

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 25.09.2023 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę
w tym: zmniejsza się o 11.645,00 zł wydatki bieżące związane z komunikacją miejską,
a zwiększa się o 22.645,00 zł środki na zakup taboru komunikacji miejskiej, z uwagi
na konieczność zabezpieczenia środków na płatność służebności. | 11.000,00 zł |
| 1.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę
przeznaczone na zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
przenosząc środki do rozdziału 60004. | 11.000,00 zł |
| 1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę
z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – część gminna 152.735,00 zł,
powiatowa – 171.030,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów. | 323.765,00 zł |
| 1.4. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę
w tym:
- rezerwę ogólną – 212.935,77 zł,
- rezerwę oświatową – 323.765,00 zł,
dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy. | 536.700,77 zł |
| 1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, związane z budową instalacji OZE
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowiące kwotę wpłat od mieszkańców,
dostosowując plan dochodów do planu wydatków projektu. | 1.787.935,77 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, związane z budową instalacji OZE
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Z uwagi na fakt, iż najniższa oferta
w postępowaniu przetargowym przekroczyła zaplanowaną pierwotnie kwotę, konieczne
jest dokonanie zwiększenia, które pozwoli na wybór wykonawcy oraz przystąpienie do realizacji. | 1.575.000,00 zł |

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy i powiatu 1/A, 1/B,
- * wydatków gminy i powiatu – załącznik nr 2/A,
- * inwestycji – załącznik nr 6,

III. Do uchwały wprowadza się załącznik dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Program Inwestycji Strategicznych – załącznik nr 13.

IV. Zmienia się treść projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróńszewska

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 naczelných 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	31 247 383,18	110 660 739,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 838 533,00	152 735,00	64 991 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 838 533,00	152 735,00	64 991 268,00
		Dochody bieżące	64 838 533,00	152 735,00	64 991 268,00
	75802	Uzupełnienie 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 072 609,62	1 787 935,77	33 860 545,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095 Pozostała działalność			7 872 689,32	1 787 935,77	9 660 625,09
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00	1 787 935,77	3 137 935,77
		Dochody bieżące	925 184,32	0,00	925 184,32
		Dochody majątkowe	6 947 505,00	1 787 935,77	8 735 440,77
RAZEM DOCHODY			399 320 565,26	33 061 328,41	432 381 893,67

KIEROWNIK
Pracowni Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
[Data]

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	356 911 964,18	31 273 392,64	388 185 356,82
Dochody majątkowe	42 408 601,08	1 787 935,77	44 196 536,85
RAZEM DOCHODY	399 320 565,26	33 061 328,41	432 381 893,67

KIEADWNIK
Pracowni Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Renata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Wreniszewska

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	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 954 780,00	2 325 811,92	4 280 591,92
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	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	4 094 092,00	109 609 949,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 349 222,00	171 030,00	99 520 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 349 222,00	171 030,00	99 520 252,00
		Dochody bieżące	99 349 222,00	171 030,00	99 520 252,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	Technika	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	Licea ogólnokształcące	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	Pozostała działalność	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	6 438 903,92	168 200 771,15

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Blaszyński
Renata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Strona: 1
Izabela Jaszczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	158 260 603,42	4 113 092,00	162 373 695,42
Dochody majątkowe	3 501 263,81	2 325 811,92	5 827 075,73
RAZEM DOCHODY	161 761 867,23	6 438 903,92	168 200 771,15

KIEROWNIK
Pracowni Rachunków i Audytu Finansowego
Bolesław Rakoczy
Bolesław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszewska
Izabela Wróńszewska

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	-2 968 455,22	100 742 593,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 600 376,95	11 000,00	60 611 376,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	-11 645,00	14 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 572 955,40	22 645,00	30 595 600,40
		Wydatki bieżące	21 064 532,55	-11 645,00	21 052 887,55
		Wydatki majątkowe	39 535 844,40	22 645,00	39 558 489,40
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	-85 131,75	37 455 429,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 788 791,02	-62 131,75	32 726 659,27
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 276,30	-11 000,00	524 276,30
		Wydatki bieżące	32 153 514,72	-51 131,75	32 102 382,97
		Wydatki majątkowe	635 276,30	-11 000,00	624 276,30
	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	14 184 046,40	20 591 321,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 765 760,67	14 184 046,40	18 949 807,07
	4810	Rezerwy	1 866 413,36	14 184 046,40	16 050 459,76
		Wydatki bieżące	1 866 413,36	14 184 046,40	16 050 459,76
		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

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
	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odписы 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	2 047 877,56	57 457 381,96
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
90095	Pozostała działalność		16 564 370,84	1 997 877,56	18 562 248,40
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	2 203 240,56	6 719 197,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 562 935,77	0,00	1 562 935,77
	Wydatki bieżące		4 848 277,64	-205 363,00	4 642 914,64
	Wydatki majątkowe		11 716 093,20	2 203 240,56	13 919 333,76
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	13 666 305,71	496 432 592,98
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Renata Rakocińska

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Winiarska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	367 715 822,36	14 931 488,36	382 647 310,72
Wydatki majątkowe	115 050 464,91	-1 265 182,65	113 785 282,26
RAZEM WYDATKI	482 766 287,27	13 666 305,71	496 432 592,98

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Arsz. Finansowych
[Signature]
Beata Polonczyk

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Krzysztof Jankowski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-09-

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	97 396 447,40	34 814 216,82	132 210 664,22	-2 732 693,51	9 463 747,69	6 731 054,18	94 663 753,89	44 277 964,51	138 941 718,40
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	80 831 968,67	30 725 384,85	111 557 353,52	-4 403 118,42	3 137 935,77	-1 265 182,65	76 428 850,25	33 863 320,62	110 292 170,87
400-40095	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność	73 742,60	0,00	73 742,60	-29 835,00	0,00	-29 835,00	43 907,60	0,00	43 907,60
§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	73 742,60	0,00	73 742,60	-29 835,00		-29 835,00	43 907,60	0,00	43 907,60
600-60004	Transport i łączność zbiorowy transport	25 735 528,40	13 207 316,00	38 942 844,40	22 645,00	0,00	22 645,00	25 758 173,40	13 207 316,00	38 965 489,40
§ 6060	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	8 369 889,00	0	8 369 889,00	0,00		0,00	8 369 889,00	0,00	8 369 889,00
§ 6050		17 365 639,40	13 207 316,00	30 572 955,40	22 645,00	0,00	22 645,00	17 388 284,40	13 207 316,00	30 595 600,40
	RAZEM	25 735 528,40	13 207 316,00	38 942 844,40	22 645,00	0,00	22 645,00	25 758 173,40	13 207 316,00	38 965 489,40
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	25 780 044,88	8 331 925,00	34 111 969,88	-2 949 240,63	0,00	-2 949 240,63	22 830 804,25	8 331 925,00	31 162 729,25
§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej w PT	3 032 783,33	0,00	3 032 783,33	-3 032 783,33	0,00	-3 032 783,33	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie	50 000,00		50 000,00	-4 000,00		-4 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	4 402 421,86		4 402 421,86	87 542,70		87 542,70	4 489 964,56	0,00	4 489 964,56
600-60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	565 011,00	0,00	565 011,00	-36 251,84	0,00	-36 251,84	528 759,16	0,00	528 759,16
§ 6050	Budowa parkingów	319 011,00	0	319 011,00	-36 251,84		-36 251,84	282 759,16	0,00	282 759,16
600-60020	Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00	-200,00	0,00	-200,00	69 800,00	0,00	69 800,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
§ 6050	Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego	715 000,00	0,00	715 000,00	-40 683,24		-40 683,24	674 316,76	0,00	674 316,76			
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	16 564 478,73	4 088 831,97	20 653 310,70	1 670 424,91	6 325 811,92	7 996 236,83	18 234 903,64	10 414 643,89	28 649 547,53			
600-60015	<i>transport i łączność drogi publiczne</i>	9 759 377,14	3 169 898,46	12 929 275,60	1 684 451,91	6 325 811,92	8 010 263,83	11 443 829,05	9 495 710,38	20 939 539,43			
§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej <i>zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.</i>	261 225,00	0,00	261 225,00	-48 331,42		-48 331,42	212 893,58	0,00	212 893,58			
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą	1 161 205,60	0,00	1 161 205,60	0,00	0,00	0,00	1 161 205,60	0,00	1 161 205,60			
§ 6370	RAZEM	0,00	1 215 118,46	1 215 118,46	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 215 118,46	5 215 118,46			
§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej w PT	1 161 205,60	1 215 118,46	2 376 324,06	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 161 205,60	5 215 118,46	6 376 324,06			
801-80120	<i>Oświata i wychowanie licea</i>	0,00	0,00	0,00	1 732 783,33	2 325 811,92	4 058 595,25	1 732 783,33	2 325 811,92	4 058 595,25			
§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w II LO	105 000,00	0,00	105 000,00	-14 027,00	0,00	-14 027,00	90 973,00	0,00	90 973,00			
		105 000,00	0,00	105 000,00	-14 027,00	0,00	-14 027,00	90 973,00	0,00	90 973,00			

KIEROWNIK
C. S. w. Budżetu i Inwest. Finansowych
Krzysztof Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Rakoczy

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji
Strategiczných**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2023
1	2	3	4
	RAZEM		4 750 000,00
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	4 750 000,00

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	2023
1	2	3	4
	RAZEM		9 965 118,46
1.	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	600-60016 § 6370	4 750 000,00
2.	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	600-60015 § 6370	5 215 118,46

Środki w kwocie 5.215.118,46 zł jako refundacja z Funduszu Polski Ład będą stanowiły dochody 2024r.

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
izabela Wroniszewska
izabela Wroniszewska