	391 768,25
	Wydatki bieżące		32 153 514,72	-51 131,75	32 102 382,97
	Wydatki majątkowe		635 276,30	0,00	635 276,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		296 500,00	-23 000,00	273 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 000,00	-23 000,00	193 000,00
	Wydatki bieżące		296 500,00	-23 000,00	273 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		143 380,00	2 173,00	145 553,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	2 173,00	2 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 413,24	1 413,24
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	759,76	759,76
	Wydatki bieżące		0,00	2 173,00	2 173,00
758	Różne rozliczenia		6 407 274,67	13 647 345,63	20 054 620,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 765 760,67	13 647 345,63	18 413 106,30
4810	Rezerwy		1 866 413,36	13 647 345,63	15 513 758,99
	Wydatki bieżące		1 866 413,36	13 647 345,63	15 513 758,99
	Wydatki majątkowe		2 899 347,31	0,00	2 899 347,31
801	Oświata i wychowanie		143 424 483,67	24 865,50	143 449 349,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 332 234,28	19 502,50	10 351 736,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 886,00	2 000,00	146 886,00
4220	Zakup środków żywności		3 650 613,00	17 502,50	3 668 115,50
	Wydatki bieżące		10 321 234,28	19 502,50	10 340 736,78
	Wydatki majątkowe		11 000,00	0,00	11 000,00
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		6 107 844,33	255,72	6 108 100,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 350 029,33	255,72	4 350 285,05
	Wydatki bieżące		6 107 844,33	255,72	6 108 100,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		714 092,31	107,28	714 199,59
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		108 372,94	-3 335,84	105 037,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		553 739,71	3 443,12	557 182,83
	Wydatki bieżące		714 092,31	107,28	714 199,59
80195	Pozostała działalność		13 210 187,76	5 000,00	13 215 187,76
4300	Zakup usług pozostałych		146 000,00	5 000,00	151 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 268 084,77	5 000,00	1 273 084,77
		Wydatki majątkowe	11 942 102,99	0,00	11 942 102,99
852	Pomoc społeczna		37 666 287,00	720 000,00	38 386 287,00
	85202 Domy pomocy społecznej		9 950 000,00	205 000,00	10 155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 950 000,00	205 000,00	10 155 000,00
		Wydatki bieżące	9 950 000,00	205 000,00	10 155 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		6 312 713,00	515 000,00	6 827 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 850 000,00	515 000,00	6 365 000,00
		Wydatki bieżące	6 312 713,00	515 000,00	6 827 713,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 958 221,05	2 805,96	4 961 027,01
	85395 Pozostała działalność		4 958 221,05	2 805,96	4 961 027,01
	3110	Świadczenia społeczne	283 126,53	2 750,95	285 877,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 917,52	30,00	15 947,52
	4300	Zakup usług pozostałych	52 712,80	25,01	52 737,81
		Wydatki bieżące	4 958 221,05	2 805,96	4 961 027,01
855	Rodzina		34 597 804,00	59 500,00	34 657 304,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 991 867,00	21 000,00	30 012 867,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 016,00	21 000,00	101 016,00
		Wydatki bieżące	29 991 867,00	21 000,00	30 012 867,00
	85508 Rodziny zastępcze		325 141,00	33 000,00	358 141,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	33 000,00	218 000,00
		Wydatki bieżące	325 141,00	33 000,00	358 141,00
	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	1 000,00	410 112,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 530,00	1 000,00	2 530,00
		Wydatki bieżące	409 112,00	1 000,00	410 112,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 284 400,00	4 500,00	2 288 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 800,00	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	1 700,00	55 200,00
		Wydatki bieżące	2 284 400,00	4 500,00	2 288 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 409 504,40	472 877,56	55 882 381,96
	90013 Schroniska dla zwierząt		1 300 560,00	50 000,00	1 350 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 924,00	50 000,00	127 924,00
		Wydatki bieżące	1 222 636,00	0,00	1 222 636,00
		Wydatki majątkowe	77 924,00	50 000,00	127 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		16 564 370,84	422 877,56	16 987 248,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 860,00	-5 000,00	8 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 619,77	-600,00	50 019,77
4270	Zakup usług remontowych		97 600,00	-5 490,00	92 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 987 644,17	-117 873,00	1 869 771,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		130 000,00	-75 000,00	55 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 400,00	-1 400,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 515 957,43	628 240,56	5 144 197,99
	Wydatki bieżące		4 848 277,64	-205 363,00	4 642 914,64
	Wydatki majątkowe		11 716 093,20	628 240,56	12 344 333,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 127 323,05	160 816,76	6 288 139,81
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 867 643,44	200 000,00	4 067 643,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 567 643,44	200 000,00	3 767 643,44
	Wydatki bieżące		3 567 643,44	200 000,00	3 767 643,44
	Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00
92195	Pozostała działalność		1 224 538,50	-39 183,24	1 185 355,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	3 000,00	18 000,00
4190	Nagrody konkursowe		16 600,00	-1 500,00	15 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		816 148,50	-40 683,24	775 465,26
	Wydatki bieżące		408 390,00	1 500,00	409 890,00
	Wydatki majątkowe		816 148,50	-40 683,24	775 465,26
926	Kultura fizyczna		21 547 156,80	21 500,00	21 568 656,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 859 549,00	21 500,00	2 881 049,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		391 000,00	-10 500,00	380 500,00
3250	Stypendia różne		2 067 000,00	12 000,00	2 079 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00	17 000,00	103 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 000,00	3 000,00	14 000,00
	Wydatki bieżące		2 823 549,00	21 500,00	2 845 049,00
	Wydatki majątkowe		36 000,00	0,00	36 000,00
RAZEM WYDATKI			482 766 287,27	11 554 604,94	494 320 892,21

KIEROWNIK
 Referat Budżetu i Analiz Finansowych

 Beata Polkiewicz

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wyrębska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	367 715 822,36	14 406 432,59	382 122 254,95
Wydatki majątkowe	115 050 464,91	-2 851 827,65	112 198 637,26
RAZEM WYDATKI	482 766 287,27	11 554 604,94	494 320 892,21

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Wrzesniewska


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		15 924 427,30	8 010 263,83	23 934 691,13
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 922 627,30	8 010 263,83	23 932 891,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 714 157,14	4 010 263,83	15 724 420,97
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 118,46	4 000 000,00	5 215 118,46
		Wydatki bieżące	2 993 351,70	0,00	2 993 351,70
		Wydatki majątkowe	12 929 275,60	8 010 263,83	20 939 539,43
801	Oświata i wychowanie		107 466 406,68	-60 159,00	107 406 247,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 149 322,90	5 000,00	9 154 322,90
	4260	Zakup energii	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		Wydatki bieżące	9 149 322,90	5 000,00	9 154 322,90
	80115	Technika	34 057 927,15	-39 000,00	34 018 927,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 072,00	6 700,00	201 772,00
	4260	Zakup energii	1 473 883,00	8 000,00	1 481 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 386,21	1 500,00	269 886,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 029,00	300,00	16 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250 478,00	28 875,00	1 279 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 875,00	500,00	20 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 254 221,67	-84 875,00	18 169 346,67
		Wydatki bieżące	33 985 111,15	-39 000,00	33 946 111,15
		Wydatki majątkowe	72 816,00	0,00	72 816,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 998 798,94	-15 159,00	4 983 639,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 412,00	-2 000,00	558 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	8 639,00	131 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 580 818,15	-21 798,00	2 559 020,15
		Wydatki bieżące	4 998 798,94	-15 159,00	4 983 639,94
	80120	Licea ogólnokształcące	29 275 649,11	-26 200,00	29 249 449,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 190,00	12 300,00	187 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 554,00	-473,00	264 081,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 303 540,00	-24 000,00	17 279 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-14 027,00	90 973,00
		Wydatki bieżące	29 170 649,11	-12 173,00	29 158 476,11
		Wydatki majątkowe	105 000,00	-14 027,00	90 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80132	Szkoły artystyczne		952 365,00	200,00	952 565,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	200,00	600,00
	Wydatki bieżące		952 365,00	200,00	952 565,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 345 325,93	5 000,00	2 350 325,93
4260	Zakup energii		66 221,52	5 000,00	71 221,52
	Wydatki bieżące		2 345 325,93	5 000,00	2 350 325,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		709 202,75	5 000,00	714 202,75
4260	Zakup energii		44 500,00	5 000,00	49 500,00
	Wydatki bieżące		709 202,75	5 000,00	714 202,75
80195	Pozostała działalność		8 636 700,91	5 000,00	8 641 700,91
4300	Zakup usług pozostałych		33 500,00	5 000,00	38 500,00
	Wydatki bieżące		2 917 419,00	5 000,00	2 922 419,00
	Wydatki majątkowe		5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 097 012,80	17 801,00	3 114 813,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		319 965,00	17 801,00	337 766,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 232,00	800,00	10 032,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		310 733,00	17 001,00	327 734,00
	Wydatki bieżące		319 965,00	17 801,00	337 766,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 742 713,64	80 159,00	7 822 872,64
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 232 208,65	65 000,00	2 297 208,65
4260	Zakup energii		110 000,00	65 000,00	175 000,00
	Wydatki bieżące		2 232 208,65	65 000,00	2 297 208,65
85410	Internaty i bursy szkolne		1 187 531,00	15 159,00	1 202 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 222,65	10 000,00	296 222,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 100,00	2 000,00	113 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 800,00	3 159,00	42 959,00
	Wydatki bieżące		1 187 531,00	15 159,00	1 202 690,00
855	Rodzina		13 087 135,55	322 000,00	13 409 135,55
85508	Rodziny zastępcze		3 239 834,00	322 000,00	3 561 834,00
3110	Świadczenia społeczne		1 562 517,00	221 000,00	1 783 517,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		375 000,00	101 000,00	476 000,00
	Wydatki bieżące		3 239 834,00	322 000,00	3 561 834,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 301 610,00	313 900,00	7 615 510,00
92116	Biblioteki		4 977 300,00	313 900,00	5 291 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 977 300,00	313 900,00	5 291 200,00
		Wydatki bieżące	4 977 300,00	313 900,00	5 291 200,00
RAZEM WYDATKI			183 148 681,96	8 683 964,83	191 832 646,79

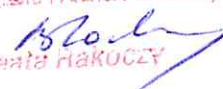
KIEROWNIK
 Pracowni Budżetu i Analiz Finansowych

 Piotr Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wreniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	162 495 371,26	687 728,00	163 183 099,26
Wydatki majątkowe	20 653 310,70	7 996 236,83	28 649 547,53
RAZEM WYDATKI	183 148 681,96	8 683 964,83	191 832 646,79

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata HAKUCZY

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróńszewska

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 OGÓLEM		117 439 249,24	-17 149 961,79	100 289 287,45	ROZCHODY OGÓLEM		12 606 712,50	0,00	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	3 146 776,50	0,00	3 146 776,50
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	17 149 961,79	-17 149 961,79	0,00					
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					

KIEROWNIK
Planów Budżetu i Aspektów Finansowych
Beata Brzoźny
Beata Brzoźny

SKARBUK MIASTA
Beata Wroniszewska
Beata Wroniszewska

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM			
101-80120	Oświata i wychowanie licea	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	-14 027,00	0,00	-14 027,00	90 973,00	0,00	90 973,00	
§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w II LO	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	-14 027,00	0,00	-14 027,00	90 973,00	0,00	90 973,00	

KIEROWNIK
 Biura Rachunków i Analiz Finansowych
Blachy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
izabela
 Izabela Wreniszewska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2023-09-27

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		10 949 253,44	513 900,00	11 463 153,44
A	Razem zadania gminy		3 867 643,44	200 000,00	4 067 643,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 567 643,44	200 000,00	3 767 643,44
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	300 000,00
B	Razem zadania powiatu		7 081 610,00	313 900,00	7 395 510,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	702 310,00	0,00	702 310,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 977 300,00	313 900,00	5 291 200,00
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 Wreniszewska
Izabela Wreniszewska

**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		36 156 658,06	255,72	36 156 913,78
80101	Szkoły podstawowe		6 406 147,40	0,00	6 406 147,40
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	859 010,40	0,00	859 010,40
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>859 010,40</i>	<i>0,00</i>	<i>859 010,40</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 547 137,00	0,00	5 547 137,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>835 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>835 774,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>826 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>826 829,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>921 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>921 428,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>693 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693 134,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>196 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 055,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>463 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463 917,00</i>
80104	Przedszkola		17 677 237,40	0,00	17 677 237,40
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	834 334,40	0,00	834 334,40
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>834 334,40</i>	<i>0,00</i>	<i>834 334,40</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 842 903,00	0,00	16 842 903,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 231 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 231 142,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>5 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 896,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>631 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>631 741,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>884 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>884 942,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>994 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>994 927,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 086 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 086 928,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>476 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>476 299,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>1 033 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 033 942,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 490 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 490 375,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>900 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 396,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>236 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 541,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”</i>	<i>267 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 430,00</i>
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. bł. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>724 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 828,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>870 712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 712,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>662 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662 398,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 169 809,00	0,00	1 169 809,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 310 485,00	0,00	1 310 485,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	691 512,00	0,00	691 512,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	561 741,00	0,00	561 741,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”	303 758,00	0,00	303 758,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	152 101,00	0,00	152 101,00
80105	Przedszkola specjalne		2 657 667,94	0,00	2 657 667,94
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	790 053,94	0,00	790 053,94
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	790 053,94	0,00	790 053,94
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 614,00	0,00	1 867 614,00
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	77 223,00	0,00	77 223,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 790 391,00	0,00	1 790 391,00
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	4 521 029,33	255,72	4 521 285,05
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 000,00	0,00	171 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	171 000,00	0,00	171 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 029,33	255,72	4 350 285,05
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 341 142,00	255,72	1 341 397,72
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	65 735,33	0,00	65 735,33
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	613 505,00	0,00	613 505,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	160 758,00	0,00	160 758,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	22 700,00	0,00	22 700,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	141 510,00	0,00	141 510,00
		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”	77 200,00	0,00	77 200,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	516 347,00	0,00	516 347,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	94 292,00	0,00	94 292,00
		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)	486 004,00	0,00	486 004,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	75 843,00	0,00	75 843,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 880 912,00	0,00	4 880 912,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	292 000,00	0,00	292 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	292 000,00	0,00	292 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 588 912,00	0,00	4 588 912,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	125 912,00	0,00	125 912,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	945 871,00	0,00	945 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	421 269,00	0,00	421 269,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	908 158,00	0,00	908 158,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	999 625,00	0,00	999 625,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 089 232,00	0,00	1 089 232,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	98 845,00	0,00	98 845,00
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	381 433,00	0,00	381 433,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 433,00	0,00	381 433,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 634,00	0,00	90 634,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	90 634,00	0,00	90 634,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 799,00	0,00	290 799,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	4 380,00	0,00	4 380,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	5 200,00	0,00	5 200,00
		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)	37 666,00	0,00	37 666,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	5 500,00	0,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			36 538 091,06	255,72	36 538 346,78

KIEROWNICZKA
Biuro Podatku i Aktywów Finansowych

Beatrycja...
Beatrycja...

SKARBNIK MIASTA

Izabela...
Izabela...

**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		19 187 959,78	0,00	19 187 959,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 739 878,15	0,00	2 739 878,15
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	492 347,96	0,00	492 347,96
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>492 347,96</i>	<i>0,00</i>	<i>492 347,96</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 247 530,19	0,00	2 247 530,19
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>2 247 530,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 247 530,19</i>
	80115	Technika	3 495 653,00	0,00	3 495 653,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	0,00	54 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 441 653,00	0,00	3 441 653,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>3 441 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 441 653,00</i>
	80116	Szkoły policealne	10 316 959,00	0,00	10 316 959,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 316 959,00	0,00	10 316 959,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>1 880 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880 660,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>1 705 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 705 729,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 118 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 118 808,00</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>201 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 200,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>26 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 390,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>274 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 415,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>303 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>303 452,00</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>1 331 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 331 402,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 128 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 128 552,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>1 161 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 161 685,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>571 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>571 068,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	371 344,00	0,00	371 344,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 344,00	0,00	371 344,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>371 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371 344,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	450 826,00	0,00	450 826,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	0,00	49 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 826,00	0,00	401 826,00
		<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	26 492,00	0,00	26 492,00
		LO TEB Edukacja dla młodzieży	307 997,00	0,00	307 997,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	19 690,00	0,00	19 690,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	1 962,00	0,00	1 962,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	3 660,00	0,00	3 660,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	4 975,00	0,00	4 975,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	27 050,00	0,00	27 050,00
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	1 560 401,51	0,00	1 560 401,51
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 014,51	0,00	152 014,51
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>152 014,51</i>	<i>0,00</i>	<i>152 014,51</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 387,00	0,00	1 408 387,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 408 387,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 408 387,00</i>
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	249 363,00	0,00	249 363,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 363,00	0,00	249 363,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>127 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 734,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>121 629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 629,00</i>
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
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>3 535,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3 535,12</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 733,00	17 001,00	327 734,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 733,00	17 001,00	327 734,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00	17 001,00	327 734,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>310 733,00</i>	<i>17 001,00</i>	<i>327 734,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 118 798,86	0,00	2 118 798,86
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423 987,86	0,00	423 987,86
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 055,86	0,00	17 055,86
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>17 055,86</i>	<i>0,00</i>	<i>17 055,86</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 932,00	0,00	406 932,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>42 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 988,00</i>
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>116 881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 881,00</i>
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>247 063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 063,00</i>
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
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00
RAZEM WYDATKI			21 617 491,64	17 001,00	21 634 492,64

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Krzysztof Rakoczy
Krzysztof Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Wroniszewska
Wioletta Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania gminy				
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	0,00	6 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		108 372,94	-3 335,84	105 037,10	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 372,94	-3 335,84	105 037,10	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 372,94	-3 335,84	105 037,10	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>16 535,06</i>	<i>480,46</i>	<i>17 015,52</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 962,79</i>	<i>-2 246,84</i>	<i>11 715,95</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>20 394,02</i>	<i>-995,93</i>	<i>19 398,09</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>14 112,23</i>	<i>-1 884,49</i>	<i>12 227,74</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>17 545,56</i>	<i>2 224,85</i>	<i>19 770,41</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>16 995,76</i>	<i>298,39</i>	<i>17 294,15</i>	
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 827,52</i>	<i>-1 212,28</i>	<i>7 615,24</i>	
851	Ochrona zdrowia		707 000,00	0,00	707 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 000,00	0,00	704 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00	0,00	552 000,00	
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>312 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 000,00</i>	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	0,00	152 000,00	
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		420 000,00	0,00	420 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		420 000,00	0,00	420 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 500,00	0,00	235 500,00
85395	Pozostała działalność		235 500,00	0,00	235 500,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 500,00	0,00	175 500,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>175 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 000,00	0,00	128 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		128 000,00	0,00	128 000,00
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	128 000,00	0,00	128 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		451 000,00	-10 500,00	440 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		451 000,00	-10 500,00	440 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000,00	-10 500,00	380 500,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>391 000,00</i>	<i>-10 500,00</i>	<i>380 500,00</i>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 172 872,94	-13 835,84	3 159 037,10

REZERWISTYK
 Referat ds. Zarządzania Finansami
Shaleny
 Rafał Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
J. K.
 Izabela Wroniakowska

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ I UMÓW
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	40 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 601 187,00	800,00	1 601 987,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 232,00	800,00	10 032,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	800,00	10 032,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>9 232,00</i>	<i>800,00</i>	<i>10 032,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 591 955,00	0,00	1 591 955,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 591 955,00	0,00	1 591 955,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 591 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 591 955,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 641 187,00	800,00	1 641 987,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Pr...

SKARBNIA MIASTA
J...

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 887,80	0,00	31 887,80
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		143 380,00	2 173,00	145 553,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 910,00	0,00	14 910,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 470,00	0,00	128 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 470,00	0,00	128 470,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 173,00	2 173,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 173,00	2 173,00
801	Oświata i wychowanie		668 734,00	0,00	668 734,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	668 734,00	0,00	668 734,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 734,00	0,00	668 734,00
851	Ochrona zdrowia		409,00	0,00	409,00
	85195	Pozostała działalność	409,00	0,00	409,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,00	0,00	409,00
852	Pomoc społeczna		1 567 179,00	0,00	1 567 179,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 117 534,00	0,00	1 117 534,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 534,00	0,00	1 117 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		199 998,00	0,00	199 998,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 998,00	0,00	199 998,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 831,00	0,00	248 831,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 831,00	0,00	248 831,00
85295	Pozostała działalność		816,00	0,00	816,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	0,00	816,00
855	Rodzina		30 244 744,00	0,00	30 244 744,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 828 931,00	0,00	29 828 931,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 782 093,00	0,00	29 782 093,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 838,00	0,00	46 838,00
85503	Karta Dużej Rodziny		8 231,00	0,00	8 231,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 231,00	0,00	8 231,00
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		407 582,00	0,00	407 582,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 582,00	0,00	407 582,00
RAZEM DOCHODY			34 101 411,80	2 173,00	34 103 584,80

RZĄD MIĘDZYGMINNY
 Rząd Miasta i Gminy w Alwiczynie
Błotny
 Przewodniczący

SKARBNIK MIASTA
Ila
 Izabela Kłopotowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,25	0,00	625,25
	4430	Różne opłaty i składki	31 262,55	0,00	31 262,55
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 387,48	0,00	1 102 387,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 098,08	0,00	103 098,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 256,86	0,00	206 256,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 549,58	0,00	27 549,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 386,00	0,00	5 386,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		143 380,00	2 173,00	145 553,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 810,00	0,00	12 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	37,00
	4710	Wpłaty na PPK	3,00	0,00	3,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 470,00	0,00	128 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,37	0,00	7 271,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,50	0,00	906,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	0,00	60 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 718,13	0,00	33 718,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK	174,00	0,00	174,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 173,00	2 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,24	1 413,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	759,76	759,76
801	Oświata i wychowanie		668 734,00	0,00	668 734,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	668 734,00	0,00	668 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 372,94	-3 335,84	105 037,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534,40	0,00	5 534,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	951,36	0,00	951,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,59	0,00	135,59
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	553 739,71	3 335,84	557 075,55
851	Ochrona zdrowia		409,00	0,00	409,00
85195	Pozostała działalność		409,00	0,00	409,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	2,00
4300		Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	309,00
4410		Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	98,00
852	Pomoc społeczna		1 567 179,00	0,00	1 567 179,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 117 534,00	0,00	1 117 534,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 420,00	0,00	632 420,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	0,00	38 888,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 405,00	0,00	114 405,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 663,00	0,00	11 663,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 443,00	0,00	17 443,00
4220		Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260		Zakup energii	81 940,00	0,00	81 940,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	124 240,00	0,00	124 240,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	19 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 328,00	0,00	24 328,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		199 998,00	0,00	199 998,00
3110		Świadczenia społeczne	196 999,00	0,00	196 999,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	0,00	2 502,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	0,00	436,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	0,00	61,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 831,00	0,00	248 831,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 457,84	0,00	104 457,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,16	0,00	9 485,16
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 339,00	0,00	21 339,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	0,00	2 140,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 220,00	0,00	104 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	0,00	3 829,00
85295	Pozostała działalność		816,00	0,00	816,00
3110	Świadczenia społeczne		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		16,00	0,00	16,00
855	Rodzina		30 244 744,00	0,00	30 244 744,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 828 931,00	0,00	29 828 931,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne		26 211 047,00	0,00	26 211 047,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563 067,00	0,00	563 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 851 629,00	0,00	2 851 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 178,00	0,00	13 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 237,00	0,00	11 237,00
4260	Zakup energii		24 082,00	0,00	24 082,00
4270	Zakup usług remontowych		2 408,00	0,00	2 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 261,00	0,00	74 261,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		1 164,00	0,00	1 164,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 080,00	0,00	19 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 035,00	0,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK		2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny		8 231,00	0,00	8 231,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 350,00	0,00	6 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 109,00	0,00	1 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		156,00	0,00	156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		616,00	0,00	616,00
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		407 582,00	0,00	407 582,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		407 582,00	0,00	407 582,00
RAZEM WYDATKI			34 101 411,80	2 173,00	34 103 584,80

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Ewa Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Winiarszewska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		242 002,63	7 816,75	249 819,38	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		242 002,63	7 816,75	249 819,38	
4270	Zakup usług remontowych		167 002,63	8 016,75	175 019,38	
	Remonty przystanków i wiat		167 002,63	8 016,75	175 019,38	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00	
	Remonty przystanków i wiat		5 000,00	0,00	5 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	-200,00	69 800,00	
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych		70 000,00	-200,00	69 800,00	
RAZEM WYDATKI			242 002,63	7 816,75	249 819,38	

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Klaudia
Klaudia Hakocza

PREZES NADZORU
J.W.
Izabela Wójcikowska

Załącznik nr 12
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**

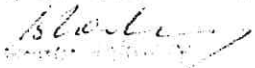
DOCHODY

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	33 600,00	0,00	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	41 949,05	2 805,96	44 755,01
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		328 287,15	2 805,96	331 093,11

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	33 600,00	0,00	33 600,00
		§ 3110	33 000,00	0,00	33 000,00
		§ 4210	500,00	0,00	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

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych	853-85395	8 160,00	0,00	8 160,00
	z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	§ 3110	8 000,00	0,00	8 000,00
		§ 4210	160,00	0,00	160,00
5.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	41 949,05	2 805,96	44 755,01
		§ 3110	41 126,53	2 750,95	43 877,48
		§ 4010	0,00	0,00	0,00
		§ 4110	0,00	0,00	0,00
		§ 4120	0,00	0,00	0,00
		§ 4210	772,52	30,00	802,52
		§ 4300	50,00	25,01	75,01
	RAZEM		328 287,15	2 805,96	331 093,11

WITOLD PIOTROWSKI
 Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

 Dyrektor


 Dyrektor

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 27 września 2023 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	31.120.657,64 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę z uwagi na wycofanie z planu dochodów zaliczki na poczet warunków przyłączeniowych PGE dla farmy fotowoltaicznej (w związku z podpisaniem umowy z PGE środki nie będą zwracane).	29.835,00 zł
1.2. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 751 rozdziale 75110 o kwotę z tytułu dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.	2.173,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	31.076.938,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	17.710,18 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe, w związku z większymi wpływami.	500,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne przy SP Nr 3 oraz Nr 11, w związku z większymi wpływami ze sprzedaży obiadów oraz wpływem środków z reklamacji sprzętu AGD.	19.002,50 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2019 rok.	255,72 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.	107,28 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego (wpłaty rodziców) na realizację Programu „Poznaj Polskę”.	5.000,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	10.000,00 zł
1.11. 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.	2.805,96 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnymi, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	11.000,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne.	500,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę w związku z większymi wpływami realizowanymi przez Miejski Żłobek Dzienny.	4.500,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	6.267.873,92 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z tytułu dofinansowania uzyskanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z ogólnej rezerwy budżetowej na rozbudowę ulicy Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim.	2.325.811,92 zł

2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	3.923.062,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę głównie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych przez technika, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	16.500,00 zł
2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę uzyskiwane przez licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością przeklasyfikowania wkładu własnego (wpłat rodziców) na realizację Programu „Poznaj Polskę”.	2.500,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, w związku z koniecznością przeklasyfikowania wkładu własnego (wpłat rodziców) na realizację Programu „Poznaj Polskę”.	5.000,00 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę	11.554.604,94 zł
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę przeznaczone na budowę farmy fotowoltaicznej. Pierwotnie środki te miały być przeznaczone na wydanie nowych warunków przyłączeniowych z PGE dla farmy fotowoltaicznej. Jednak umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zakład wytwarzania energii-moduł parku energii (farma fotowoltaiczna) została podpisana w oparciu o warunki już posiadane.	29.835,00 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:	2.951.020,13 zł
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.779,50 zł, przeznaczone na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym słupów ogłoszeniowych, z uwagi na rozliczenie zadania,	
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.949.240,63 zł z przeznaczeniem na zadania:	
- Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim, przesuując nakłady w kwocie 3 032 783,33 zł do zadań powiatu,	
- Inwestycje drogowe zwiększa się o 87.542,70 zł, przesuując środki pomiędzy zadaniami w ZDIUM, dostosowując plan do aktualnych potrzeb,	
- Budowa drogi 18KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie, zmniejsza się o 4.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po sporządzonej dokumentacji projektowej.	
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, przeznaczone budowę parkingów, z uwagi na oszczędności na realizacji zadania, jednocześnie przesuując środki na inwestycje drogowe związane z drogami i obiektami inżynierskimi, w celu zapewnienia ciągłości prac remontowych na drogach.	36.251,84 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: zwiększa się wydatki bieżące w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych) – 8.016,75 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o 200,00 zł przeznaczone zakup wiat i urządzeń przystankowych, w związku z oszczędnościami.	7.816,75 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - społeczne inicjatywy mieszkaniowe,	420.474,10 zł
* wydatki bieżące dokonuje się przesunięć pomiędzy wydatkami zmniejszając środki na rozbiórki a zwiększając remonty zasobów mieszkaniowych (60.000,00 zł),	
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 420.474,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych, z uwagi na większe zapotrzebowanie.	
3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym: na budowę komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta – 155.000,00 zł, z uwagi na brak uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Konserwatora Zabytków w Łodzi oraz na rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 739.331,60 zł, w związku z przesunięciem części zakresu prac na rok 2024.	894.331,60 zł

3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczoną na remont dachu budynku UM przy Pasażu Rudowskiego, w związku z oszczędnościami po zakończonej i rozliczonej inwestycji.	51.131,75 zł ^e
3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę przeznaczoną na promocję miasta, w związku z oszczędnościami.	23.000,00 zł
3.9. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 751 rozdziale 75110 w kwocie w związku z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.	2.173,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę z tego: - rezerwę ogólną – 1.600.000,00 zł, - rezerwę na kulturę i sport – 300.000,00 zł, - rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę – 8.400.000,00 zł, - rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę o 350.000,00 zł, - rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 50.000,00 zł, - rezerwę na regulację wynagrodzeń – 2.947.345,63 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	13.647.345,63 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z większym zapotrzebowaniem (zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia).	19.502,50 zł ^e
3.12. 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, na dotację dla placówek niepublicznych.	255,72 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z przeznaczeniem na zakup podręczników i środków dydaktycznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	107,28 zł
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, na realizację Programu „Poznaj Polskę” w SP Nr 8.	5.000,00 zł
3.15. 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.	205.000,00 zł ^e
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w związku z większym zapotrzebowaniem na ten cel.	515.000,00 zł ^e
3.17. 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.	2.805,96 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	21.000,00 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, w związku z większymi potrzebami.	33.000,00 zł
3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie z tytułu zwrotu niesłusznie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.	1.000,00 zł

3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka Dziennego, na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (prace remontowe, odpisy na ZFŚS) w związku z większymi potrzebami.	4.500,00 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt w tym na wymianę posadzek w pawilonach, z uwagi na ich zły stan techniczny.	50.000,00 zł
3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 205.363,00 zł, środki związane z gospodarką komunalną, w związku z weryfikacją potrzeb przesuwając uwolnione środki na zadania majątkowe, * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 628.240,56 zł, w tym przeznaczone na: - „Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej” zwiększa się o 631.000,00 zł, w związku z przejściem odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej i koniecznością zwrotu środków inwestorom prywatnym, - „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej” zmniejsza się o 2.759,44 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.	422.877,56 zł
3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej.	200.000,00 zł
3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, z uwagi na większe potrzeby, * wydatki majątkowe zmniejsza się o 40.683,24 zł, przeznaczone na modernizację stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego”, w związku z oszczędnościami po zakończonym i rozliczonym zadaniu.	39.183,24 zł
3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport, w związku z zawarciem nowych umów stypendialnych i zwiększeniem wydatków na składki ZUS.	21.500,00 zł
IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę	8.683.964,83 zł
4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę przeznaczone na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, w tym: - Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej zmniejsza się o 48.331,42 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania, - „Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zwiększa się o 4.000.000,00 zł, aby umożliwić wykonanie większego zakresu robót na ul. Roosevelta (odcinek od ul. Granicznej do ul. Wroniej) w 2023 roku, niż pierwotnie zaplanowano, - Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim zwiększa się o 1.025.811,92 zł w związku z otrzymanym z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pismem informującym o przyznaniu dodatkowych środków z ogólnej rezerwy budżetowej wprowadza się dotację w kwocie 2.325.811,92 zł, jednocześnie zmniejszając wkład własny o 1.300.000,00 zł (zmiana w źródłach finansowania).	8.010.263,83 zł
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, na zakup energii.	5.000,00 zł
4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę przeznaczone dla techników (zmniejszenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jednoczesne zabezpieczenie środków na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, energii).	39.000,00 zł
4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę przeznaczone dla branżowych szkół I i II stopnia, na płace i pochodne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	15.159,00 zł
4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę przeznaczone dla liceów ogólnokształcących, w tym: wydatki bieżące (głównie płacowe)	26.200,00 zł

oraz wydatki majątkowe przeznaczone na prace i zakupy inwestycyjne w II LO (szafki szkolne), w związku z wystąpieniem oszczędności.

4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80132 o kwotę z przeznaczeniem dla szkół artystycznych, na wydatki bieżące (szkolenia), w związku z większym zapotrzebowaniem.	200,00 zł
4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki płacowe (zakup energii) szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	5.000,00 zł
4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówki funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup energii).	5.000,00 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, przeznaczone na realizację projektu „Poznaj Polskę” w związku z koniecznością przeklasyfikowania wkładu własnego (wpłat rodziców).	5.000,00 zł
4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z większymi potrzebami.	17.801,00 zł
4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup energii).	65.000,00 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, z przeznaczeniem na płace i pochodne, w związku z większym zapotrzebowaniem.	15.159,00 zł
4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz świadczenia społeczne w ramach pieczy zastępczej, w związku z większymi potrzebami.	322.000,00 zł
4.14. 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 (wyplata dwóch nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zakup energii).	313.900,00 zł
V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego:	17.149.961,79 zł
5.1. Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę	17.149.961,79 zł

SKARBNIK MIASTA
izabela W. Miszewska