

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 540.631.757,34 zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy 370.937.771,85 zł,

dochody bieżące 337.946.600,77 zł,

dochody majątkowe 32.991.171,08 zł,

2) dochody dotyczące zadań powiatu 169.693.985,49 zł,

dochody bieżące 154.793.863,73 zł,

dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

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

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 625.038.228,48 zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy 435.494.108,80 zł,

wydatki bieżące 339.165.531,57 zł,

wydatki majątkowe 96.328.577,23 zł,

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 189.544.119,68 zł,

wydatki bieżące 160.422.292,95 zł,

wydatki majątkowe 29.121.826,73 zł,

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 84.406.471,14 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **97.314.645,00 zł**, pochodzące z:
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 14.300.000,00 zł,
pożyczki w wysokości 2.014.645,00 zł,
kredytów w wysokości 81.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **12.908.173,86 zł**, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:
pożyczek w wysokości 3.448.237,86 zł,
kredytów w wysokości 9.459.936,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 47.043.618,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:
dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 32.921.417,00 zł,
dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 14.122.201,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 47.043.618,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 32.921.417,00 zł,
wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 14.122.201,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.407.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 193.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8.672.467,90 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 400.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.279.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na regulacje wynagrodzeń w wysokości 1.441.467,90 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 2.652.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 23.787.204,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 23.787.204,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 10.658.203,44 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,

- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - 4) Muzeum,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 54.243.213 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 2.323.032,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.410.560,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 145.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A.

§ 26. Ustala się plan wydatków związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 223.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21/A.

§ 27. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 139.562.000,00 zł, w tym obsługa długu 56.547.355,00 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 28. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa – w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 30. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BEZROWNIK
Biuro Miejskiego Biura Analiz Finansowych
Bożena Hakoczy
Bożena Hakoczy

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 863 871,00	394 074,00	2 257 945,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 050,00	394 074,00	761 124,00
	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	0,00	294 074,00	294 074,00
	6257	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	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody bieżące	367 050,00	294 074,00	661 124,00
		Dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		13 107 367,08	65 261,53	13 172 628,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 752 399,00	45 000,00	3 797 399,00
	0830	Wpływy z usług	1 691 399,00	45 000,00	1 736 399,00
		Dochody bieżące	3 752 399,00	45 000,00	3 797 399,00
	80195	Pozostała działalność	2 533 525,08	20 261,53	2 553 786,61
	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	0,00	20 261,53	20 261,53
		Dochody bieżące	23 550,00	20 261,53	43 811,53
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
RAZEM DOCHODY			370 478 436,32	459 335,53	370 937 771,85

MIĘDZYGÓRZE
Urząd Miejski - Zarząd Finansowy
[Podpis]

URZĄD MIASTA
[Podpis]

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	337 587 265,24	359 335,53	337 946 600,77
Dochody majątkowe	32 891 171,08	100 000,00	32 991 171,08
RAZEM DOCHODY	370 478 436,32	459 335,53	370 937 771,85

NIEROWNIK
Biuro Prace Biurowe i Analizy Finansowej
Blonczy
Krzysztof Blonczy

SKARBUK MIASTA
JWS
Jacek Wroniarzowski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 070 597,47	1 592 483,81	3 663 081,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 800,00	65 000,00	252 800,00
	0830	Wpływy z usług	187 800,00	65 000,00	252 800,00
		Dochody bieżące	187 800,00	65 000,00	252 800,00
	80195	Pozostała działalność	1 237 768,47	1 527 483,81	2 765 252,28
	6257	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	0,00	1 527 483,81	1 527 483,81
		Dochody bieżące	1 237 768,47	0,00	1 237 768,47
		Dochody majątkowe	0,00	1 527 483,81	1 527 483,81
RAZEM DOCHODY			168 101 501,68	1 592 483,81	169 693 985,49

STEROWNIK
Kierownik Biura Zarządzania Finansami
[Podpis]
Krzysztof Stojanowski

STEROWNIK
[Podpis]
Krzysztof Stojanowski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	154 728 863,73	65 000,00	154 793 863,73
Dochody majątkowe	13 372 637,95	1 527 483,81	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	168 101 501,68	1 592 483,81	169 693 985,49

BEZPIECZNIK
Kamień, ul. 11-go Listopada 11
Marek
Miasto Holonów

SKŁADNIK MIASTA
J. K.
Miasto Holonów

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 907,60	0,00	40 907,60
	40095	Pozostała działalność	40 907,60	0,00	40 907,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 907,60	0,00	40 907,60
		Wydatki majątkowe	40 907,60	0,00	40 907,60
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 907,60</i>	<i>0,00</i>	<i>40 907,60</i>
600	Transport i łączność		87 292 498,55	1 203 830,68	88 496 329,23
	60016	Drogi publiczne gminne	25 145 827,15	987 819,68	26 133 646,83
	4430	Różne opłaty i składki	269 700,00	10 000,00	279 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 464 146,15	977 819,68	17 441 965,83
		Wydatki bieżące	3 931 681,00	10 000,00	3 941 681,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 931 681,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 941 681,00</i>
		Wydatki majątkowe	21 214 146,15	977 819,68	22 191 965,83
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 214 146,15</i>	<i>977 819,68</i>	<i>22 191 965,83</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	725 546,00	216 011,00	941 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	216 011,00	565 011,00
		Wydatki bieżące	376 546,00	0,00	376 546,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>376 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 546,00</i>
		Wydatki majątkowe	349 000,00	216 011,00	565 011,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>349 000,00</i>	<i>216 011,00</i>	<i>565 011,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 315 718,00	721 061,60	8 036 779,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 718,00	0,00	1 511 718,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	10 000,00	231 500,00
		Wydatki bieżące	601 718,00	0,00	601 718,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>601 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>601 718,00</i>
		Wydatki majątkowe	910 000,00	0,00	910 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>910 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>910 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		1 498 000,00	721 061,60	2 219 061,60
4190	Nagrody konkursowe		17 000,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 000,00	721 061,60	1 841 061,60
	Wydatki bieżące		378 000,00	0,00	378 000,00
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>378 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378 000,00</i>
	Wydatki majątkowe		1 120 000,00	721 061,60	1 841 061,60
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 120 000,00</i>	<i>721 061,60</i>	<i>1 841 061,60</i>
750	Administracja publiczna		36 118 360,72	624 258,19	36 742 618,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 506 299,50	624 258,19	32 130 557,69
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	294 000,00	294 000,00
4270	Zakup usług remontowych		437 900,00	0,00	437 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 791 486,60	224 034,19	3 015 520,79
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	74,00	74,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		513 850,00	6 150,00	520 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące		30 992 449,50	518 108,19	31 510 557,69
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>24 842 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 842 614,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>6 069 443,00</i>	<i>224 034,19</i>	<i>6 293 477,19</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>80 392,50</i>	<i>0,00</i>	<i>80 392,50</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>294 074,00</i>	<i>294 074,00</i>
	Wydatki majątkowe		513 850,00	106 150,00	620 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>513 850,00</i>	<i>106 150,00</i>	<i>620 000,00</i>
	w tym:				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
75095	Pozostała działalność		384 253,22	0,00	384 253,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 425,22	0,00	27 425,22
	Wydatki bieżące		356 828,00	0,00	356 828,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>353 233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353 233,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595,00</i>
	Wydatki majątkowe		27 425,22	0,00	27 425,22
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>27 425,22</i>	<i>0,00</i>	<i>27 425,22</i>
758	Różne rozliczenia		6 827 380,00	3 238 467,90	10 065 847,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 434 000,00	3 238 467,90	9 672 467,90
4810	Rezerwy		2 782 000,00	2 738 467,90	5 520 467,90
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 652 000,00	500 000,00	4 152 000,00
	Wydatki bieżące		2 782 000,00	2 738 467,90	5 520 467,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	2 782 000,00	2 738 467,90	5 520 467,90
		Wydatki majątkowe	3 652 000,00	500 000,00	4 152 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>rezerwa inwestycyjna</i>	3 652 000,00	500 000,00	4 152 000,00
801	Oświata i wychowanie		130 138 422,79	111 234,25	130 249 657,04
	80104 Przedszkola		35 666 572,59	0,00	35 666 572,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 702,59	0,00	824 702,59
		Wydatki bieżące	34 841 870,00	0,00	34 841 870,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	17 252 615,00	0,00	17 252 615,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 527 803,00	0,00	2 527 803,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 044 903,00	0,00	15 044 903,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 549,00	0,00	16 549,00
		Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	824 702,59	0,00	824 702,59
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		9 850 416,88	45 000,00	9 895 416,88
	4220	Zakup środków żywności	3 219 557,00	45 000,00	3 264 557,00
		Wydatki bieżące	9 850 416,88	45 000,00	9 895 416,88
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 328 120,00	0,00	5 328 120,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 508 021,88	45 000,00	4 553 021,88
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	14 275,00	0,00	14 275,00
	80195 Pozostała działalność		9 669 202,60	66 234,25	9 735 436,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	66 234,25	4 216 234,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 488,35	0,00	2 306 488,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 123,39	0,00	2 478 123,39
		Wydatki bieżące	734 590,86	0,00	734 590,86
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	190 750,00	0,00	190 750,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	399 576,00	0,00	399 576,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	134 491,04	0,00	134 491,04
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 773,82	0,00	9 773,82
		Wydatki majątkowe	8 934 611,74	66 234,25	9 000 845,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 934 611,74	66 234,25	9 000 845,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 784 611,74	0,00	4 784 611,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 903 336,98	762 075,00	48 665 411,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	0,00	23 787 204,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 300,00	1 059,59	153 359,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 740,00	6 164,00	7 904,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 616 151,61	-7 223,59	22 608 928,02
	Wydatki bieżące		23 787 204,61	0,00	23 787 204,61
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 069 831,00	7 223,59	1 077 054,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 715 373,61	-7 223,59	22 708 150,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	0,00	2 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 863 382,00	0,00	4 863 382,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 000,00	0,00	133 000,00
	Wydatki bieżące		4 730 382,00	0,00	4 730 382,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 730 382,00	0,00	4 730 382,00
	Wydatki majątkowe		133 000,00	0,00	133 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		133 000,00	0,00	133 000,00
90095	Pozostała działalność		10 325 616,37	762 075,00	11 087 691,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 490,00	0,00	18 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 450,00	0,00	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 360,00	0,00	41 360,00
4260	Zakup energii		440 200,00	0,00	440 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 983 905,00	37 600,00	2 021 505,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 551 073,50	649 475,00	6 200 548,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	75 000,00	75 000,00
	Wydatki bieżące		4 774 542,87	37 600,00	4 812 142,87
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		62 300,00	0,00	62 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 712 242,87	37 600,00	4 749 842,87
	Wydatki majątkowe		5 551 073,50	724 475,00	6 275 548,50
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 551 073,50	724 475,00	6 275 548,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 285 493,44	70 000,00	6 355 493,44
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
	Wydatki majątkowe		1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
92195	Pozostała działalność		708 800,00	70 000,00	778 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	70 000,00	570 000,00
	Wydatki bieżące		208 800,00	0,00	208 800,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 550,00	0,00	11 550,00

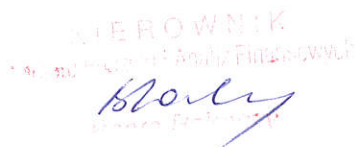
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 250,00	0,00	197 250,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		19 731 287,99	0,00	19 731 287,99
	92601	Obiekty sportowe	3 392 673,20	0,00	3 392 673,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 673,20	0,00	3 392 673,20
		Wydatki majątkowe	3 392 673,20	0,00	3 392 673,20
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 392 673,20	0,00	3 392 673,20
	92695	Pozostała działalność	810 610,30	0,00	810 610,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 560,30	0,00	736 560,30
		Wydatki bieżące	74 050,00	0,00	74 050,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 050,00	0,00	69 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	736 560,30	0,00	736 560,30
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 560,30	0,00	736 560,30
		RAZEM WYDATKI	428 763 181,18	6 730 927,62	435 494 108,80

KIEROWNIK
 Biuro Rachunkowe i Analiz Finansowych




WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	335 816 355,48	3 349 176,09	339 165 531,57
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 190 783,56	7 223,59	134 198 007,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 747 037,81	309 410,60	111 056 448,41
dotacje na zadania bieżące	37 319 869,44	0,00	37 319 869,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 559 889,54	0,00	40 559 889,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 773,82	294 074,00	303 847,82
obsługa długu	10 207 001,31	0,00	10 207 001,31
rezerwy celowe i ogólna	2 782 000,00	2 738 467,90	5 520 467,90
Wydatki majątkowe	92 946 825,70	3 381 751,53	96 328 577,23
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 294 825,70	2 881 751,53	92 176 577,23
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 784 611,74	100 000,00	4 884 611,74
rezerwa inwestycyjna	3 652 000,00	500 000,00	4 152 000,00
RAZEM WYDATKI	428 763 181,18	6 730 927,62	435 494 108,80



 KIEROWNIK

 Urząd Marszałkowski Sejmiku Gminy Białymostku

 Białymostek



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		23 975 940,68	1 277 946,00	25 253 886,68
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 974 140,68	1 277 946,00	25 252 086,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 395 175,73	1 277 946,00	8 673 121,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 372 637,95	0,00	13 372 637,95
		Wydatki bieżące	3 206 327,00	0,00	3 206 327,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 206 327,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 206 327,00</i>
		Wydatki majątkowe	20 767 813,68	1 277 946,00	22 045 759,68
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 767 813,68</i>	<i>1 277 946,00</i>	<i>22 045 759,68</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		322 575,00	0,00	322 575,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 575,00	0,00	322 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	0,00	46 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 325,00	-2 500,00	825,00
		Wydatki bieżące	322 575,00	0,00	322 575,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>270 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 750,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>51 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 825,00</i>
801	Oświata i wychowanie		104 698 536,56	2 704 281,91	107 402 818,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	611 977,53	65 000,00	676 977,53
	4220	Zakup środków żywności	187 800,00	65 000,00	252 800,00
		Wydatki bieżące	611 977,53	65 000,00	676 977,53
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>360 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 500,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>250 837,53</i>	<i>65 000,00</i>	<i>315 837,53</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640,00</i>
	80195	Pozostała działalność	4 233 428,11	2 639 281,91	6 872 710,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	8 070,27	2 808 070,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	953 132,72	953 132,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 678 078,92	1 678 078,92
		Wydatki bieżące	1 433 428,11	0,00	1 433 428,11
		<i>w tym:</i>			





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	0,00	40 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 176,13	0,00	148 176,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 251,98	0,00	1 241 251,98
		pozostałe bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	2 639 281,91	5 439 281,91
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	2 639 281,91	5 439 281,91
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	2 631 211,64	2 631 211,64
855	Rodzina		12 005 242,94	319 463,81	12 324 706,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 704 028,94	319 463,81	9 023 492,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 321,33	319 463,81	1 407 785,14
		Wydatki bieżące	7 615 707,61	0,00	7 615 707,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 200 500,00	0,00	4 200 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 351 965,00	0,00	1 351 965,00
		dotacje na zadania bieżące	79 000,00	0,00	79 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	244 697,15	0,00	244 697,15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739 545,46	0,00	1 739 545,46
		Wydatki majątkowe	1 088 321,33	319 463,81	1 407 785,14
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 088 321,33	319 463,81	1 407 785,14
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			185 242 427,96	4 301 691,72	189 544 119,68

KIEROWNIK
 Wydziału Finansów
Kolodziej

SKŁADNIK MIACI
Jlk

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	160 357 292,95	65 000,00	160 422 292,95
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 676 453,00	0,00	103 676 453,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 324 307,53	65 000,00	18 389 307,53
dotacje na zadania bieżące	33 015 139,00	0,00	33 015 139,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 360 595,98	0,00	2 360 595,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 980 797,44	0,00	2 980 797,44
pozostałe bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	24 885 135,01	4 236 691,72	29 121 826,73
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 885 135,01	4 236 691,72	29 121 826,73
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	2 631 211,64	2 631 211,64
RAZEM WYDATKI	185 242 427,96	4 301 691,72	189 544 119,68





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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r. z autopoprawką

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		97 314 645,00	ROZCHODY OGÓŁEM		12 908 173,86
kredyty	§ 952	81 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	spłata pożyczek	§ 992	3 448 237,86
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	14 300 000,00			

WIELOKRAJOWY
Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Kłobucki
Kierownik Urzędu

PROWIZOR
J. K.
Kierownik Urzędu

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		309 675,00	0,00	309 675,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 675,00	0,00	309 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 869,00	0,00	211 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 466,00	0,00	16 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 652,00	0,00	36 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 223,00	0,00	5 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	0,00	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 925,00	-2 500,00	425,00
	4710	Wpłaty na PPK	540,00	0,00	540,00
710	Działalność usługowa		840 993,00	0,00	840 993,00
	71015	Nadzór budowlany	840 993,00	0,00	840 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	0,00	106 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 000,00	0,00	478 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 972,00	0,00	39 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00	0,00	114 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	0,00	10 809,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	0,00	196 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00	0,00	143 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	0,00	28 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	0,00	3 814,00
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		33 000,00	0,00	33 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 121 000,00	0,00	12 121 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 115 000,00	0,00	12 115 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00	0,00	338 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 000,00	0,00	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 221 300,00	0,00	9 221 300,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 100,00	0,00	203 100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00	0,00	712 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 800,00	0,00	65 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 400,00	0,00	691 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00	0,00	224 396,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	0,00	95 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 204,00	0,00	48 204,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK		2 500,00	0,00	2 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 050,00	0,00	6 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	0,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00	0,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 930,00	0,00	62 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK		140,00	0,00	140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		423 324,00	0,00	423 324,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		423 324,00	0,00	423 324,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 964,75	0,00	230 964,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 997,25	0,00	19 997,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 770,00	0,00	42 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 616,00	0,00	3 616,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	0,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 162,00	0,00	3 162,00
4260	Zakup energii		17 761,00	0,00	17 761,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 401,00	0,00	52 401,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 156,00	0,00	8 156,00
RAZEM WYDATKI			14 122 201,00	0,00	14 122 201,00

KIEROWNIK
 Centrum Pomocy i Aktywności Finansowych
[Podpis]

SKŁADNIK WYKONANIA
[Podpis]

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 787 204,61	0,00	23 787 204,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	0,00	23 787 204,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 343,00	0,00	824 343,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		824 343,00	0,00	824 343,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 248,00	0,00	63 248,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		63 248,00	0,00	63 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 300,00	1 059,59	153 359,59
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		152 000,00	0,00	152 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		300,00	1 059,59	1 359,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 700,00	0,00	21 700,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		21 700,00	0,00	21 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 740,00	6 164,00	7 904,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 740,00	6 164,00	7 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 616 151,61	-7 223,59	22 608 928,02
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		400 000,00	-7 223,59	392 776,41
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 216 151,61	0,00	22 216 151,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 382,00	0,00	1 382,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 382,00	0,00	1 382,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 840,00	0,00	20 840,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 840,00	0,00	20 840,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 500,00	0,00	5 500,00
4710		Wpłaty na PPK	6 500,00	0,00	6 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
RAZEM WYDATKI			23 787 204,61	0,00	23 787 204,61

BIURO WPIK
 Urząd Gminy Dąbki/Fiszosowich

Borley

J. K.

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

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE - autopoprawka

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	80 543 518,41	33 636 442,30	114 179 960,71	6 065 310,53	1 053 132,72	7 118 443,25	86 608 828,94	34 689 575,02	121 298 403,96
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	69 031 021,35	20 263 804,35	89 294 825,70	2 781 751,53	100 000,00	2 881 751,53	71 812 772,88	20 363 804,35	92 176 577,23
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	16 464 146,15	4 750 000,00	21 214 146,15	977 819,68	0,00	977 819,68	17 441 965,83	4 750 000,00	22 191 965,83
§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	4 119 276,00	4 750 000,00	8 869 276,00	3 366 254,00	-4 750 000,00	-1 383 746,00	7 485 530,00	0,00	7 485 530,00
§ 6370	RAZEM	4 119 276,00	4 750 000,00	8 869 276,00	3 366 254,00	0,00	3 366 254,00	7 485 530,00	4 750 000,00	12 235 530,00
§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostramskiej do ul. Armii Krajowej)	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	-3 167 592,00		-3 167 592,00	4 032 408,00	0,00	4 032 408,00
§ 6050	Budowa dróg GKDL, 1KDD i 7KDG - zagospodarowanie zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem	0,00	0,00	0,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	0,00	0,00	0,00	56 167,68		56 167,68	56 167,68	0,00	56 167,68
§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	15 990,00		15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00
§ 6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej	95 000,00	0	95 000,00	65 000,00		65 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	139 530,90	0	139 530,90	42 000,00		42 000,00	181 530,90	0,00	181 530,90
600-60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	349 000,00	0,00	349 000,00	216 011,00	0,00	216 011,00	565 011,00	0,00	565 011,00
§ 6050	Budowa parkingów	66 000,00	0	66 000,00	216 011,00		216 011,00	282 011,00	0,00	282 011,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	721 061,60	0,00	721 061,60	1 841 061,60	0,00	1 841 061,60
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	650 000,00	0,00	650 000,00	721 061,60		721 061,60	1 371 061,60	0,00	1 371 061,60
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	513 850,00	0,00	513 850,00	6 150,00	100 000,00	106 150,00	520 000,00	100 000,00	620 000,00
§ 6067	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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			
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia	159 150,00	0,00	159 150,00	3 075,00	0,00	3 075,00	162 225,00	0,00	162 225,00			
	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST												
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia	211 700,00	0,00	211 700,00	3 075,00	0,00	3 075,00	214 775,00	0,00	214 775,00			
	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST												
801-80195	Oświata i wychowanie	6 628 123,39	2 306 488,35	8 934 611,74	66 234,25	0,00	66 234,25	6 694 357,64	2 306 488,35	9 000 845,99			
§ 6050	stefówki szkolne i przedszkola												
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	66 234,25	0,00	66 234,25	4 216 234,25	0,00	4 216 234,25			
§ 6059		0,00	2 306 488,35	2 306 488,35	0,00	0,00	0,00	2 306 488,35	0,00	2 306 488,35			
	RAZEM	2 478 123,39	0,00	2 478 123,39	0,00	0,00	0,00	2 478 123,39	0,00	2 478 123,39			
		6 628 123,39	2 306 488,35	4 150 000,00	66 234,25	0,00	66 234,25	6 694 357,64	2 306 488,35	9 000 845,99			
900-90095	Gospodarka komunalna	5 551 073,50	0,00	5 551 073,50	724 475,00	0,00	724 475,00	6 275 548,50	0,00	6 275 548,50			
§ 6060	pozostała działalność												
§ 6060	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00			
§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	0,00	0	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00			
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	428 688,00	0,00	428 688,00	2 428 688,00	0,00	2 428 688,00			
§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	214 022,00	0,00	214 022,00	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00			
921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00			
§ 6050	pozostała działalność												
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00			
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	11 512 497,06	13 372 637,95	24 885 135,01	3 283 559,00	953 132,72	4 236 691,72	14 796 056,06	14 325 770,67	29 121 826,73			
600-60015	Transport i łączność	7 395 175,73	13 372 637,95	20 767 813,68	1 277 946,00	0,00	1 277 946,00	8 673 121,73	13 372 637,95	22 045 759,68			
§ 6050	drogi publiczne												
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą	2 333 687,03	13 372 637,95	15 706 324,98	0,00	0,00	0,00	2 333 687,03	0,00	2 333 687,03			
§ 6370		0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 637,95	13 372 637,95	0,00	13 372 637,95	13 372 637,95			
	RAZEM	2 333 687,03	13 372 637,95	15 706 324,98	0,00	0,00	0,00	2 333 687,03	13 372 637,95	15 706 324,98			
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	3 273 724,00	0,00	3 273 724,00	1 251 746,00	0,00	1 251 746,00	4 525 470,00	0,00	4 525 470,00		
855-85510	Rodzina	1 088 321,33	0,00	1 088 321,33	319 463,81	0,00	319 463,81	1 407 785,14	0,00	1 407 785,14		
§ 6050	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 088 321,33	0,00	1 088 321,33	319 463,81	0,00	319 463,81	1 407 785,14	0,00	1 407 785,14		
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 686 149,19	953 132,72	2 639 281,91	4 486 149,19	953 132,72	5 439 281,91		
801-80195	oświata	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	8 070,27	0,00	8 070,27	2 808 070,27	0,00	2 808 070,27		
§ 6050	stotówki szkolne i przedszkola	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	8 070,27	0,00	8 070,27	2 808 070,27	0,00	2 808 070,27		
§ 6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	953 132,72	953 132,72	0,00	953 132,72	953 132,72		
§ 6059	RAZEM	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 678 078,92	953 132,72	2 639 281,91	4 486 149,19	953 132,72	5 439 281,91		

WIEROWNIK
 1. 9. 2019. Budżet i Analizy Finansowych
Blakow
 Kierownik

2019-09-09
 2019-09-09
 2019-09-09

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

UE środki z Unii Europejskiej
BP środki z Budżetu Państwa
„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	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
	Projekty razem					2 050 683,94	6 353 756,89	10 800 468,64	190 771,68	19 395 681,15
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 940 906,09	4 252 057,68	0,00	2 900 623,32
I	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	3 762 008,50	3 284 645,26	190 771,68	7 750 875,96
	UE- z "1"					14 115,72	226 764,28	462 114,40	190 771,68	893 766,08
	UE- z "7"					404 170,66	3 151 910,73	2 726 675,49	0,00	6 282 756,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	383 333,49	95 855,37	0,00	574 353,00
II	wydatki majątkowe w tym:					1 537 233,42	2 591 748,39	7 515 823,38	0,00	4 128 981,81
	UE- z "7"					768 535,70	1 034 175,79	3 359 621,07	0,00	1 802 711,49
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	1 557 572,60	4 156 202,31	0,00	2 326 270,32
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	2 281 748,39	7 415 823,38	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	2 281 748,39	7 415 823,38	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	1 034 175,79	3 259 621,07	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	1 247 572,60	4 156 202,31	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	1 034 175,79	3 259 621,07	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	1 247 572,60	4 156 202,31	0,00	6 010 617,11
2.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				85 361,20	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00					
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00				240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:					195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	UE- z "7"									

Lp.	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
	BP i wynikające z umowy - z "9"					44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3267									
	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	9 444,45	7 555,56	0,00	21 563,56
	4117					268,45	555,55	444,44	0,00	1 268,44
	4119					1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38
	4127					102,03	388,89	333,33	0,00	824,25
	4129					171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
	4177					10,12	60,36	83,33	0,00	153,81
	4179					15 394,45	77 719,09	28 333,39	0,00	121 446,93
	4217					905,55	4 571,20	1 666,61	0,00	7 143,36
	4219					0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
	4227					1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
	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	0,00	0,00	403 568,00
	4287					31 989,78	33 739,31	0,00	0,00	65 729,09
	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	443 910,29	235 773,36	0,00	764 664,76
						5 017,89	64 852,17	13 869,04	0,00	83 739,10
3.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"									
	BP i wynikające z umowy - z "9"					208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	wkład szkoły poza budżetem					50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04						
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"									
	BP i wynikające z umowy - z "9"					258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	3027					208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	3029					50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	3267									
	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	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78
						381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22

Lp.	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
4117						1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61
4119						115,65	444,44	277,78	0,00	560,09
4127						172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81
4129						10,15	55,56	27,78	0,00	65,71
4177						17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48
4179						1 058,33	24 842,41	1 055,56	0,00	25 900,74
4217						0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24
4219						0,00	3 591,48	75,89	0,00	3 591,48
4247						0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97
4249						29 992,19	31 596,03	0,00	0,00	61 588,22
4287						3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4289						222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4307						68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31
4309						12 040,67	75 535,27	29 887,20	0,00	87 575,94
4439						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82			14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
4011						8 094,00	11 241,00	2 853,51	0,00	22 188,51
4111						1 391,41	1 933,00	490,86	0,00	3 815,27
4121						104,75	136,00	69,99	0,00	310,74
4301						0,00	5 843,26	0,00	0,00	5 843,26
4421						4 438,56	7 476,02	6 199,46	0,00	18 114,04
4431						87,00	135,00	160,00	0,00	382,00
5.	Program mobilności dla Bałkanów									
	Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
4011							2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
4111							1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
4121							165,00	0,00	0,00	165,00
4171							4 421,15	0,00	0,00	4 421,15
4301							191 964,85	200 000,00	190 771,68	582 736,53

Lp.	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
6.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	704 371,32	1 739 545,46	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"					0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	362 325,00	4 160,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	394 371,32
	UE- z "7"					0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	342 046,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	52 325,00	4 160,00	0,00	52 325,00
	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						131 506,93	1 008 555,40	0,00	131 506,93
	4117						22 610,67	215 864,06	0,00	22 610,67
	4127						2 634,03	29 495,32	0,00	2 634,03
	4177						0,00	97 200,00	0,00	0,00
	4217						184 142,67	0,00	0,00	184 142,67
	4219						52 325,00	4 160,00	0,00	52 325,00
	4227						0,00	128 000,00	0,00	0,00
	4267						0,00	155 684,00	0,00	0,00
	4307						0,00	97 077,24	0,00	0,00
	4309						0,00	0,00	0,00	0,00
	4367						0,00	970,00	0,00	0,00
	4369						0,00	0,00	0,00	0,00
	4717						1 152,02	2 539,44	0,00	1 152,02
	6059						310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
7.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00		36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	UE- z "7"						36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt						36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	wydatki bieżące w tym:						36 226,00	294 074,00	0,00	330 300,00
	UE- z "7"						36 226,00	294 074,00	0,00	330 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	UE- z "7"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	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
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	4217						7 000,00	294 000,00	0,00	301 000,00
	4307						29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
	6067						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,23	25 361,27	50 722,50		383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"				29 122,50		348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,77		35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	Razem wydatki na projekt	485 625,00					383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:						383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"						348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"						35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	3027						0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4017						7 578,22	0,00	0,00	7 578,22
	4019						445,78	0,00	0,00	445,78
	4117						3 772,49	895,62	0,00	4 668,11
	4119						221,91	52,68	0,00	274,59
	4127						537,67	127,65	0,00	665,32
	4129						31,63	7,51	0,00	39,14
	4177						22 300,46	5 210,07	0,00	27 510,53
	4179						1 311,79	306,48	0,00	1 618,27
	4217						12 126,67	41,32	0,00	12 167,99
	4219						15 274,58	4 202,43	0,00	19 477,01
	4247						147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4249						8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
	4307						154 736,63	76 027,77	0,00	230 764,40
	4309						9 102,17	14 833,47	0,00	23 935,64
9.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25		383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25		344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				12 480,00		39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50					383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	wydatki bieżące w tym:						383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"						344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"						39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	4017						6 431,67	1 146,60	0,00	7 578,27
	4019						378,33	67,45	0,00	445,78
	4047						0,00	0,00	0,00	0,00
	4049						0,00	0,00	0,00	0,00
	4117						4 114,94	553,10	0,00	4 668,04
	4119						242,06	32,54	0,00	274,60
	4127						586,50	78,82	0,00	665,32
	4129						34,50	4,64	0,00	39,14
	4177						25 439,55	2 071,02	0,00	27 510,57
	4179						1 496,44	121,82	0,00	1 618,26
	4217						10 697,02	0,00	0,00	10 697,02
	4219						9 123,24	506,00	0,00	9 629,24
	4227						0,00	0,00	0,00	0,00
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						151 136,74	0,00	0,00	151 136,74
	4249						19 519,53	0,00	0,00	19 519,53
	4287						0,00	0,00	0,00	0,00
	4289						0,00	0,00	0,00	0,00
	4307						145 805,21	83 111,95	0,00	228 917,16
	4309						8 576,77	23 506,06	0,00	32 082,83
10.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	UE- z "1"						0,00	252 340,58		252 340,58
	Razem wydatki na projekt						0,00	252 340,58		252 340,58
	wydatki bieżące w tym:						0,00	252 340,58		252 340,58
	UE- z "1"						0,00	252 340,58		252 340,58
	4011							7 339,60		11 350,60
	4111							3 324,20		7 435,20
	4121							473,78		4 594,78
	4171							11 998,40		16 169,40
	4211							11 717,76		15 928,76
	4301							212 323,76		216 624,76
	4421							5 000,00		9 421,00
	4711							163,08		4 874,08

Autopoprawka Prezydenta Miasta z dnia 09.12.2022 roku do projektu budżetu na rok 2023

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	459.335,53 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.	394.074,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne.	45.000,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę w związku z nieprzekazaniem w 2022 roku środków od lidera projektu w związku z realizacją Międzynarodowego Projektu GEMIS. Ich wpływ jest zaplanowany po zamknięciu projektu, w roku 2023.	20.261,53 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	1.592.483,81 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne.	65.000,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji i przesunięciem środków na rok 2023.	1.527.483,81 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę	6.730.927,62 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę	987.819,68 zł
- wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:	
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, przesuwając je z roku 2022 na rok 2023, dostosowując kwoty wydatków do ilości decyzji dotyczących uiszczania tych opłat,	
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 977.819,68 zł na zadaniach:	
- Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim zwiększa się o 3.366.254,00 zł, z uwagi na bardzo wysokie wartości ofert zaproponowanych w przetargu,	
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej) zmniejsza się o 3.167.592,00 zł,	
- Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka zwiększa się o 56.167,68 zł, przenosząc środki z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny części nieruchomości, przypisane im odszkodowania zostaną przekazane do depozytu sądowego, a prawomocne postanowienie w tej sprawie zostanie wydane w roku 2023.	
- Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KG w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł, ponieważ pozostałe środki pozwolą na pełne rozliczenie inwestycji,	
- Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej, wprowadza się zadanie z kwotą 15.990,00 zł. Zadanie realizowane było w trybie jednorocznym (2022), jednakże przedłużające się procedury ze spółką Wody Polskie wymusiły konieczność przesunięcia zadania na rok przyszły i rozszerzenia jego zakresu o budowę kanalizacji deszczowej i budowę chodnika.	
- Budowa ul. Wschodniej – zwiększa się o 65.000,00 zł, co pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej. Dotychczas zabezpieczona kwota jest bowiem niewystarczająca na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków.	
- Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I – zwiększa się o 42.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył w przetargu najkorzystniejszą ofertę.	
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę	216.011,00 zł
- drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem na budowę parkingu na ul. Wojska Polskiego – Budki.	

- 3.3. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków rzeczowych bieżących dotyczących usług sprzątających.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 721.061,60 zł
 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na wydatki majątkowe, na zadaniu - Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim przenosząc je z roku 2022 na rok 2023.
 Przesunięte środki zostaną przeznaczone na zapłatę za projekt koncepcji architektonicznej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A.
- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 624.258,19 zł
 przeznaczone na wydatki w tym:
 - zwiększa się obsługę wysyłki korespondencji o 224.034,19 zł, z uwagi na dużo wyższe oferty od pierwotnie zaplanowanych,
 - zwiększa się wartość projektu Cyfrowa Gmina o 394.074,00 zł, a środki przesuwają się z roku 2022 na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu postępowania przetargowego, z uwagi na niedostępność sprzętu komputerowego o wymaganych parametrach,
 - zwiększa się o 6.150,00 zł wydatki na Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST, na kontynuowanie umowy z zakresu doradztwa technicznego i merytorycznego podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt samochodów.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 3.238.467,90 zł
 w tym:
 - rezerwę ogólną – 900.000,00 zł,
 - rezerwę na kulturę i sport – 200.000,00 zł
 - rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę – 900.000,00 zł,
 - rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 19.000,00 zł,
 - rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 300.000,00 zł,
 - rezerwę na regulację wynagrodzeń – 419.467,90 zł,
 - rezerwę inwestycyjną – 500.000,00 zł,
 dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 45.000,00 zł
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 66.234,25 zł
 przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i koniecznością dokonania przesunięć wydatków.
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 762.075,00 zł
 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
 * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pełnieniem nadzorów inwestorskich i doradztwa inwestycyjnego,
 * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 724.475,00 zł na zadaniach:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej” zwiększa się wydatki o kwotę 428.688,00 zł. Przesunięcia te pozwolą na zabezpieczenie wykupu działki przy ul. Mazowieckiej oraz umowy na wykonanie,
 - „Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej” zwiększa się o 6.765,00 zł, z uwagi, iż przedłużające się procedury ze spółką Wody Polskie wymusiły konieczność wprowadzenia zadania na rok 2023 ,
 - „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta” zwiększa się wydatki o kwotę 214.022,00 zł, przenosząc główną realizację zadania z roku 2022.
 - „Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń” wprowadza się zadanie z kwotą 75.000,00 zł, przenosząc realizację zadania z roku 2022 na 2023.

3.10. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900 rozdziale 90002 w grupie wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta.	
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, na realizację projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, przesuując środki z roku 2022 na 2023, w związku z przedłużającymi się postępowaniami ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte przez Miasto nieruchomości (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Pereca).	70.000,00 zł
IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę	4.301.691,72 zł
4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę przeznaczone na wydatki majątkowe w tym: na drogi powiatowe, na „Przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP” w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi służebności przesyłu, celem zabezpieczenia pokrycia kosztów w roku przyszłym (26.200,00 zł) oraz na „Wymianę nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim” (1.251.746,00 zł), z uwagi bardzo wysokie wartości ofert zaproponowanych w przetargu.	1.277.946,00 zł
4.2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków rzeczowych bieżących dotyczących gospodarki gruntami.	
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówki w Zespole Szkół Ponadpodstawowym Nr 4, dostosowując plan do prognozowanych wydatków.	65.000,00 zł
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji w II LO i koniecznością dokonania przesunięć wydatków z roku 2022.	2.639.281,91 zł
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na zadaniu Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z otrzymaniem protokołów konieczności.	319.463,81 zł
V. Zwiększa się przychody o kwotę z tego:	9.300.000,00 zł
5.1. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę	9.300.000,00 zł
VI. Zwiększa się rozchody o kwotę z tego:	319.200,00 zł
6.1. Zwiększa się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę w związku z przesunięciem na 2023 terminu rozliczenia efektu ekologicznego związanego z umorzeniami części zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadaniach: „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego”, „Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną”.	319.200,00 zł

Dla 2023 roku notuje się saldo ujemne, ale przekroczenie na moment planowania nie jest wyższe niż suma nadwyżek z lat 2024-2025 i ma pokrycie w przychodach z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o którą zostanie pomniejszony plan przychodów roku 2022 na sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 21.12.2022 roku