

UCHWAŁA NR LX/745/23
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 669.275,98 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 464.352,79 zł,
zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 204.923,19 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 669.275,98 zł, w tym:

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 244.206,42 zł,
zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 913.482,40 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 542.486.157,97 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 372.319.512,71 zł

dochody bieżące 339.090.341,63 zł,

dochody majątkowe 33.229.171,08 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 170.166.645,26 zł

dochody bieżące 155.266.523,50 zł,

dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

wydatki 626.892.629,11 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 436.167.290,45 zł

wydatki bieżące 339.565.532,80 zł,

wydatki majątkowe 96.601.757,65 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 190.725.338,66 zł

wydatki bieżące 161.603.511,91 zł,

wydatki majątkowe 29.121.826,75 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 84.406.471,14 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 19 do Uchwały Nr LVIII/732/22 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczna i rodzinę o kwotę 230.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 170.000,00 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 61.039,31 zł, która po zmianie wyniesie 1.561.039,31 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 716.951,90 zł, która po zmianie wyniesie 243.048,10 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

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



Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego


Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		917 388,07	4 953,79	922 341,86
	40095	Pozostała działalność	917 388,07	4 953,79	922 341,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 953,79	4 953,79
		Dochody bieżące	917 388,07	4 953,79	922 341,86
750	Administracja publiczna		2 257 945,00	238 527,26	2 496 472,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 124,00	238 000,00	999 124,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	238 000,00	238 000,00
		Dochody bieżące	661 124,00	0,00	661 124,00
		Dochody majątkowe	100 000,00	238 000,00	338 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	527,26	527,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	527,26	527,26
		Dochody bieżące	0,00	527,26	527,26
758	Różne rozliczenia		73 643 440,00	10 822,34	73 654 262,34
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00	10 822,34	4 760 822,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 822,34	10 822,34
		Dochody bieżące	0,00	10 822,34	10 822,34
		Dochody majątkowe	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
801	Oświata i wychowanie		13 172 628,61	-294,91	13 172 333,70
	80195	Pozostała działalność	2 553 786,61	-294,91	2 553 491,70
	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	20 261,53	-294,91	19 966,62
		Dochody bieżące	43 811,53	-294,91	43 516,62
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	210 344,31	210 344,31
	85395	Pozostała działalność	0,00	210 344,31	210 344,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 404,31	32 404,31

2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	177 940,00	177 940,00
	Dochody bieżące	0,00	210 344,31	210 344,31
RAZEM DOCHODY		371 855 159,92	464 352,79	372 319 512,71

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	338 863 988,84	226 352,79	339 090 341,63
Dochody majątkowe	32 991 171,08	238 000,00	33 229 171,08
RAZEM DOCHODY	371 855 159,92	464 352,79	372 319 512,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 930 817,86	-26 190,00	3 904 627,86
80195	Pozostała działalność		3 032 988,86	-26 190,00	3 006 798,86
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	697 215,97	-24 735,05	672 480,92
2059		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	41 012,66	-1 454,95	39 557,71
		Dochody bieżące	1 505 505,05	-26 190,00	1 479 315,05
		Dochody majątkowe	1 527 483,81	0,00	1 527 483,81
855	Rodzina		946 818,59	231 113,19	1 177 931,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		843 618,59	231 113,19	1 074 731,78
2007		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	596 318,59	231 113,19	827 431,78
		Dochody bieżące	843 618,59	231 113,19	1 074 731,78
RAZEM DOCHODY			169 961 722,07	204 923,19	170 166 645,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	155 061 600,31	204 923,19	155 266 523,50
Dochody majątkowe	14 900 121,76	0,00	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	169 961 722,07	204 923,19	170 166 645,26

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		88 496 329,23	9 889,30	88 506 218,53
60004	Lokalny transport zbiorowy		60 028 125,40	969,00	60 029 094,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		8 368 920,00	969,00	8 369 889,00
	Wydatki bieżące		21 086 250,00	0,00	21 086 250,00
	Wydatki majątkowe		38 941 875,40	969,00	38 942 844,40
60016	Drogi publiczne gminne		26 133 646,83	8 920,30	26 142 567,13
4430	Różne opłaty i składki		279 700,00	-270 000,00	9 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	280 000,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 441 965,83	-1 079,70	17 440 886,13
	Wydatki bieżące		3 941 681,00	10 000,00	3 951 681,00
	Wydatki majątkowe		22 191 965,83	-1 079,70	22 190 886,13
750	Administracja publiczna		36 742 618,91	527,26	36 743 146,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 130 557,69	0,00	32 130 557,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		520 000,00	0,00	520 000,00
	Wydatki bieżące		31 510 557,69	0,00	31 510 557,69
	Wydatki majątkowe		620 000,00	0,00	620 000,00
75095	Pozostała działalność		384 253,22	527,26	384 780,48
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	440,71	440,71
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	86,55	86,55
	Wydatki bieżące		356 828,00	527,26	357 355,26
	Wydatki majątkowe		27 425,22	0,00	27 425,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 014 059,00	3 000,00	3 017 059,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		18 050,00	3 000,00	21 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		18 050,00	3 000,00	21 050,00
758	Różne rozliczenia		10 025 847,90	-885 912,59	9 139 935,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 632 467,90	-885 912,59	8 746 555,31
4810	Rezerwy		5 480 467,90	-946 951,90	4 533 516,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 152 000,00	61 039,31	4 213 039,31
	Wydatki bieżące		5 480 467,90	-946 951,90	4 533 516,00
	Wydatki majątkowe		4 152 000,00	61 039,31	4 213 039,31

801	Oświata i wychowanie	130 249 657,04	8 097,80	130 257 754,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 895 416,88	0,00	9 895 416,88
4220	Zakup środków żywności	3 264 557,00	100 000,00	3 364 557,00
4300	Zakup usług pozostałych	593 984,00	-100 000,00	493 984,00
	Wydatki bieżące	9 895 416,88	0,00	9 895 416,88
80195	Pozostała działalność	9 735 436,85	8 097,80	9 743 534,65
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853,51	1 902,99	4 756,50
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,86	327,78	818,64
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,99	23,77	93,76
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 843,26	5 843,26
	Wydatki bieżące	734 590,86	8 097,80	742 688,66
	Wydatki majątkowe	9 000 845,99	0,00	9 000 845,99
852	Pomoc społeczna	33 696 204,00	230 000,00	33 926 204,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 735 390,00	230 000,00	1 965 390,00
3110	Świadczenia społeczne	1 734 390,00	230 000,00	1 964 390,00
	Wydatki bieżące	1 735 390,00	230 000,00	1 965 390,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 256,80	177 940,00	420 196,80
85395	Pozostała działalność	242 256,80	177 940,00	420 196,80
3110	Świadczenia społeczne	0,00	175 000,00	175 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	485,00	2 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 756,80	1 000,00	52 756,80
4710	Wpłaty na PPK	0,00	15,00	15,00
	Wydatki bieżące	242 256,80	177 940,00	420 196,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 665 411,98	110,70	48 665 522,68
90095	Pozostała działalność	11 087 691,37	110,70	11 087 802,07
4300	Zakup usług pozostałych	2 021 505,00	0,00	2 021 505,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 548,50	110,70	6 200 659,20
	Wydatki bieżące	4 812 142,87	0,00	4 812 142,87
	Wydatki majątkowe	6 275 548,50	110,70	6 275 659,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 355 493,44	212 141,11	6 567 634,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 725 000,00	212 141,11	1 937 141,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	212 141,11	1 937 141,11
	Wydatki majątkowe	1 725 000,00	212 141,11	1 937 141,11
RAZEM WYDATKI		436 411 496,87	-244 206,42	436 167 290,45

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	340 082 919,64	-517 386,84	339 565 532,80
Wydatki majątkowe	96 328 577,23	273 180,42	96 601 757,65
RAZEM WYDATKI	436 411 496,87	-244 206,42	436 167 290,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 354 093,00	-11 000,00	1 343 093,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		513 100,00	-11 000,00	502 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	-11 000,00	0,00
	Wydutki bieżące		284 100,00	-11 000,00	273 100,00
	Wydutki majątkowe		229 000,00	0,00	229 000,00
750	Administracja publiczna		4 785 227,00	11 000,00	4 796 227,00
75095	Pozostała działalność		660 400,00	11 000,00	671 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 000,00	11 000,00
	Wydutki bieżące		660 400,00	11 000,00	671 400,00
801	Oświata i wychowanie		107 670 555,05	697 458,91	108 368 013,96
80195	Pozostała działalność		7 140 446,60	697 458,91	7 837 905,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 368,83	4 943,23	19 312,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		845,22	290,77	1 135,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 837,61	4 559,26	16 396,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		696,33	268,19	964,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 095,36	742,37	2 837,73
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		123,26	43,67	166,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		53 558,92	32 899,28	86 458,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 150,47	28 717,02	31 867,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 331,43	22 823,69	24 155,12
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 784,32	26 187,13	30 971,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	10 080,00	12 580,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	135 521,38	135 521,38
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 600,99	18 600,99
4307	Zakup usług pozostałych		614 023,88	377 564,99	991 588,87
4309	Zakup usług pozostałych		82 095,77	34 216,94	116 312,71
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 808 070,27	0,00	2 808 070,27
	Wydutki bieżące		1 701 164,69	697 458,91	2 398 623,60
	Wydutki majątkowe		5 439 281,91	0,00	5 439 281,91
855	Rodzina		12 324 706,75	216 023,49	12 540 730,24
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 023 492,75	216 023,49	9 239 516,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 008 555,40	3 113,07	1 011 668,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 864,06	535,14	216 399,20

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 495,32	76,27	29 571,59
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	0,00	97 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 823,07	159 823,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	52 325,00	56 485,00
4227	Zakup środków żywności	128 000,00	0,00	128 000,00
4267	Zakup energii	155 684,00	0,00	155 684,00
4307	Zakup usług pozostałych	97 077,24	0,00	97 077,24
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	0,00	970,00
4717	Wpłaty na PPK	2 539,44	150,92	2 690,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 785,14	0,02	1 407 785,16
	Wydatki bieżące	7 615 707,61	216 023,47	7 831 731,08
	Wydatki majątkowe	1 407 785,14	0,02	1 407 785,16
RAZEM WYDATKI		189 811 856,26	913 482,40	190 725 338,66

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	160 690 029,53	913 482,38	161 603 511,91
Wydatki majątkowe	29 121 826,73	0,02	29 121 826,75
RAZEM WYDATKI	189 811 856,26	913 482,40	190 725 338,66

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LX/745/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25.01.2023 roku

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	86 608 828,94	34 689 575,02	121 298 403,96	-237 999,98	450 141,11	212 141,13	86 370 828,96	35 139 716,13	121 510 545,09
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	71 812 772,88	20 363 804,35	92 176 577,23	-238 000,00	450 141,11	212 141,11	71 574 772,88	20 813 945,46	92 388 718,34
600-60004	Transport i łączność zbiorowy transport	25 734 559,40	13 207 316,00	38 941 875,40	969,00	0,00	969,00	25 735 528,40	13 207 316,00	38 942 844,40
§ 6060	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego	8 368 920,00	0,00	8 368 920,00	969,00	0,00	969,00	8 369 889,00	0,00	8 369 889,00
§ 6050	w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	17 365 639,40	13 207 316,00	30 572 955,40	0,00	0,00	0,00	17 365 639,40	13 207 316,00	30 572 955,40
	RAZEM	11 195 000,00	782 520,00	38 941 875,40	969,00	0,00	969,00	25 735 528,40	13 207 316,00	38 942 844,40
600 - 60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	17 441 965,83	4 750 000,00	22 191 965,83	-1 079,70	0,00	-1 079,70	17 440 886,13	4 750 000,00	22 190 886,13
§ 6050	Inwestycje drogowe	4 011 771,00	0	4 011 771,00	-4 659,00		-4 659,00	4 007 112,00	0,00	4 007 112,00
§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	15 990,00	0	15 990,00	3 579,30		3 579,30	19 569,30	0,00	19 569,30
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	520 000,00	100 000,00	620 000,00	-238 000,00	238 000,00	0,00	282 000,00	338 000,00	620 000,00
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST w tym:	162 225,00	0,00	162 225,00	-95 000,00	95 000,00	0,00	67 225,00	95 000,00	162 225,00
	pożyczka	0,00			64 150,00			64 150,00		
	śr.własne	162 225,00			-159 150,00			3 075,00		
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST w tym:	214 775,00	0,00	214 775,00	-95 000,00	95 000,00	0,00	119 775,00	95 000,00	214 775,00
	pożyczka	0,00			116 700,00			116 700,00		

	śr.własne	214 775,00			-211 700,00			3 075,00		
§ 6060	EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST w tym: pożyczka śr.własne	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00	80 000,00	-48 000,00 -32 000,00 -80 000,00	48 000,00	0,00	32 000,00 32 000,00 0,00	48 000,00	80 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 275 548,50	0,00	6 275 548,50	110,70	0,00	110,70	6 275 659,20	0,00	6 275 659,20
§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	6 765,00	0,00	6 765,00	110,70	0,00	110,70	6 875,70	0,00	6 875,70
921-92120	Kultura i sztuka ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	212 141,11	212 141,11	1 725 000,00	212 141,11	1 937 141,11
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00		212 141,11	212 141,11	1 725 000,00	212 141,11	1 937 141,11
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		14 796 056,06	14 325 770,67	29 121 826,73	0,02	0,00	0,02	14 796 056,08	14 325 770,67	29 121 826,75
855-85510	Rodzina działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 407 785,14	0,00	1 407 785,14	0,02	0,00	0,02	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 407 785,14	0,00	1 407 785,14	0,02	0,00	0,02	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16
§ 6059		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 407 785,14	0,00	1 407 785,14	0,02	0,00	0,02	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LX/745/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25.01.2023 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	750-75095 § 2100	527,26
	RAZEM	RAZEM	527,26

WYDATKI

WYDATKI			
Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru	750-75095	527,26
	Danych Kontaktowych	§ 4740	440,71
		§ 4850	86,55
RAZEM			527,26

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LX/745/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25.01.2023 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 0920	32 404,31
		853-85395 § 2180	21 000,00
2.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	149 940,00
3.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	7 000,00
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	4 953,79
	RAZEM		215 298,10

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I (II LO)	801-80195	37 358,10
		§ 6050	37 358,10
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	21 000,00
		§ 3110	21 000,00
3.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	149 940,00
		§ 3110	147 000,00
		§ 4010	1 200,00
		§ 4110	210,00
		§ 4120	30,00
		§ 4210	485,00
		§ 4300	1 000,00
		§ 4710	15,00
3.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	7 000,00
		§ 3110	7 000,00
	RAZEM		215 298,10

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LX/745/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25.01.2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
	RAZEM		10 822,34
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 0920	10 822,34

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
	RAZEM		10 822,34
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I (II LO)	801-80195 § 6050	10 822,34

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LX/745/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25.01.2023 roku

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

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	5 442 256,71	11 979 705,40	190 771,68	19 663 417,73
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 780 256,36	4 412 707,39	0,00	2 900 623,30
I	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	2 850 508,32	4 463 882,02	190 771,68	8 018 612,54
	UE- z "1"					14 115,72	218 666,48	737 948,78	190 771,68	1 161 502,66
	UE- z "7"					404 170,66	2 409 158,08	3 469 428,16	0,00	6 282 756,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	222 683,76	256 505,08	0,00	574 352,98
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	1 056 103,44	383 928,62	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					195 614,45	965 137,40	345 798,34	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				85 361,20	44 885,49	90 966,04	38 130,28	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00					
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81						
	wydatki bieżące w tym:					240 499,94	1 056 103,44	383 928,62	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					195 614,45	965 137,40	345 798,34	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					44 885,49	90 966,04	38 130,28	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					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017					4 563,55	9 391,53	7 555,56	0,00	21 510,64
	4019					268,45	552,47	444,44	0,00	1 265,36
	4117					1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38
	4119					102,03	388,89	333,33	0,00	824,25
	4127					171,96	685,79	1 416,67	0,00	2 274,42
	4129					10,12	40,39	83,33	0,00	133,84
	4177					15 394,45	84 330,20	28 333,33	0,00	128 057,98
	4179					905,55	4 960,09	5 666,67	0,00	11 532,31
	4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219					1 369,45	2 693,66	1 789,31	0,00	5 852,42
	4227					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					0,00	403 568,00	0,00	0,00	403 568,00
	4249					31 989,78	23 739,31	0,00	0,00	55 729,09
	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					84 981,11	371 772,99	302 826,11	0,00	759 580,21
	4309					5 017,89	53 369,01	29 813,20	0,00	88 200,10
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	912 326,34	560 792,40	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					208 556,21	805 544,11	492 060,24	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36	50 278,65	106 782,23	68 732,16	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00					
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04						
	wydatki bieżące w tym:					258 834,86	912 326,34	560 792,40	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					208 556,21	805 544,11	492 060,24	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"					50 278,65	106 782,23	68 732,16	0,00	225 793,04
	3027					24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3029					1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3267					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017					6 478,89	7 945,84	5 666,67	0,00	14 424,73
	4019					381,11	467,41	333,33	0,00	848,52
	4117					1 966,05	6 267,75	4 722,22	0,00	8 233,80
	4119					115,65	361,27	277,78	0,00	476,92
	4127					172,37	517,11	472,22	0,00	689,48
	4129					10,15	30,45	27,78	0,00	40,60
	4177					17 991,67	56 524,99	25 298,21	0,00	74 516,66
	4179					1 058,33	24 625,01	24 269,85	0,00	25 683,34
	4217					0,00	0,00	1 290,11	0,00	0,00
	4219					0,00	1 104,61	75,89	0,00	1 104,61
	4247					0,00	286 385,66	134 862,97	0,00	286 385,66
	4249					29 992,19	16 846,24	7 933,13	0,00	46 838,43
	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	334 333,31	319 747,84	0,00	402 711,09
	4309					12 040,67	56 666,69	35 814,40	0,00	68 707,36

	4439					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82			14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	4011					8 094,00	9 338,01	4 756,50	0,00	22 188,51
	4111					1 391,41	1 605,22	818,64	0,00	3 815,27
	4121					104,75	112,23	93,76	0,00	310,74
	4301					0,00	0,00	5 843,26	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
6.	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	178 347,85
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	178 347,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	56 485,00	0,00	0,00
	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	1 011 668,47	0,00	128 393,86
	4117						22 075,53	216 399,20	0,00	22 075,53
	4127						2 557,76	29 571,59	0,00	2 557,76
	4177					0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
	4217						24 319,60	159 823,07	0,00	24 319,60
	4219						0,00	56 485,00	0,00	0,00
	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
	4367						0,00	970,00	0,00	0,00
	4717						1 001,10	2 690,36	0,00	1 001,10
	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
	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	431 141,25	25 361,25	50 722,50		174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	UE- z "7"				29 122,50		165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,75		9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	Razem wydatki na projekt	485 625,00					174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	UE- z "7"						165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"						9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	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						4 533,33	3 044,89	0,00	7 578,22
	4019						266,67	179,11	0,00	445,78
	4117						1 664,09	3 004,02	0,00	4 668,11
	4119						97,89	176,70	0,00	274,59
	4127						190,90	474,42	0,00	665,32
	4129						11,23	27,91	0,00	39,14
	4177						11 097,22	16 413,31	0,00	27 510,53
	4179						652,78	965,49	0,00	1 618,27
	4217						0,00	12 167,99	0,00	12 167,99
	4219						0,00	19 477,01	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						0,00	230 764,42	0,00	230 764,42
	4309						0,00	23 935,62	0,00	23 935,62
9.	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	3 044,94	0,00	7 578,27
	4019						266,67	179,11	0,00	445,78
	4047						0,00	0,00	0,00	0,00
	4049						0,00	0,00	0,00	0,00
	4117						1 664,08	3 003,96	0,00	4 668,04
	4119						97,89	176,71	0,00	274,60
	4127						190,90	474,42	0,00	665,32
	4129						11,23	27,91	0,00	39,14
	4177						11 097,22	16 413,35	0,00	27 510,57
	4179						652,78	965,48	0,00	1 618,26
	4217						0,00	10 697,02	0,00	10 697,02
	4219						0,00	9 629,24	0,00	9 629,24
	4227						0,00	0,00	0,00	0,00
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						150 478,33	658,41		151 136,74
	4249						8 851,67	10 667,86		19 519,53
	4287						0,00	0,00		0,00
	4289						0,00	0,00		0,00
	4307						90 666,66	138 250,50		228 917,16
	4309						5 333,34	26 749,49		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	0,00	252 340,58		252 340,58
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	UE- z "1"					0,00	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
5.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00		0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	wydatki bieżące w tym:						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	4301						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński