

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 20 grudnia 2023 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	3.396.407,52 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych, dostosowując plan dochodów do rzeczywistego wykonania w związku z upływem ustawowego terminu do sprzedaży węgla na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i zakończeniem realizacji zadania.	2.346.090,35 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę - lokalny transport zbiorowy, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZDiUM, w tym: - zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy o 500.000,00 zł, - zwiększa się wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych – 330.000,00 zł, - zwiększa się wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT) – 5.439.321,89 zł, - zmniejsza się wpływów z Gminy Grabica i Gminy Wola Krzysztoporska z tytułu świadczenia lokalnego transportu zbiorowego – 30.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	6.239.321,89 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZDiUM, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	78.492,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60019 o kwotę w związku z koniecznością urealnienia dochodów z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania.	242.130,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z tytułu wpływów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.	12.070,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	4.500,00 zł
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	32.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę w związku z dokonaną analizą wpływów z Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu czynszów o 120.000,00 zł oraz z tytułu wpływów za media, odpady komunalne o 120.000,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	240.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 kwotę z tytułu terminowo przekazywanego podatku do Urzędu Skarbowego przez Pracownię Planowania Przestrzennego.	210,00 zł
1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w związku z rozliczeniem projektu.	51.319,45 zł
1.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego dostosowując plan do prognozowanych wpływów (zajęcie pasa drogowego) zmniejsza się o 880.000,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne zmniejsza się o 8.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zmniejsza się o 3.200,00 zł, - wpływy z różnych opłat zmniejsza się o 5.600,00 zł, - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 200,00 zł,	896.200,00 zł

- wpływy z różnych dochodów zwiększa się o 400,00 zł.
dostosowując plan do prognozowanych wpływów.

1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu pozostałych odsetek, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	10,00 zł
1.13. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75624 o kwotę z tytułu dywidendy wniesionej przez Spółki z udziałem Miasta (wyłączenie zysku z podziału i przeznaczenie na kapitał zakładowy spółki PIOCEL).	50.000,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	345.017,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: - z tytułu wpływów z usług zmniejsza o 600,00 zł, - z pozostałych odsetek zmniejsza się o 236,00 zł, - z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku zwiększa się o 11.425,53 zł, - z tytułu różnych dochodów zwiększa się o 35.140,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	45.729,53 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (wpływy z różnych dochodów), w związku z większymi wpływami.	9.117,82 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę w tym: z tytułu wpłat za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach – 4.300,00 zł, z tytułu wpływów uzyskiwanych ze zwrotu z lat ubiegłych – 6.021,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów - 33.457,36 zł, w związku z większymi wpływami.	43.778,36 zł
1.18. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne, głównie w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	52.701,50 zł
1.19. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę - pozostała działalność w oświacie, w związku z zakończeniem i rozliczeniem Międzynarodowego Projektu GEMIS.	6.319,94 zł
1.20. 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
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu wpływów z odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	1.288,00 zł
1.22. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę w tym: z tytułu kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 16,00 zł oraz na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 241.808,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody.	241.824,00 zł
1.23. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w tym: w związku z wpływem środków na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku oraz na obsługę zadania – 6.834,10 zł, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych - 1.511,00 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek – 113,16 zł, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	8.458,26 zł
1.24. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w formie dotacji na przygotowanie wniosku przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu LIFE (inkubator LIFE).	20.000,00 zł

1.25. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (środki ekologiczne).	87.128,10 zł
1.26. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: zwiększa się wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego o 42.464,00 zł, a zmniejsza się wpływy z usług o 45.000,00 zł, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	2.536,00 zł
1.27. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w związku z koniecznością dostosowania środków z tytułu dofinansowania z Województwa Łódzkiego na renowację kapliczki położonej przy ul. Cmentarnej ich do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.	20.000,00 zł
1.28. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w związku z koniecznością przeklasyfikowania środków z tytułu dofinansowania z Województwa Łódzkiego na renowację kapliczki położonej przy ul. Cmentarnej do rozdziału 92120.	20.000,00 zł
1.29. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (wpływy z różnych dochodów, odsetek), w związku z większymi wpływami.	20.000,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę w tym:	692.204,54 zł
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (odsetki).	38.000,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę głównie wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	23.866,02 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	549.163,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, dostosowując plan do zwiększonych wpływów.	2.735,26 zł
2.5. 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.	334,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne szkoły policealne.	27.101,58 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę głównie z tytułu dochodów z najmu oraz różnych dochodów uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	1.253,68 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, w związku ze zwiększoną liczbą przeprowadzonych kursów i zmniejszoną sprzedażą narzędzi.	24.000,00 zł
2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy SOSzW, w związku ze zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	11.500,00 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę w tym: zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (35.000,00 zł), a zwiększa się wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej (100.035,00 zł).	65.035,00 zł

2.11.	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę w tym: zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16,00 zł, a zmniejsza się wpływy z tytułu niższych od planowanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 20.000,00 zł.	19.984,00 zł
2.12.	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę wpływów z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, w związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w placówce.	7.800,00 zł
III.	WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę	6.816.016,53 zł
	w tym:	
3.1.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 010 rozdziale 01030 o kwotę przeznaczone dla izb rolniczych, w związku z mniejszymi potrzebami.	233,00 zł
3.2.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę przeznaczone na odławianie zwierząt, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.	1.000,00 zł
3.3.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę przeznaczone głównie na zakup i dystrybucję paliwa stałego, dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania w związku z upływem ustawowego terminu do sprzedaży węgla na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i zakończeniem realizacji zadania.	2.070.455,61 zł
3.4.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę lokalny transport zbiorowy, przeznaczone na zakup usług związanych z komunikacją miejską, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	4.000,00 zł
3.3.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 78.492,00 zł, przeznaczone na remont nawierzchni ul. Żwirki, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.083.977,99 zł na zadaniach: - Inwestycje drogowe zmniejsza się o 440.608,69 zł, przesuując środki na przyszły rok na realizację przebudowy drogi gminnej nr 162248E – ul. Piastowskiej na odcinku od Al. 3-go Maja do ul. Próchnika (przebudowa chodników i zjazdów). Przesunięcie zabezpieczonych na rok 2024 środków jest konieczne z uwagi na przedłużające się kwestie uzgodnień z konserwatorem zabytków (366.108,69 zł) oraz zmniejszając o 74.500 zł pozostałe środki na inwestycje drogowe dostosowując kwoty do podpisanych umów. - Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka zmniejsza się o 33.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wypłaconych odszkodowaniach za grunty (naniesienia, nasadzenia). Pozostawione środki będą przeznaczone na wpłaty do depozytu sądowego po otrzymaniu prawomocnych postanowień sądu. - Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ciągu dróg gminnych – zmniejsza się o 1.395.800,00 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu i konieczność przesunięcia realizacji na 2024 rok. Zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim, w jego ramach zostaną przebudowane chodniki w pasach drogowych dróg gminnych ul. Wyzwolenia i ul. Próchnika oraz zostanie wykonane aktywne oznakowanie przejść dla pieszych przy ul. Wyzwolenia na skrzyżowaniu z ul. Leonarda. - „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” zmniejsza się o 214.569,30 zł, przesuwając kwotę z roku 2023 na rok 2024, w związku z przedłużającą się procedurą odszkodowawczą (wniesienie odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie).	2.162.469,99 zł
3.5.	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych).	719,80 zł
3.6.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości oraz publikacją ogłoszeń, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	16.480,00 zł

3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - społeczne inicjatywy mieszkaniowe, przeznaczone na rozbiórki obiektów i budynków gminy, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	20.000,00 zł
3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym: - Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta zmniejsza się o 95.000,00 zł, w związku z częściowym odstąpieniem od realizacji z uwagi na koszty przekraczające zaplanowane środki, - Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim zmniejsza się nakłady o kwotę 195.741,00 zł i przenosi je z roku 2023 na rok 2024. W związku z koniecznością uzgodnienia przygotowanej koncepcji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29A w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej na zabudowę nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A w Piotrkowie Trybunalskim (II etap) nie zostanie zrealizowana w roku 2023. W bieżącym roku, zgodnie z umową nastąpi zapłata za wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A w Piotrkowie Trybunalskim (I etap), po jej zaopiniowaniu przez WUOZ w Łodzi.	290.741,00 zł
3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, z tego m.in. przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakup energii, materiałów, szkolenia – 11.074,00 zł) oraz na realizację projektu Cyfrowa Gmina o 51.319,45 zł, w związku z ostatecznym jego rozliczeniem.	62.319,45 zł
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę przeznaczone na promocję w związku z oszczędnościami.	4.000,00 zł
3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, m.in. publikacją i emisją komunikatów, życzeń, kondolencji w związku z oszczędnościami.	10.719,20 zł
3.11. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 754 rozdziale 75416 w grupie wydatków bieżących Straży Miejskiej (6.200,00 zł).	
3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę związane z obsługą długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji, z uwagi na niższy od planowanego poziom stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.	1.284.419,39 zł
3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.	3.440,00 zł
3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę różne rozliczenia finansowe (z tytułu VAT, kar i odszkodowań), w związku z mniejszymi potrzebami.	20.025,00 zł
3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: - rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę o 63.963,02 zł, - rezerwę na regulację wynagrodzeń – 675.807,52 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	739.770,54 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym: głównie płace nauczycieli oraz zakup energii.	18.804,00 zł
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym: wynagrodzenia, remonty, oraz zakup materiałów i wyposażenia.	39.473,00 zł

3.18. Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące świetlic szkolnych (głównie wydatki płacowe), w związku z większym zapotrzebowaniem.	4.452,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę przeznaczone na zadania związane z dowożeniem dzieci do szkół, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	150,60 zł
3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczone na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	20,00 zł
3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (głównie zakup żywności), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	51.253,50 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z większym zapotrzebowaniem.	23.000,00 zł
3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym głównie na analizy, ekspertyzy, opinie – (50.000,00 zł), remonty w obiektach oświatowych oraz w związku z oszczędnościami na realizacji projektu Gemis (7.588,49 zł), dostosowując plan wydatków w tym rozdziale do rzeczywistego wykonania.	66.101,05 zł
3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z większymi potrzebami.	19,00 zł
3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.	51.808,00 zł
3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę pozostała działalność w polityce społecznej, stanowiące głównie środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku i obsługę zadania.	8.345,10 zł
3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na przygotowanie wniosku przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu LIFE (inkubator LIFE).	20.000,00 zł
3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę przeznaczone na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w bieżącym roku.	83.000,00 zł
3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, z tego:	22.112,10 zł
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 14.112,10 zł, przeznaczone m.in. na edukację ekologiczną, szkolenia, seminaria i kursy, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, miejski system informacyjny dostosowując plan do wysokości wykonania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,	
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł na zadaniach:	
- „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta” zmniejsza się o 8.000,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych wydatków,	
- „Termomodernizację i modernizację nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47”, zmniejsza się o 13.113,45 zł, w związku z oszczędnościami, jednocześnie przesuwając środki na „Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej”.	

3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę przeznaczoną na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	9.000,00 zł
3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków na renowację kapliczki położonej przy ul. Cmentarnej.	185.455,00 zł
3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym zwiększa się finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury – 14.000,00 zł, a zmniejsza i jednocześnie przesuwają kwotę 185.455,00 zł przeznaczoną na renowację kapliczki przy ul. Cmentarnej, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.	171.455,00 zł
3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, na zadaniach: <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II”, zmniejsza się o 15.337,42 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb, w związku z oszczędnościami po zakończonej inwestycji. - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim przesuwając kwotę 45.090,00 zł, z roku 2023 na rok 2024, w związku z przesunięciem terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez wykonawcę (z uwagi na zastrzeżenia konserwatora zabytków co do zastosowania materiałów). 	60.427,42 zł
3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę - pozostała działalność w kulturze fizycznej, <ul style="list-style-type: none"> * wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, nagrody za wyniki sportowe, dostosowując plan do faktycznych potrzeb, * wydatki majątkowe o kwotę 9.499,58 zł, przeznaczone na Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury, w związku z oszczędnościami po zakończonej i rozliczonej inwestycji. 	14.499,58 zł

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 273.695,35 zł

4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, na inwestycje drogowe, dostosowując plan wydatków do podpisanych umów.	259.970,00 zł
4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę przeznaczoną na pozostałe odsetki, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.	210,00 zł
4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, w tym m.in: płace oraz szkolenia środki, w związku z weryfikacją potrzeb.	3.542,01 zł
4.4. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące świetlic szkolnych (wydatki placowe), w związku z mniejszymi potrzebami.	500,00 zł
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczeniem dla techników, na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii.	3.744,00 zł
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na wydatki bieżące placówek publicznych (zakup energii oraz materiałów i wyposażenia), dostosowując plan do prognozowanych wydatków.	5.290,00 zł
4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę licea ogólnokształcące, wydatki bieżące placówek publicznych (zakup usług, materiałów i wyposażenia) dostosowując plan do prognozowanych wydatków.	2.686,05 zł

4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (głównie płace), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	3.200,00 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego (zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, płace nauczycieli).	24.000,00 zł
4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę na wydatki bieżące stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (głównie zakup środków żywności).	10.877,39 zł
4.11. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80195 w grupie wydatków dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z większymi potrzebami.	43,00 zł
4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej, głównie na zakup żywności i remonty, w związku z mniejszymi potrzebami.	35.000,00 zł
4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę przeznaczone na wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z mniejszymi potrzebami.	2.930,00 zł
4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę przeznaczone na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	630,00 zł
4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na wydatki płacowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego, w związku z większym zapotrzebowaniem dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	1.000,00 zł
4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę przeznaczone na realizację programu usuwania azbestu przesuwając środki do rozdziału 90026.	108.000,00 zł
4.18. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90026 o kwotę z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu.	108.000,00 zł
V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego:	11.178.324,94 zł
5.1. Zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	1.178.324,94 zł
5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.	10.000.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Winiarska

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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 353 265,14	-2 346 090,35	1 007 174,79
	40095	Pozostała działalność	3 353 265,14	-2 346 090,35	1 007 174,79
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 350 138,07	-2 346 090,24	1 004 047,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 022,00	-0,11	3 021,89
		Dochody bieżące	3 353 265,14	-2 346 090,35	1 007 174,79
600	Transport i łączność		28 136 426,01	5 930 769,89	34 067 195,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 704 017,00	6 239 321,89	27 943 338,89
	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	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 950 000,00	330 000,00	4 280 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	5 439 321,89	8 039 321,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		Dochody bieżące	8 300 000,00	6 239 321,89	14 539 321,89
		Dochody majątkowe	13 404 017,00	0,00	13 404 017,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 241 897,01	-78 492,00	4 163 405,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 000,00	-78 492,00	526 508,00
		Dochody bieżące	659 972,01	-78 492,00	581 480,01
		Dochody majątkowe	3 581 925,00	0,00	3 581 925,00
	60019	Płatne parkowanie	2 015 400,00	-242 130,00	1 773 270,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	-242 930,00	1 757 070,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00	800,00	16 200,00
		Dochody bieżące	2 015 400,00	-242 130,00	1 773 270,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	175 112,00	12 070,00	187 182,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	12 000,00	187 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	70,00	172,00
		Dochody bieżące	175 112,00	12 070,00	187 182,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		6 000,00	4 500,00	10 500,00
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		Dochody bieżące	6 000,00	4 500,00	10 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 824 649,64	208 000,00	18 032 649,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 822 986,42	-32 000,00	16 790 986,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	-32 000,00	1 368 000,00
		Dochody bieżące	12 222 986,42	-32 000,00	12 190 986,42
		Dochody majątkowe	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	819 500,00	240 000,00	1 059 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00	120 000,00	712 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	227 500,00	120 000,00	347 500,00
		Dochody bieżące	819 500,00	240 000,00	1 059 500,00
710	Działalność usługowa		68 450,00	210,00	68 660,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	450,00	210,00	660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	210,00	660,00
		Dochody bieżące	450,00	210,00	660,00
750	Administracja publiczna		2 560 442,18	-51 319,45	2 509 122,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 068,80	-51 319,45	949 749,35
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 432,00	-51 319,45	243 112,55
		Dochody bieżące	709 432,00	-51 319,45	658 112,55
		Dochody majątkowe	291 636,80	0,00	291 636,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		168 116 246,88	-946 190,00	167 170 056,88
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 010 654,16	-896 200,00	6 114 454,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 104 200,00	-880 000,00	2 224 200,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-3 200,00	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	-5 600,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	200,00	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	400,00	2 050,00
		Dochody bieżące	7 010 654,16	-896 200,00	6 114 454,16
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	340 855,72	10,00	340 865,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 088,72	10,00	76 098,72
		Dochody bieżące	340 855,72	10,00	340 865,72
	75624	Dywidendy	50 000,00	-50 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Dochody bieżące	50 000,00	-50 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	113 723 262,29	390 746,53	114 114 008,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 991 268,00	345 017,00	65 336 285,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 991 268,00	345 017,00	65 336 285,00
		Dochody bieżące	64 991 268,00	345 017,00	65 336 285,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 365 198,27	45 729,53	9 410 927,80
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	-600,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730 435,80	-236,00	1 730 199,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	256 175,47	11 425,53	267 601,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 770,00	35 140,00	230 910,00
		Dochody bieżące	9 364 198,27	45 729,53	9 409 927,80
		Dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 515 146,19	-6 125,26	15 509 020,93
	80101	Szkoły podstawowe	408 429,45	9 117,82	417 547,27
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	944,00	-52,00	892,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 561,00	-366,00	2 195,00
	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	171 380,00	-4 273,00	167 107,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 450,00	-4 250,00	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 594,45	18 058,82	237 653,27
		Dochody bieżące	408 429,45	9 117,82	417 547,27
	80104	Przedszkola	7 530 676,12	43 778,36	7 574 454,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	526 300,00	4 300,00	530 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 285,00	6 021,00	12 306,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830 004,12	33 457,36	3 863 461,48
		Dochody bieżące	7 530 676,12	43 778,36	7 574 454,48
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 059 624,50	-52 701,50	4 006 923,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 238 500,00	11 200,00	2 249 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 810 461,50	-63 901,50	1 746 560,00
		Dochody bieżące	4 059 624,50	-52 701,50	4 006 923,00
	80195	Pozostała działalność	2 680 497,60	-6 319,94	2 674 177,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	19 966,62	-6 319,94	13 646,68
		Dochody bieżące	170 522,52	-6 319,94	164 202,58
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
852	Pomoc społeczna		8 979 229,00	253 112,00	9 232 341,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 570,00	10 000,00	80 570,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		Dochody bieżące	70 570,00	10 000,00	80 570,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 675,00	1 288,00	1 552 963,00
	0830	Wpływy z usług	418 500,00	1 200,00	419 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 952,00	88,00	9 040,00
		Dochody bieżące	1 551 675,00	1 288,00	1 552 963,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 494 048,00	241 824,00	1 735 872,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 310,00	241 808,00	1 423 118,00
		Dochody bieżące	1 494 048,00	241 824,00	1 735 872,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 826 085,04	8 458,26	6 834 543,30
	85395	Pozostała działalność	6 826 085,04	8 458,26	6 834 543,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 092,10	113,16	36 205,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 076,00	1 511,00	28 587,00
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 019,74	6 834,10	317 853,84
		Dochody bieżące	6 826 085,04	8 458,26	6 834 543,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 890 567,66	-69 664,10	33 820 903,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		Dochody bieżące	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00	-87 128,10	139 371,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 796,67	1 807,40	24 604,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	203 203,33	-88 935,50	114 267,83
		Dochody bieżące	226 500,00	-87 128,10	139 371,90
	90095	Pozostała działalność	9 660 625,09	-2 536,00	9 658 089,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	726 813,32	42 464,00	769 277,32
0830		Wpływy z usług	198 000,00	-45 000,00	153 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 137 935,77	-3 137 935,77	0,00
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 137 935,77	3 137 935,77
		Dochody bieżące	925 184,32	-2 536,00	922 648,32
		Dochody majątkowe	8 735 440,77	0,00	8 735 440,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 438 340,63	0,00	3 438 340,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 702 680,00	20 000,00	2 722 680,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody majątkowe	2 702 680,00	0,00	2 702 680,00
	92195	Pozostała działalność	735 660,63	-20 000,00	715 660,63
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Dochody bieżące	735 660,63	-20 000,00	715 660,63
926	Kultura fizyczna		2 860 423,27	20 000,00	2 880 423,27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 856 825,42	20 000,00	2 876 825,42
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		Dochody bieżące	2 856 825,42	20 000,00	2 876 825,42
RAZEM DOCHODY			439 284 897,99	3 396 407,52	442 681 305,51

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Aspekty Finansowe
[Podpis]
Beata Farkończyk

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wraniśzewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	398 708 223,34	3 396 407,52	402 104 630,86
Dochody majątkowe	40 576 674,65	0,00	40 576 674,65
RAZEM DOCHODY	439 284 897,99	3 396 407,52	442 681 305,51

KŁOSOWNIK
Biuro Usług i Analiz Finansowych
Kłos
Realizacja Projektów

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 570 954,00	38 000,00	13 608 954,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 525 454,00	38 000,00	13 563 454,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 000,00	38 000,00
		Dochody bieżące	13 525 454,00	38 000,00	13 563 454,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 503 502,00	23 866,02	23 527 368,02
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 276 534,00	23 866,02	1 300 400,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 000,00	18 000,00	90 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,00	-133,98	400,02
		Dochody bieżące	1 276 534,00	23 866,02	1 300 400,02
758	Różne rozliczenia		111 167 076,78	551 898,26	111 718 975,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 520 252,00	549 163,00	100 069 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 520 252,00	549 163,00	100 069 415,00
		Dochody bieżące	99 520 252,00	549 163,00	100 069 415,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 003 453,28	2 735,26	2 006 188,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 754,28	-100,82	10 653,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 598,08	1 598,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 570,00	1 238,00	31 808,00
		Dochody bieżące	2 003 453,28	2 735,26	2 006 188,54
801	Oświata i wychowanie		4 284 786,46	41 189,26	4 325 975,72
	80115	Technika	242 803,00	334,00	243 137,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 452,00	222,00	2 674,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	831,00	112,00	943,00
	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	196 800,00	2 000,00	198 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		Dochody bieżące	242 803,00	334,00	243 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		132 673,42	27 101,58	159 775,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		132 673,42	27 101,58	159 775,00
	Dochody bieżące		132 673,42	27 101,58	159 775,00
80120	Licea ogólnokształcące		194 319,91	1 253,68	195 573,59
0690	Wpływy z różnych opłat		1 899,00	27,00	1 926,00
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		141 900,00	920,00	142 820,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 326,91	306,68	30 633,59
	Dochody bieżące		193 023,91	1 253,68	194 277,59
	Dochody majątkowe		1 296,00	0,00	1 296,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		228 640,00	24 000,00	252 640,00
0830	Wpływy z usług		206 000,00	24 000,00	230 000,00
	Dochody bieżące		228 640,00	24 000,00	252 640,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		255 000,00	-11 500,00	243 500,00
0830	Wpływy z usług		255 000,00	-11 500,00	243 500,00
	Dochody bieżące		255 000,00	-11 500,00	243 500,00
852	Pomoc społeczna		7 669 342,00	65 035,00	7 734 377,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 635 342,00	65 035,00	7 700 377,00
0830	Wpływy z usług		6 539 904,00	-35 000,00	6 504 904,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 086 966,00	100 035,00	1 187 001,00
	Dochody bieżące		7 635 342,00	65 035,00	7 700 377,00
855	Rodzina		1 605 892,31	-27 784,00	1 578 108,31
85508	Rodziny zastępcze		181 208,83	-19 984,00	161 224,83
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	16,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		176 508,83	-20 000,00	156 508,83
	Dochody bieżące		181 208,83	-19 984,00	161 224,83
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 424 683,48	-7 800,00	1 416 883,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	200,00	400,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		229 577,78	-8 000,00	221 577,78
	Dochody bieżące		1 424 683,48	-7 800,00	1 416 883,48
RAZEM DOCHODY			171 013 654,74	692 204,54	171 705 859,28

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	165 204 283,01	692 204,54	165 896 487,55
Dochody majątkowe	5 809 371,73	0,00	5 809 371,73
RAZEM DOCHODY	171 013 654,74	692 204,54	171 705 859,28

KIEROWNIK
Biura Podatku i Analiz Finansowych

Beata Frakoczy
Beata Frakoczy

SKARBNIK MIASTA
Beata Wrzawszewska
Beata Wrzawszewska

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		64 062,06	-1 233,00	62 829,06
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	-233,00	7 767,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	-233,00	7 767,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	-233,00	7 767,00
	01095	Pozostała działalność	56 062,06	-1 000,00	55 062,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 062,06	-1 000,00	55 062,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 394 340,24	-2 070 455,61	1 323 884,63
	40095	Pozostała działalność	3 394 150,74	-2 070 455,61	1 323 695,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708 548,67	-1 640 340,61	1 068 208,06
	4300	Zakup usług pozostałych	641 589,40	-430 115,00	211 474,40
		Wydatki bieżące	3 350 243,14	-2 070 455,61	1 279 787,53
		Wydatki majątkowe	43 907,60	0,00	43 907,60
600	Transport i łączność		99 539 836,85	-2 165 750,19	97 374 086,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 611 376,95	-4 000,00	60 607 376,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 901 400,00	-4 000,00	20 897 400,00
		Wydatki bieżące	21 052 887,55	-4 000,00	21 048 887,55
		Wydatki majątkowe	39 558 489,40	0,00	39 558 489,40
	60016	Drogi publiczne gminne	36 457 139,06	-2 162 469,99	34 294 669,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 959 216,28	-78 492,00	4 880 724,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 394 704,35	-2 083 977,99	23 310 726,36
		Wydatki bieżące	6 312 434,71	-78 492,00	6 233 942,71
		Wydatki majątkowe	30 144 704,35	-2 083 977,99	28 060 726,36
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	253 660,42	719,80	254 380,22
	4270	Zakup usług remontowych	178 860,42	719,80	179 580,22
		Wydatki bieżące	183 860,42	719,80	184 580,22
		Wydatki majątkowe	69 800,00	0,00	69 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 408 084,04	-327 221,00	9 080 863,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 886,73	-16 480,00	1 439 406,73
	4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00	-8 000,00	139 002,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 900,00	-7 580,00	239 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 707,00	-400,00	31 307,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 730,00	-500,00	6 230,00
		Wydatki bieżące	595 886,73	-16 480,00	579 406,73
		Wydatki majątkowe	860 000,00	0,00	860 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		6 374 953,89	-20 000,00	6 354 953,89
4300		Zakup usług pozostałych	698 576,79	-20 000,00	678 576,79
		Wydatki bieżące	3 154 479,79	-20 000,00	3 134 479,79
		Wydatki majątkowe	3 220 474,10	0,00	3 220 474,10
70095	Pozostała działalność		1 577 243,42	-290 741,00	1 286 502,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 730,00	-290 741,00	655 989,00
		Wydatki bieżące	630 513,42	0,00	630 513,42
		Wydatki majątkowe	946 730,00	-290 741,00	655 989,00
750	Administracja publiczna		36 501 549,66	-77 038,65	36 424 511,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 645 858,53	-62 319,45	31 583 539,08
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 362,92	3 000,00	77 362,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406 927,00	1 000,00	3 407 927,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	643 036,99	-2 000,00	641 036,99
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	294 358,00	-51 245,45	243 112,55
4260		Zakup energii	1 199 000,00	-7 000,00	1 192 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	74,00	-74,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 495,00	-6 000,00	91 495,00
		Wydatki bieżące	31 121 860,57	-62 319,45	31 059 541,12
		Wydatki majątkowe	523 997,96	0,00	523 997,96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		232 570,09	-4 000,00	228 570,09
4300		Zakup usług pozostałych	158 723,20	-4 000,00	154 723,20
		Wydatki bieżące	232 570,09	-4 000,00	228 570,09
75095	Pozostała działalność		511 806,54	-10 719,20	501 087,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	300,00	-100,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	255 311,66	-7 619,20	247 692,46
		Wydatki bieżące	511 806,54	-10 719,20	501 087,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 075 559,00	0,00	3 075 559,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 980 240,00	0,00	2 980 240,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	6 200,00	52 700,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	-900,00	0,00
4260		Zakup energii	60 430,00	-5 300,00	55 130,00
		Wydatki bieżące	2 960 240,00	0,00	2 960 240,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		8 623 670,10	-1 284 419,39	7 339 250,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 623 670,10	-1 284 419,39	7 339 250,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 616 370,10	-1 284 419,39	7 331 950,71
		Wydatki bieżące	8 623 670,10	-1 284 419,39	7 339 250,71
758	Różne rozliczenia		9 301 421,07	-763 235,54	8 538 185,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 452 858,00	-3 440,00	1 449 418,00
	4580	Pozostałe odsetki	82 720,00	-3 440,00	79 280,00
		Wydatki bieżące	1 452 858,00	-3 440,00	1 449 418,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	173 656,00	-20 025,00	153 631,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25,00	-25,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	173 656,00	-20 025,00	153 631,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 674 907,07	-739 770,54	6 935 136,53
	4810	Rezerwy	4 046 058,77	-739 770,54	3 306 288,23
		Wydatki bieżące	4 046 058,77	-739 770,54	3 306 288,23
		Wydatki majątkowe	3 628 848,30	0,00	3 628 848,30
801	Oświata i wychowanie		151 633 480,53	-31 796,15	151 601 684,38
	80101	Szkoły podstawowe	60 948 275,90	18 804,00	60 967 079,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 365,00	-2 200,00	23 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613 776,25	-4 600,00	609 176,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 755,00	-5 325,00	42 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 769,00	1 312,00	422 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 624,00	-3 000,00	21 624,00
	4260	Zakup energii	2 186 983,94	17 000,00	2 203 983,94
	4270	Zakup usług remontowych	206 005,00	-772,00	205 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 365,00	-85,00	36 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068 310,20	-266,00	1 068 044,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 468,00	-845,00	19 623,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 777,00	-35,00	6 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448 006,13	1 120,00	2 449 126,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 833,00	-1 950,00	43 883,00
	4710	Wpłaty na PPK	79 550,00	-100,00	79 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 041 530,28	18 550,00	30 060 080,28
		Wydatki bieżące	60 948 275,90	18 804,00	60 967 079,90
	80104	Przedszkola	41 875 240,90	39 473,00	41 914 713,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 780,00	1 542,00	4 610 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 340,00	1 800,00	294 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	70 993,50	3 500,00	74 493,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 669 086,00	32 631,00	9 701 717,00
		Wydatki bieżące	41 875 240,90	39 473,00	41 914 713,90
80107		Świetlice szkolne	3 196 478,43	4 452,00	3 200 930,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 100,00	-3 000,00	395 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	-180,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 919,59	302,00	136 221,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	-470,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 750,00	-200,00	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 244 620,69	8 000,00	2 252 620,69
		Wydatki bieżące	3 196 478,43	4 452,00	3 200 930,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 837,67	-150,60	395 687,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 583,95	2 600,00	38 183,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	800,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	100,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-3 601,00	331 399,00
	4710	Wpłaty na PPK	50,00	-49,60	0,40
		Wydatki bieżące	395 837,67	-150,60	395 687,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 327,00	-20,00	146 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 705,00	-20,00	64 685,00
		Wydatki bieżące	146 327,00	-20,00	146 307,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 621 928,69	-51 253,50	10 570 675,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 823,00	544,00	14 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 690,00	3 000,00	154 690,00
	4220	Zakup środków żywności	3 830 615,50	-52 701,50	3 777 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00	-95,00	6 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 622,00	-2 000,00	462 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,14	339,00	140 039,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 529,00	-340,00	9 189,00
		Wydatki bieżące	10 621 928,69	-51 253,50	10 570 675,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 542 416,61	23 000,00	10 565 416,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 287 618,00	23 000,00	3 310 618,00
		Wydatki bieżące	10 542 416,61	23 000,00	10 565 416,61
80195		Pozostała działalność	13 903 719,50	-66 101,05	13 837 618,45
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801,06	-1 771,74	2 029,32
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,64	-305,56	513,08
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,76	-63,59	30,17
	4270	Zakup usług remontowych	25 664,40	-8 512,56	17 151,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4301	Zakup usług pozostałych	5 843,26	-2 343,26	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 199,46	-3 017,34	3 182,12
	4431	Różne opłaty i składki	160,00	-87,00	73,00
		Wydatki bieżące	1 961 616,51	-66 101,05	1 895 515,46
		Wydatki majątkowe	11 942 102,99	0,00	11 942 102,99
851	Ochrona zdrowia		2 722 704,16	19,00	2 722 723,16
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 609,00	19,00	28 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 609,00	19,00	28 628,00
		Wydatki bieżące	28 609,00	19,00	28 628,00
852	Pomoc społeczna		38 407 993,00	51 808,00	38 459 801,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 199 195,00	51 808,00	7 251 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 760,26	32 000,00	4 939 760,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 247,00	8 250,00	899 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 029,00	1 558,00	90 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 167,00	10 000,00	117 167,00
		Wydatki bieżące	7 119 195,00	51 808,00	7 171 003,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 121 389,74	8 345,10	7 129 734,84
	85395	Pozostała działalność	7 121 389,74	8 345,10	7 129 734,84
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 076,00	1 511,00	28 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 980,16	6 700,10	311 680,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 133,18	134,00	17 267,18
		Wydatki bieżące	7 121 389,74	8 345,10	7 129 734,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 865 020,55	-85 112,10	57 779 908,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 129,67	20 000,00	100 129,67
	4300	Zakup usług pozostałych	29 129,67	20 000,00	49 129,67
		Wydatki bieżące	80 129,67	20 000,00	100 129,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 323 340,29	-83 000,00	6 240 340,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 524,57	-83 000,00	531 524,57
		Wydatki bieżące	5 708 815,72	0,00	5 708 815,72
		Wydatki majątkowe	614 524,57	-83 000,00	531 524,57
	90095	Pozostała działalność	18 009 545,31	-22 112,10	17 987 433,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-268,60	1 031,40
	4190	Nagrody konkursowe	21 550,00	-4 630,90	16 919,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 019,77	-2 947,00	23 072,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667 364,63	-27 147,98	1 640 216,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	27 265,38	27 265,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-6 383,00	1 617,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 317,49	-1 583 000,00	4 911 317,49
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 935,77	1 575 000,00	3 137 935,77
		Wydatki bieżące	4 315 092,05	-14 112,10	4 300 979,95
		Wydatki majątkowe	13 694 453,26	-8 000,00	13 686 453,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 207 711,64	5 000,00	6 212 711,64
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		128 000,00	-9 000,00	119 000,00
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	-9 000,00	119 000,00
		Wydatki bieżące	128 000,00	-9 000,00	119 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		664 562,94	185 455,00	850 017,94
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	185 455,00	185 455,00
		Wydatki bieżące	0,00	185 455,00	185 455,00
		Wydatki majątkowe	664 562,94	0,00	664 562,94
	92195 Pozostała działalność		1 315 505,26	-171 455,00	1 144 050,26
4300		Zakup usług pozostałych	297 585,00	14 000,00	311 585,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	188 455,00	-185 455,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	539 840,00	-171 455,00	368 385,00
		Wydatki majątkowe	775 665,26	0,00	775 665,26
926	Kultura fizyczna		21 436 366,70	-74 927,00	21 361 439,70
	92601 Obiekty sportowe		1 748 253,69	-60 427,42	1 687 826,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 253,69	-60 427,42	1 687 826,27
		Wydatki majątkowe	1 748 253,69	-60 427,42	1 687 826,27
	92695 Pozostała działalność		1 084 010,30	-14 499,58	1 069 510,72
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 560,30	-9 499,58	1 034 060,72
		Wydatki bieżące	40 450,00	-5 000,00	35 450,00
		Wydatki majątkowe	1 043 560,30	-9 499,58	1 034 060,72
RAZEM WYDATKI			496 108 943,66	-6 816 016,53	489 292 927,13

KIEROWNIK
Biura Kultury i Aneksu Finansowych
Beata Pankoczy

SKARBNIK MIASTA
Isabela Wróblewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	384 577 476,99	-4 280 370,54	380 297 106,45
Wydatki majątkowe	111 531 466,67	-2 535 645,99	108 995 820,68
RAZEM WYDATKI	496 108 943,66	-6 816 016,53	489 292 927,13

KIEROWNIK
O Zarządu Budżetu i Analiz Finansowych
Barbara Pukocz
Barbara Pukocz

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 997 401,43	-259 970,00	23 737 431,43
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 995 601,43	-259 970,00	23 735 631,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 692 131,27	-259 970,00	15 432 161,27
		Wydatki bieżące	3 088 351,70	0,00	3 088 351,70
		Wydatki majątkowe	20 907 249,73	-259 970,00	20 647 279,73
758	Różne rozliczenia		53 739,38	-210,00	53 529,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 398,00	-210,00	51 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 010,00	-210,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	51 398,00	-210,00	51 188,00
801	Oświata i wychowanie		113 722 579,11	24 000,65	113 746 579,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 885 264,57	-3 542,01	9 881 722,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 320,00	-3 450,40	863 869,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,00	861,85	24 131,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 860,00	-5 753,46	6 106,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	1 800,00	8 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 859 100,00	3 000,00	3 862 100,00
		Wydatki bieżące	9 885 264,57	-3 542,01	9 881 722,56
	80107	Świetlice szkolne	430 916,37	-500,00	430 416,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	-34,00	246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 560,00	-500,00	161 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	34,00	2 861,00
		Wydatki bieżące	430 916,37	-500,00	430 416,37
	80115	Technika	34 825 852,90	3 744,00	34 829 596,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 703,00	1 300,00	244 003,00
	4260	Zakup energii	1 560 024,00	2 444,00	1 562 468,00
		Wydatki bieżące	34 753 036,90	3 744,00	34 756 780,90
		Wydatki majątkowe	72 816,00	0,00	72 816,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 624 063,30	5 290,00	4 629 353,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 793,00	1 700,00	58 493,00
	4260	Zakup energii	314 558,00	3 590,00	318 148,00
		Wydatki bieżące	4 624 063,30	5 290,00	4 629 353,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		30 731 039,64	2 686,05	30 733 725,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 783,58	1 057,00	205 840,58
4300	Zakup usług pozostałych		305 437,00	1 629,05	307 066,05
	Wydatki bieżące		30 640 066,64	2 686,05	30 642 752,69
	Wydatki majątkowe		90 973,00	0,00	90 973,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 335 469,62	3 200,00	2 338 669,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	-136,99	263,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 400,00	-1 000,00	158 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 529,22	242,75	11 771,97
4270	Zakup usług remontowych		1 287,00	-5,76	1 281,24
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 522 403,51	4 200,00	1 526 603,51
	Wydatki bieżące		2 335 469,62	3 200,00	2 338 669,62
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 870 158,75	24 000,00	2 894 158,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 540,00	2 000,00	74 540,00
4260	Zakup energii		134 000,00	10 000,00	144 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 300,00	4 000,00	78 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 408 748,00	8 000,00	1 416 748,00
	Wydatki bieżące		2 870 158,75	24 000,00	2 894 158,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		712 742,17	-10 877,39	701 864,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 910,00	-7,39	3 902,61
4220	Zakup środków żywności		255 000,00	-11 500,00	243 500,00
4260	Zakup energii		53 000,00	630,00	53 630,00
4270	Zakup usług remontowych		3 260,00	-251,40	3 008,60
4300	Zakup usług pozostałych		6 406,53	251,40	6 657,93
	Wydatki bieżące		712 742,17	-10 877,39	701 864,78
80195	Pozostała działalność		9 319 591,08	0,00	9 319 591,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 088 070,27	0,00	3 088 070,27
	Wydatki bieżące		3 600 309,17	0,00	3 600 309,17
	Wydatki majątkowe		5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
851	Ochrona zdrowia		122 575,00	43,00	122 618,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		45 575,00	43,00	45 618,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 575,00	43,00	45 618,00
	Wydatki bieżące		45 575,00	43,00	45 618,00
852	Pomoc społeczna		8 430 988,64	-35 000,00	8 395 988,64
85202	Domy pomocy społecznej		8 386 988,64	-35 000,00	8 351 988,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 203 311,00	0,00	5 203 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		899 291,00	0,00	899 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 735,00	0,00	104 735,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 405,00	0,00	164 405,00
4220		Zakup środków żywności	615 439,00	-28 200,00	587 239,00
4270		Zakup usług remontowych	18 357,00	-6 800,00	11 557,00
4710		Wpłaty na PPK	16 687,00	0,00	16 687,00
		Wydatki bieżące	8 386 988,64	-35 000,00	8 351 988,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 195 112,60	-2 930,00	3 192 182,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		337 766,00	-2 930,00	334 836,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 032,00	-2 930,00	7 102,00
		Wydatki bieżące	337 766,00	-2 930,00	334 836,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 443 889,21	370,00	8 444 259,21
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 384 603,65	-630,00	2 383 973,65
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-630,00	1 370,00
4260		Zakup energii	184 000,00	1 130,60	185 130,60
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00	-42,60	87,40
4430		Różne opłaty i składki	1 440,00	-238,00	1 202,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	-50,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	-800,00	4 020,00
		Wydatki bieżące	2 384 603,65	-630,00	2 383 973,65
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		708 111,81	1 000,00	709 111,81
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 381,20	1 000,00	157 381,20
		Wydatki bieżące	708 111,81	1 000,00	709 111,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		509 000,00	0,00	509 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		108 000,00	-108 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	-108 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	108 000,00	-108 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	108 000,00	108 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	108 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	108 000,00	108 000,00
RAZEM WYDATKI			200 833 138,53	-273 696,35	200 559 442,18

KIEROWNIK
Biuro ds. Rozwoju i Aktywności Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Przeworska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	172 352 851,70	-13 726,35	172 339 125,35
Wydatki majątkowe	28 480 286,83	-259 970,00	28 220 316,83
RAZEM WYDATKI	200 833 138,53	-273 696,35	200 559 442,18

RIEHO STEK
Biuro Rachunkowe i Aktywa Finansowe
Blotny
Beata Markoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszowska
Izabela Wroniszowska

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		99 247 783,65	-11 178 324,94	88 069 458,71	ROZCHODY OGÓLEM		12 604 254,19	0,00	12 604 254,19
redyty	§ 952	80 000 000,00	-10 000 000,00	70 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
ożyczki	§ 952	1 973 141,20	0,00	1 973 141,20	splata pożyczek	§ 992	3 144 318,19	0,00	3 144 318,19
adwyzka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00					
iewykorzystane środki ieniężne na rachunku iejącym budżetu, ynikające z rozliczenia ochodów i wydatków nimi ansowanych związanych ze zczególnymi zasadami ykonywania budżetu	§ 905	2 860 956,98	0,00	2 860 956,98					
zychody wynikające z zliczenia środków kreślonych w art. 5 ust. 1 pkt ustawy i dotacji na realizację programu, projektu b zadania finansowanego z działem tych środków	§ 906	1 804 979,42	0,00	1 804 979,42					
olne środki	§ 950	12 608 706,05	-1 178 324,94	11 430 381,11					

KANCELARIA
Rady Miasta Piotrkowa Tryb. i
Biuro Prace i Asysta Finansowych
Isabella Winiarska
Rada Miasta Piotrkowa Tryb.

SKARBNIK MIASTA
Isabella Winiarska
Rada Miasta Piotrkowa Tryb.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	90 528 416,50	45 261 299,20	135 789 715,70	-1 863 970,99	-931 645,00	-2 795 615,99	88 664 445,51	44 329 654,20	132 994 099,71
	R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	72 449 773,56	34 859 655,31	107 309 428,87	-1 604 000,99	-931 645,00	-2 535 645,99	70 845 772,57	33 928 010,31	104 773 782,88
00-60016	<i>Transport i łączność drogi gminne</i>	20 881 134,35	9 263 570,00	30 144 704,35	-1 152 332,99	-931 645,00	-2 083 977,99	19 728 801,36	8 331 925,00	28 060 726,36
§ 6050	Inwestycje drogowe	3 204 514,56	0,00	3 204 514,56	-440 608,69		-440 608,69	2 763 905,87	0,00	2 763 905,87
§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	66 445,13	0	66 445,13	-33 000,00		-33 000,00	33 445,13	0,00	33 445,13
§ 6050	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	501 655,00	931 645	1 433 300,00	-464 155,00	-931 645,00	-1 395 800,00	37 500,00	0,00	37 500,00
§ 6050	budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska	214 569,30	0,00	214 569,30	-214 569,30		-214 569,30	0,00	0,00	0,00
00-70095	<i>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</i>	946 730,00	0,00	946 730,00	-290 741,00	0,00	-290 741,00	655 989,00	0,00	655 989,00
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	631 730,00	0,00	631 730,00	-195 741,00		-195 741,00	435 989,00	0,00	435 989,00
§ 6050	Utrzymanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	200 000,00	0,00	200 000,00	-95 000,00		-95 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
10 - 90015	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	614 524,57	0,00	614 524,57	-83 000,00	0,00	-83 000,00	531 524,57	0,00	531 524,57
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	614 524,57	0,00	614 524,57	-83 000,00		-83 000,00	531 524,57	0,00	531 524,57
10 - 90095	<i>Gospodarka komunalna pozostała działalność</i>	4 959 012,49	8 735 440,77	13 694 453,26	-8 000,00	0,00	-8 000,00	4 951 012,49	8 735 440,77	13 686 453,26
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	183 187,00	0,00	183 187,00	-8 000,00		-8 000,00	175 187,00	0,00	175 187,00
§ 6060	RAZEM	39 695,00	0,00	39 695,00	0,00		0,00	39 695,00	0,00	39 695,00
		222 882,00	0,00	222 882,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	214 882,00	0,00	214 882,00

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	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta	1 086,23	1 575 000,00	1 576 086,23	0,00	-1 575 000,00	-1 575 000,00	1 086,23	0,00	1 086,23			
§ 6057		0,00	5 597 505,00	5 597 505,00		0,00	0,00	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00			
§ 6059		0,00	1 562 935,77	1 562 935,77	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	3 137 935,77	3 137 935,77			
	RAZEM	1 086,23	8 735 440,77	8 736 527,00	0,00	0,00	0,00	1 086,23	8 735 440,77	8 736 527,00			
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	737 592,00	0,00	737 592,00	13 113,45		13 113,45	750 705,45	0,00	750 705,45			
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	-13 113,45		-13 113,45	16 886,55	0,00	16 886,55			
26-92601	Kultura fizyczna obiekty sportowe	1 748 253,69	0,00	1 748 253,69	-60 427,42	0,00	-60 427,42	1 687 826,27	0,00	1 687 826,27			
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II	1 425 060,90	0,00	1 425 060,90	-15 337,42		-15 337,42	1 409 723,48	0,00	1 409 723,48			
§ 6050	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r.												
§ 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10	90 000,00	0,00	90 000,00	-45 090,00		-45 090,00	44 910,00	0,00	44 910,00			
26-92695	Kultura fizyczna i sport pozostała działalność	1 043 560,00	0,00	1 043 560,00	-9 499,58	0,00	-9 499,58	1 034 060,42	0,00	1 034 060,42			
§ 6050	Ps1 Plac Zabaw i park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i młodszych - street workout - obok DHI Merkury - BO 2021	217 560,30	0,00	217 560,30	-9 499,58		-9 499,58	208 060,72	0,00	208 060,72			
R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	18 078 642,94	10 401 643,89	28 480 286,83	-259 970,00	0,00	-259 970,00	17 818 672,94	10 401 643,89	28 220 316,83			
00-60015	transport i łączność drogi publiczne	11 411 539,35	9 495 710,38	20 907 249,73	-259 970,00	0,00	-259 970,00	11 151 569,35	9 495 710,38	20 647 279,73			
§ 6050	Inwestycje drogowe	348 197,00	0,00	348 197,00	-259 970,00		-259 970,00	88 227,00	0,00	88 227,00			

SKARBNIK MIASTA

Przebieła Włodzisława

KLEJNO WYK

Burmistrz i Arcybiskup

Przebieła Włodzisława

Przebieła Włodzisława

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH 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	33 804,31	81,28	33 885,59
		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
		853-85395 § 0920	228,10	0,41	228,51
3.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	64 239,74	6 834,10	71 073,84
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	8 160,00	0,00	8 160,00
		853-85395 § 0920	2 059,69	6,47	2 066,16
5.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	3 022,00	-0,11	3 021,89
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		350 133,84	6 922,15	357 055,99

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	39 114,10	88,05	39 202,15
		§ 6050	39 114,10	88,05	39 202,15
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
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	8 160,00	0,00	8 160,00
		§ 3110	8 000,00	0,00	8 000,00
		§ 4210	160,00	0,00	160,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
5.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	64 239,74	6 834,10	71 073,84
		§ 3110	62 980,16	6 700,10	69 680,26
		§ 4010	0,00	0,00	0,00
		§ 4110	0,00	0,00	0,00
		§ 4120	0,00	0,00	0,00
		§ 4210	1 164,57	134,00	1 298,57
		§ 4300	95,01	0,00	95,01
	RAZEM		350 133,84	6 922,15	357 055,99

KIEROWNIK
Biura Rozliczeń i Spraw Finansowych
[Signature]
[illegible]

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela [illegible]

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		433 448,90	0,00	433 448,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 037,10	0,00	105 037,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 037,10	0,00	105 037,10
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>17 015,52</i>	<i>0,00</i>	<i>17 015,52</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>11 715,95</i>	<i>0,00</i>	<i>11 715,95</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>19 398,09</i>	<i>0,00</i>	<i>19 398,09</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 227,74</i>	<i>0,00</i>	<i>12 227,74</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>19 770,41</i>	<i>0,00</i>	<i>19 770,41</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>17 294,15</i>	<i>0,00</i>	<i>17 294,15</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 615,24</i>	<i>0,00</i>	<i>7 615,24</i>
	80195	Pozostała działalność	328 411,80	0,00	328 411,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 221,80	0,00	59 221,80
		<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>	<i>59 221,80</i>	<i>0,00</i>	<i>59 221,80</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 190,00	0,00	269 190,00
		<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>	<i>269 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 190,00</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 wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	312 000,00	0,00	312 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
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 wypoczynku letniego i zimowego</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	82 000,00	0,00	82 000,00
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>	3 000,00	0,00	3 000,00
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>	420 000,00	0,00	420 000,00
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>	60 000,00	0,00	60 000,00
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>	175 500,00	0,00	175 500,00
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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 000,00	-9 000,00	119 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		128 000,00	-9 000,00	119 000,00
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	-9 000,00	119 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	128 000,00	-9 000,00	119 000,00
926	Kultura fizyczna		440 500,00	0,00	440 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		440 500,00	0,00	440 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 500,00	0,00	380 500,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	380 500,00	0,00	380 500,00
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>	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			3 487 448,90	-9 000,00	3 478 448,90
----------------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------

KIEROWNIK
 Biuro Podatku i Akcyz Posażkowych
[Signature]
 Dariusz Góralczyk

SKARBNIA MIASTA
[Signature]
 Izabela Wrzonszewska

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

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
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		1 601 987,00	-2 930,00	1 599 057,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 032,00	-2 930,00	7 102,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 032,00	-2 930,00	7 102,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		<i>10 032,00</i>	<i>-2 930,00</i>	<i>7 102,00</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			1 641 987,00	-2 930,00	1 639 057,00

KIEROWNIK
Zarządu Powiatu i Agencji Finansowych
Bledy
Wiceprezident Zarządu

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
Budżet na rok 2023**

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		175 112,00	12 070,00	187 182,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		175 112,00	12 070,00	187 182,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		175 000,00	12 000,00	187 000,00
	<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>		<i>175 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>187 000,00</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		102,00	70,00	172,00
	<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>		<i>102,00</i>	<i>70,00</i>	<i>172,00</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	0,00	10,00
	<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>		<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
RAZEM DOCHODY			175 112,00	12 070,00	187 182,00

K. L. BOWNIK
Przewodnicząca Komisji Finansowych
Borczyk
Przewodnicząca

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wraniszewska
Izabela Wraniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	-87 128,10	139 371,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	-87 128,10	139 371,90
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		22 796,67	1 807,40	24 604,07
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		22 796,67	1 807,40	24 604,07
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	0,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		100,00	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		203 203,33	-88 935,50	114 267,83
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		203 203,33	-88 935,50	114 267,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	0,00	400,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		400,00	0,00	400,00
RAZEM DOCHODY			226 500,00	-87 128,10	139 371,90

KIŁBOWNIK
Biuro Księgowości i Archiwum Finansowych
Błotny
Rozdział Finansowy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wreniszewska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKA WODNA**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	-87 128,10	139 371,90
90095	Pozostała działalność		226 500,00	-87 128,10	139 371,90
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	-4 630,90	15 369,10
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		20 000,00	-4 630,90	15 369,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	-2 247,00	853,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	-2 180,00	820,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		100,00	-67,00	33,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	-3 867,20	4 132,80
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	-3 000,00	0,00
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		5 000,00	-867,20	4 132,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	-6 383,00	1 617,00
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		8 000,00	-6 383,00	1 617,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 400,00	-70 000,00	117 400,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części Zalesickiej</i>		187 400,00	-70 000,00	117 400,00
RAZEM WYDATKI			226 500,00	-87 128,10	139 371,90

KANCELARIA
Biuro Podatkowe i Aktywne Finansowe
Kłobacz
Zastępca Dyrektora

SKARBNIK MIASTA
J. K.
Katarzyna Wójcik

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

WYDATKI		zadania powiatu				
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 000,00	0,00	108 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		108 000,00	-108 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	-108 000,00	0,00	
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		108 000,00	-108 000,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	108 000,00	108 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	108 000,00	108 000,00	
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		0,00	108 000,00	108 000,00	
RAZEM WYDATKI			108 000,00	0,00	108 000,00	

KIEROWNIK
Biura ds. Finansów i Archiwizacji
B. B.
Hanna Lisowska

SKARBNICA MIASTA
J. W.
Izabela Wrześniak

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

IE środki z Unii Europejskiej
 IP środki z Budżetu Państwa
 1", .., 7", .., 9" określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

P.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	2									
	Projekty razem					2 050 683,94	4 013 284,18	22 235 830,26	458 753,31	28 758 551,69
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 036 632,51	8 309 387,01	0,00	2 172 119,45
	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	2 849 969,82	4 556 132,08	458 753,31	8 378 305,73
	UE- z "1"					14 115,72	218 485,98	780 360,29	458 753,31	1 471 715,30
	UE- z "7"					404 170,66	2 408 800,08	3 504 146,71	0,00	6 317 117,45
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	222 683,76	271 625,08	0,00	589 472,98
	wydatki majątkowe w tym:					418 286,38	2 627 286,06	4 284 507,00	458 753,31	
	UE- z "7"					1 537 233,42	1 163 314,36	17 679 698,18	0,00	2 700 547,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 535,70	349 365,61	9 641 936,25	0,00	1 117 901,31
						768 697,72	813 948,75	8 037 761,93	0,00	1 582 646,47
	Budowa instalacji OZE na terenie miasta	7 160 440,77	5 597 505,00	0,00	1 562 935,77	0,00	0,00	8 735 440,77		8 735 440,77
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	8 735 440,77		8 735 440,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	5 597 505,00		5 597 505,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	3 137 935,77		3 137 935,77
	6057							5 597 505,00		5 597 505,00
	6059							3 137 935,77		3 137 935,77
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	UE- z "7"					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 817 772,00	1 549 390,19	91 140,61	182 281,20	240 499,94	1 056 103,44	434 328,62	0,00	1 730 932,00
	UE- z "7"				90 401,20	195 614,45	965 137,40	388 638,34	0,00	1 549 390,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				181 541,81	44 885,49	90 966,04	45 690,28	0,00	181 541,81
	wkład szkoły poza budżetem									
	Razem wydatki na projekt	1 730 932,00								
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"					240 499,94	1 056 103,44	434 328,62	0,00	1 730 932,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					195 614,45	965 137,40	388 638,34	0,00	1 549 390,19
	3027					44 885,49	90 966,04	45 690,28	0,00	181 541,81
	3029					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3267					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3269					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	4017					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4019					4 563,55	9 391,53	3 702,23	0,00	17 657,31
	4117					268,45	552,47	217,77	0,00	1 038,69
	4119					1 725,60	6 611,11	1 909,85	0,00	10 246,56
	4127					102,03	388,89	112,35	0,00	603,27
	4129					171,96	685,79	188,89	0,00	1 046,64
	4177					10,12	40,39	11,11	0,00	61,62
	4179					15 394,45	84 330,20	25 783,33	0,00	125 507,98
	4217					905,55	4 960,09	1 516,67	0,00	7 382,31
	4219					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227					1 369,45	2 693,66	1 789,31	0,00	5 852,42
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249					0,00	403 568,00	44 725,51	0,00	448 293,51
	4287					31 989,78	23 739,31	11 670,91	0,00	67 400,00
	4289					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4307					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4309					84 981,11	371 772,99	312 328,53	0,00	769 082,63
						5 017,89	53 369,01	30 372,16	0,00	88 759,06

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 817 313,60	1 549 000,56	91 117,68	182 235,36	258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
	UE- z "7"				142 235,36	208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				233 353,04	50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	Razem wydatki na projekt	1 782 353,60								
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"					258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	wydatki bieżące w tym:									
	3027					50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	3029					24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3267					1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3269					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	4017					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4019					6 478,89	7 945,84	1 662,23	0,00	16 086,96
	4117					381,11	467,41	97,77	0,00	946,29
	4119					1 966,05	6 267,75	1 550,05	0,00	9 783,85
	4127					115,65	361,27	91,17	0,00	568,09
	4129					172,37	517,11	137,91	0,00	827,39
	4177					10,15	30,45	8,12	0,00	48,72
	4179					17 991,67	56 524,99	10 766,66	0,00	85 283,32
	4217					1 058,33	24 625,01	1 833,34	0,00	27 516,68
	4219					0,00	0,00	944,45	0,00	944,45
	4247					0,00	1 104,61	4 137,26	0,00	5 241,87
	4249					0,00	286 385,66	178 711,29	0,00	465 096,95
	4287					29 992,19	16 846,24	20 391,10	0,00	67 229,53
	4289					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4307					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4309					68 377,78	334 333,31	341 127,65	0,00	743 838,74
	4439					12 040,67	56 666,69	49 733,40	0,00	118 440,76
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82			14 115,72	18 666,48	10 283,13	0,00	43 065,33
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	10 283,13	0,00	43 065,33
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	18 666,48	10 283,13	0,00	43 065,33
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	10 283,13	0,00	43 065,33
						14 115,72	18 666,48	10 283,13	0,00	43 065,33

p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
4011						8 094,00	9 338,01	2 029,32	0,00	19 461,33
4041						0,00	0,00	955,44	0,00	955,44
4111						1 391,41	1 605,22	513,08	0,00	3 509,71
4121						104,75	112,23	30,17	0,00	247,15
4301						0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4421						4 438,56	7 476,02	3 182,12	0,00	15 096,70
4431						87,00	135,00	73,00	0,00	295,00
	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00		199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
4011							2 299,00	2 347,00	0,00	4 646,00
4111							1 149,15	2 800,00	0,00	3 949,15
4121							56,32	600,00	0,00	656,32
4171							4 421,15	56 050,00	0,00	60 471,15
4301							191 893,88	187 853,00	140 952,18	520 699,06
4711							0,00	350,00	0,00	350,00
	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	488 347,85	1 955 568,93	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	56 485,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	2 133 916,78
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	56 485,00	0,00	56 485,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
4017							128 393,86	970 668,47	0,00	1 099 062,33
4117							22 075,53	168 649,20	0,00	190 724,73
4127							2 557,76	22 221,59	0,00	24 779,35
4177							0,00	0,00	0,00	0,00
4217							24 319,60	343 145,52	0,00	367 465,12
4219							0,00	56 485,00	0,00	56 485,00

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	4227						0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
	4267						0,00	45 441,55	0,00	45 441,55
	4307						0,00	221 597,24	0,00	221 597,24
	4367						0,00	970,00	0,00	970,00
	4717						1 001,10	3 390,36	0,00	4 391,46
	6059						310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
8.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00		35 868,00	343 112,55	0,00	378 980,55
	UE- z "7"						35 868,00	343 112,55	0,00	378 980,55
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt						35 868,00	343 112,55	0,00	378 980,55
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"						35 868,00	243 112,55	0,00	278 980,55
	BP i wynikające z umowy - z "9"						35 868,00	243 112,55	0,00	278 980,55
	wydatki majątkowe w tym:									
	UE- z "7"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4217						6 642,00	243 112,55	0,00	249 754,55
	4307						29 226,00	0,00	0,00	29 226,00
	6067						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,25	25 361,25	50 722,50		174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	UE- z "7"						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	Razem wydatki na projekt						9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	3027						9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	3029						0,00	0,00	0,00	0,00
	4047						0,00	0,00	0,00	0,00
	4049						0,00	0,00	0,00	0,00

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	4017						4 533,33	4 533,33	0,00	9 066,66
	4019						266,67	266,67	0,00	533,34
	4117						1 664,09	1 339,41	0,00	3 003,50
	4119						97,89	78,78	0,00	176,67
	4127						190,90	190,89	0,00	381,79
	4129						11,23	11,25	0,00	22,48
	4177						11 097,22	5 241,67	0,00	16 338,89
	4179						652,78	308,33	0,00	961,11
	4217						0,00	15 866,00	0,00	15 866,00
	4219						0,00	3 694,52	0,00	3 694,52
	4247						147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4249						8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
	4307						0,00	238 697,75	0,00	238 697,75
	4309						0,00	40 402,29	0,00	40 402,29
10.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25		273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	UE - z "7"				38 246,25		258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				63 609,38		15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50					273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:						273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	UE - z "7"						258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"						15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	4017						4 533,33	4 533,34	0,00	9 066,67
	4019						266,67	266,66	0,00	533,33
	4117						1 664,08	1 339,38	0,00	3 003,46
	4119						97,89	78,78	0,00	176,67
	4127						190,90	190,83	0,00	381,73
	4129						11,23	11,25	0,00	22,48
	4177						11 097,22	5 241,68	0,00	16 338,90
	4179						652,78	308,32	0,00	961,10
	4217						0,00	10 925,49	0,00	10 925,49
	4219						0,00	9 642,67	0,00	9 642,67
	4227						0,00	0,00	0,00	0,00
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						150 478,33	0,00	0,00	150 478,33
	4249						8 851,67	0,00	0,00	8 851,67

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	4307						90 666,66	150 311,88		240 978,54
	4309						5 333,34	38 088,12		43 421,46
11.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58	0,00	252 340,58
	UE- z "1"							252 340,58		252 340,58
	Razem wydatki na projekt									
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"									
	4011							7 400,00		7 400,00
	4111							3 379,53		3 379,53
	4121							483,28		483,28
	4171							12 326,40		12 326,40
	4211							11 453,90		11 453,90
	4301							212 323,76		212 323,76
	4421							4 805,71		4 805,71
	4711							168,00		168,00
2.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	333 415,68	333 415,68	0,00	0,00		0,00	267 736,58	65 679,10	333 415,68
	UE- z "1"							267 736,58	65 679,10	333 415,68
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"									
	4011							1 967,32		1 967,32
	4111							1 893,91		1 893,91
	4121							143,40		143,40
	4171							9 107,92		9 107,92
	4211							1 646,36		1 646,36
	4301							252 919,37	65 679,10	252 919,37
	4711							58,30	0,00	58,30
3.	Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1	252 122,03	252 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	UE- z "1"							0,00	0,00	252 122,03

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	4011							0,00	5 400,00	5 400,00
	4111							0,00	2 430,50	2 430,50
	4121							0,00	348,25	348,25
	4171							0,00	8 813,20	8 813,20
	4211							0,00	10 595,85	10 595,85
	4301							0,00	219 420,23	219 420,23
	4421							0,00	5 000,00	5 000,00
	4711							0,00	114,00	114,00

SIKARBNIK MIASTA

[Signature]

Izabela Winiarska

KANCELARNIK

Biuro Kultury i Aktywności Społecznej

[Signature]

Elżbieta Kozłowska

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

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		253 660,42	719,80	254 380,22	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		253 660,42	719,80	254 380,22	
4270	Zakup usług remontowych		178 860,42	719,80	179 580,22	
	Remonty przystanków i wiat		178 860,42	719,80	179 580,22	
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		69 800,00	0,00	69 800,00	
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych		69 800,00	0,00	69 800,00	
RAZEM WYDATKI			253 660,42	719,80	254 380,22	

KIEROWNIK
Biura Kierownika i Archa Finansowych
[Podpis]
Beata Ankości

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Krzysztof Wronczewski