

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 450 567,39	45 432,50	2 495 999,89
	75079	Pomoc zagraniczna	0,00	23 096,50	23 096,50
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 096,50	23 096,50
		Dochody bieżące	0,00	23 096,50	23 096,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 279,00	22 336,00	25 615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 279,00	22 336,00	25 615,00
		Dochody bieżące	3 279,00	22 336,00	25 615,00
758	Różne rozliczenia		74 260 029,34	303 583,00	74 563 612,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 534 950,00	303 583,00	64 838 533,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 534 950,00	303 583,00	64 838 533,00
		Dochody bieżące	64 534 950,00	303 583,00	64 838 533,00
801	Oświata i wychowanie		13 237 902,17	212 560,00	13 450 462,17
	80101	Szkoły podstawowe	204 165,45	200 000,00	404 165,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 902,45	200 000,00	266 902,45
		Dochody bieżące	204 165,45	200 000,00	404 165,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 399,00	560,00	3 797 959,00
	0830	Wpływy z usług	1 736 399,00	560,00	1 736 959,00
		Dochody bieżące	3 797 399,00	560,00	3 797 959,00
852	Pomoc społeczna		8 083 022,00	3 752,00	8 086 774,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 600,00	1 752,00	1 264 352,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 752,00	1 752,00
		Dochody bieżące	1 262 600,00	1 752,00	1 264 352,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 000,00	2 000,00	222 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	220 000,00	2 000,00	222 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 719 534,00	63 640,00	1 783 174,00
	85395 Pozostała działalność		1 719 534,00	63 640,00	1 783 174,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 116,00	8 560,00	25 676,00
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 500,00	55 080,00	233 580,00
	Dochody bieżące		1 719 534,00	63 640,00	1 783 174,00
855	Rodzina		30 718 962,00	20 454,00	30 739 416,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 873 480,00	16 016,00	29 889 496,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00
	Dochody bieżące		29 873 480,00	16 016,00	29 889 496,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		2 319,00	3 438,00	5 757,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00	3 438,00	5 757,00
	Dochody bieżące		2 319,00	3 438,00	5 757,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		352 313,00	1 000,00	353 313,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody bieżące		352 313,00	1 000,00	353 313,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 376 435,04	9 866,24	26 386 301,28
	90095 Pozostała działalność		2 297 297,74	9 866,24	2 307 163,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 113,42	9 866,24	31 979,66
	Dochody bieżące		947 297,74	9 866,24	957 163,98
	Dochody majątkowe		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
926	Kultura fizyczna		2 435 574,65	12 904,00	2 448 478,65
	92604 Instytucje kultury fizycznej		2 435 574,65	12 904,00	2 448 478,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 574,65	12 904,00	100 478,65
	Dochody bieżące		2 435 574,65	12 904,00	2 448 478,65
RAZEM DOCHODY			377 082 656,39	672 191,74	377 754 848,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	343 853 485,31	672 191,74	344 525 677,05
Dochody majątkowe	33 229 171,08	0,00	33 229 171,08
RAZEM DOCHODY	377 082 656,39	672 191,74	377 754 848,13

KIEROWNIK
Pracowni Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		118 219 911,95	-550 109,00	117 669 802,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 683 272,00	-334 050,00	99 349 222,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 683 272,00	-334 050,00	99 349 222,00
		Dochody bieżące	99 683 272,00	-334 050,00	99 349 222,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 942 268,00	-216 059,00	4 726 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 942 268,00	-216 059,00	4 726 209,00
		Dochody bieżące	4 942 268,00	-216 059,00	4 726 209,00
801	Oświata i wychowanie		4 110 149,07	53 208,33	4 163 357,40
	80116	Szkoły policealne	65 955,88	25 292,51	91 248,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 955,88	25 292,51	91 248,39
		Dochody bieżące	65 955,88	25 292,51	91 248,39
	80120	Licea ogólnokształcące	140 942,84	1 745,82	142 688,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 394,84	1 745,82	26 140,66
		Dochody bieżące	140 942,84	1 745,82	142 688,66
	80195	Pozostała działalność	3 141 579,35	26 170,00	3 167 749,35
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 160,92	24 715,13	782 876,05
	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	44 597,71	1 454,87	46 052,58
		Dochody bieżące	1 614 095,54	26 170,00	1 640 265,54
		Dochody majątkowe	1 527 483,81	0,00	1 527 483,81
RAZEM DOCHODY			170 832 425,96	-496 900,67	170 335 525,29

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Flakowicz

SKARBNICA

Izabela Wroniszewska

Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	155 932 304,20	-496 900,67	155 435 403,53
Dochody majątkowe	14 900 121,76	0,00	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	170 832 425,96	-496 900,67	170 335 525,29

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Borczyk
Borczyk

SKARBNIK MIASTA
J. M. G.
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 391 045,67	764,08	3 391 809,75
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	764,08	764,08
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	764,08	764,08
		Wydatki majątkowe	0,00	764,08	764,08
600	Transport i łączność		88 518 477,63	-157 845,60	88 360 632,03
	60016	Drogi publiczne gminne	26 152 844,58	-159 019,07	25 993 825,51
	4300	Zakup usług pozostałych	949 375,00	980,93	950 355,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 451 163,58	-160 000,00	17 291 163,58
		Wydatki bieżące	3 951 681,00	980,93	3 952 661,93
		Wydatki majątkowe	22 201 163,58	-160 000,00	22 041 163,58
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	224 981,65	1 173,47	226 155,12
	4270	Zakup usług remontowych	135 981,65	1 173,47	137 155,12
		Wydatki bieżące	154 981,65	1 173,47	156 155,12
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 074 396,33	263 000,00	8 337 396,33
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 306 000,00	263 000,00	4 569 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	547 000,00	263 000,00	810 000,00
		Wydatki bieżące	1 506 000,00	263 000,00	1 769 000,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
750	Administracja publiczna		36 697 665,30	45 432,50	36 743 097,80
	75079	Pomoc zagraniczna	0,00	23 096,50	23 096,50
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 096,50	23 096,50
		Wydatki bieżące	0,00	23 096,50	23 096,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 482 915,00	22 336,00	1 505 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	16 000,00	1 044 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-1 234,00	68 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 145,00	2 736,00	181 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 015,00	6 834,00	10 849,00
		Wydatki bieżące	1 482 915,00	22 336,00	1 505 251,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 518 353,58	686 815,07	9 205 168,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 122 613,58	686 815,07	8 809 428,65
	4810	Rezerwy	3 909 574,27	686 815,07	4 596 389,34
		Wydatki bieżące	3 909 574,27	686 815,07	4 596 389,34
		Wydatki majątkowe	4 213 039,31	0,00	4 213 039,31
801	Oświata i wychowanie		133 899 680,07	942 598,33	134 842 278,40
	80101	Szkoły podstawowe	57 086 702,76	80 000,00	57 166 702,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 093,00	-3 750,00	350 343,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 624,00	8 750,00	37 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 162,00	75 000,00	929 162,00
		Wydatki bieżące	57 086 702,76	80 000,00	57 166 702,76
	80104	Przedszkola	36 167 482,99	92,00	36 167 574,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 660,00	6 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 864,00	512,00	24 376,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 665,00	-3 080,00	679 585,00
		Wydatki bieżące	35 342 780,40	92,00	35 342 872,40
		Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 202,11	11 488,00	661 690,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 207,00	11 488,00	77 695,00
		Wydatki bieżące	650 202,11	11 488,00	661 690,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 989 448,96	120 980,00	10 110 428,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	420,00	7 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 391,00	1 000,00	138 391,00
	4220	Zakup środków żywności	3 385 053,00	560,00	3 385 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 864,00	108 000,00	601 864,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	9 989 448,96	109 980,00	10 099 428,96
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	11 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 065 962,00	27 038,33	5 093 000,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 567 491,00	27 038,33	3 594 529,33
		Wydatki bieżące	5 065 962,00	27 038,33	5 093 000,33
	80195	Pozostała działalność	11 983 178,48	703 000,00	12 686 178,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 057,22	703 000,00	5 360 057,22
		Wydatki bieżące	1 113 075,49	0,00	1 113 075,49
		Wydatki majątkowe	10 870 102,99	703 000,00	11 573 102,99
852	Pomoc społeczna		33 708 501,00	0,00	33 708 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		3 483 825,17	0,00	3 483 825,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 077,43	388,00	120 465,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	5,00	49 405,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00	-393,00	5 607,00
		Wydatki bieżące	3 483 825,17	0,00	3 483 825,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 013 475,80	60 640,00	2 074 115,80
85395	Pozostała działalność		2 013 475,80	60 640,00	2 074 115,80
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 116,00	5 560,00	22 676,00
3110		Świadczenia społeczne	175 000,00	54 000,00	229 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	800,00	2 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	140,00	350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	19,00	49,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 356,80	106,00	53 462,80
4710		Wpłaty na PPK	15,00	15,00	30,00
		Wydatki bieżące	2 013 475,80	60 640,00	2 074 115,80
855	Rodzina		34 365 788,00	19 438,00	34 385 226,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 897 642,00	16 000,00	29 913 642,00
3110		Świadczenia społeczne	26 554 209,00	16 000,00	26 570 209,00
		Wydatki bieżące	29 897 642,00	16 000,00	29 913 642,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 319,00	3 438,00	5 757,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 850,00	4 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	498,00	760,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	70,00	107,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	20,00	540,00
		Wydatki bieżące	2 319,00	3 438,00	5 757,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 200 918,69	676 734,99	49 877 653,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
4300		Zakup usług pozostałych	22 576 780,96	673 734,99	23 250 515,95
		Wydatki bieżące	23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
90095	Pozostała działalność		11 122 543,84	3 000,00	11 125 543,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 119,77	-4 500,00	42 619,77
4300		Zakup usług pozostałych	2 020 144,17	7 500,00	2 027 644,17
		Wydatki bieżące	4 823 277,64	3 000,00	4 826 277,64
		Wydatki majątkowe	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 814 883,05	12 700,00	6 827 583,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 800 793,44	12 700,00	3 813 493,44
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 793,44	12 700,00	3 513 493,44
		Wydatki bieżące	3 500 793,44	12 700,00	3 513 493,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna		20 267 908,95	187 500,00	20 455 408,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 200 875,45	2 500,00	13 203 375,45
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	2 500,00	202 500,00
		Wydatki bieżące	12 028 275,45	2 500,00	12 030 775,45
		Wydatki majątkowe	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00
	92695	Pozostała działalność	783 610,30	185 000,00	968 610,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 560,30	185 000,00	921 560,30
		Wydatki bieżące	47 050,00	0,00	47 050,00
		Wydatki majątkowe	736 560,30	185 000,00	921 560,30
RAZEM WYDATKI			444 486 973,38	2 737 777,37	447 224 750,75

KIEROWNIK
 Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Ilk
 Urząd Miasta Międzyzwojska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 107 801,21	1 998 013,29	347 105 814,50
Wydatki majątkowe	99 379 172,17	739 764,08	100 118 936,25
RAZEM WYDATKI	444 486 973,38	2 737 777,37	447 224 750,75

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Reata Rakoczy
Reata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela K...
Izabela K...

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		27 234 773,94	160 000,00	27 394 773,94
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 232 973,94	160 000,00	27 392 973,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 654 008,99	160 000,00	10 814 008,99
		Wydatki bieżące	3 206 327,00	0,00	3 206 327,00
		Wydatki majątkowe	24 026 646,94	160 000,00	24 186 646,94
	60095	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00
710	Działalność usługowa		1 343 093,00	0,00	1 343 093,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	502 100,00	0,00	502 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 000,00	153 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-53 000,00	176 000,00
		Wydatki bieżące	273 100,00	53 000,00	326 100,00
		Wydatki majątkowe	229 000,00	-53 000,00	176 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 291 400,00	0,00	12 291 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 217 900,00	0,00	12 217 900,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 221 300,00	-5 464,00	9 215 836,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 100,00	5 464,00	208 564,00
		Wydatki bieżące	12 217 900,00	0,00	12 217 900,00
801	Oświata i wychowanie		109 010 947,80	63 239,61	109 074 187,41
	80115	Technika	34 075 808,30	169,00	34 075 977,30
	4270	Zakup usług remontowych	42 033,00	169,00	42 202,00
		Wydatki bieżące	34 075 808,30	169,00	34 075 977,30
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 923 920,54	175,40	4 924 095,94
	4270	Zakup usług remontowych	10 210,00	175,40	10 385,40
		Wydatki bieżące	4 923 920,54	175,40	4 924 095,94
	80195	Pozostała działalność	7 978 625,51	62 895,21	8 041 520,72
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 522,11	58 522,11
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 373,10	4 373,10
		Wydatki bieżące	2 539 343,60	62 895,21	2 602 238,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	5 439 281,91	0,00	5 439 281,91
852	Pomoc społeczna		7 773 836,00	980,64	7 774 816,64
	85202	Domy pomocy społecznej	7 773 836,00	980,64	7 774 816,64
	4300	Zakup usług pozostałych	338 779,00	980,64	339 759,64
		Wydatki bieżące	7 773 836,00	980,64	7 774 816,64
855	Rodzina		12 599 343,18	41 952,03	12 641 295,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 323 129,18	41 952,03	9 365 081,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 785,16	41 952,03	1 449 737,19
		Wydatki bieżące	7 915 344,02	0,00	7 915 344,02
		Wydatki majątkowe	1 407 785,16	41 952,03	1 449 737,19
RAZEM WYDATKI			193 789 360,11	266 172,28	194 055 532,39

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Wronoszawska
Małgorzata Wronoszawska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	162 686 646,10	117 220,25	162 803 866,35
Wydatki majątkowe	31 102 714,01	148 952,03	31 251 666,04
RAZEM WYDATKI	193 789 360,11	266 172,28	194 055 532,39

KIEROWNIK
Pracowni Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wrona
Izabela Wrona

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓLEM		103 269 425,00	2 828 658,58	106 098 083,58	ROZCHODY OGÓLEM		3 448 237,86	0,00	3 448 237,86
kredyty	§ 952	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	splata kredytów	§ 992		0,00	0,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	splata pożyczek	§ 992	3 448 237,86	0,00	3 448 237,86
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	18 074 735,63	342 766,55	18 417 502,18					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 180 044,37	680 912,61	2 860 956,98					
przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	1 804 979,42	1 804 979,42					

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych SKARBU MIASTA
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy
Kierownik Wydziału

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach				
		3	4	5	RAZEM	6	7	8	RAZEM	9	10	11	RAZEM	
1	2													
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B													
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	90 444 320,56	35 824 526,31	126 268 846,87	887 952,03	0,00	0,00	887 952,03	0,00	0,00	887 952,03	35 824 526,31	127 156 798,90	
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	73 667 377,22	21 498 755,64	95 166 132,86	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00	21 498 755,64	95 905 132,86	
100-60016	Transport i łączność	17 451 163,58	4 750 000,00	22 201 163,58	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	4 750 000,00	22 041 163,58	
	drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej													
101-80148	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
	stołówki szkolne i przedszkolne													
§ 6060	Zakupy inwestycyjne w SP Nr 5 w ramach programu „Posilek w szkole i w domu”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
101-80195	oświata	7 878 804,46	2 991 298,53	10 870 102,99	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	2 991 298,53	11 573 102,99	
	pozostała działalność													
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	4 657 057,22	0,00	4 657 057,22	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	5 360 057,22	
§ 6057		0,00	2 991 298,53	2 991 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 298,53	2 991 298,53	
§ 6059		3 221 747,24	0,00	3 221 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 747,24	
	RAZEM	7 878 804,46	2 991 298,53	10 870 102,99	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	2 991 298,53	11 573 102,99	
00 - 90095	Gospodarka komunalna	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20	0,00	0,00	0,00	6 299 266,20	0,00	0,00	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20	
	pozostała działalność													
§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00	0,00	0,00	0,00	1 564 022,00	0,00	0,00	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00	
	zmiana nazwy zadania:													
	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta													
126-92695	Kultura fizyczna i sport	736 560,30	0,00	736 560,30	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	921 560,30	
	instytucje kultury fizycznej													
§ 6050	Pumptrack - rowerowy tor ziemny	255 000,00	0,00	255 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	440 000,00	
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.													
3 = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	16 776 943,34	14 325 770,67	31 102 714,01	148 952,03	0,00	0,00	148 952,03	0,00	0,00	148 952,03	14 325 770,67	31 251 666,04	
100-60015	Transport i łączność	10 654 008,99	13 372 637,95	24 026 646,94	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	13 372 637,95	24 186 646,94	
	drogi publiczne													

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										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	101 225,00	0,00	101 225,00	160 000,00	0,00	160 000,00	261 225,00	0,00	160 000,00	261 225,00	0,00	261 225,00	0,00	160 000,00	261 225,00	0,00	261 225,00	0,00	261 225,00
710-71012	Działalność usługowa geodezja	229 000,00	0,00	229 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGIK	229 000,00	0,00	229 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
355-85510	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16	41 952,03	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16	41 952,03	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19

SKORZENIEK MIASTKA
[Signature]
 Kierownik Wydziału Administracji i Finansów

KIEROWNIK
 Wydziału Administracji i Finansów
[Signature]
 Beata Polakowa

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		10 797 603,44	12 700,00	10 810 303,44
A	Razem zadania gminy		3 800 793,44	12 700,00	3 813 493,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 500 793,44	12 700,00	3 513 493,44
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	300 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 996 810,00	0,00	6 996 810,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	687 310,00	0,00	687 310,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Isabella Winiarska
Isabella Winiarska

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		30 580 292,88	27 038,33	30 607 331,21
80101	Szkoły podstawowe		5 733 037,00	0,00	5 733 037,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 433 037,00	0,00	5 433 037,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>752 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752 774,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>837 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837 829,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>909 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>909 428,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>740 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 134,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>171 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 955,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 000,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A. Holland</i>	<i>480 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 917,00</i>
80104	Przedszkola		15 403 237,40	0,00	15 403 237,40
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333 334,40	0,00	333 334,40
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>333 334,40</i>	<i>0,00</i>	<i>333 334,40</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 069 903,00	0,00	15 069 903,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 056 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 142,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>10 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 896,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>536 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 741,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>783 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 942,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>979 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979 927,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 096 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 096 928,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>457 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 299,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>783 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 942,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 230 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 375,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>740 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 396,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>239 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239 541,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”</i>	<i>152 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 430,00</i>
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>794 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>794 828,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>903 712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>903 712,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>642 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>642 398,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 186 809,00	0,00	1 186 809,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	925 485,00	0,00	925 485,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	631 512,00	0,00	631 512,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	511 741,00	0,00	511 741,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”	217 758,00	0,00	217 758,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	87 101,00	0,00	87 101,00
80105	Przedszkola specjalne		2 091 015,48	0,00	2 091 015,48
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 401,48	0,00	93 401,48
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	93 401,48	0,00	93 401,48
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 614,00	0,00	1 997 614,00
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	77 223,00	0,00	77 223,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 920 391,00	0,00	1 920 391,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 595 491,00	27 038,33	3 622 529,33
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	28 000,00	0,00	28 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 567 491,00	27 038,33	3 594 529,33
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 221 142,00	0,00	1 221 142,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	43 697,00	7 038,33	50 735,33
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	518 505,00	0,00	518 505,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	125 758,00	0,00	125 758,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	22 200,00	0,00	22 200,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	60 510,00	0,00	60 510,00
		Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	376 347,00	0,00	376 347,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	39 292,00	10 000,00	49 292,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	726 193,00	0,00	726 193,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	376 004,00	0,00	376 004,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	21 843,00	10 000,00	31 843,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 757 512,00	0,00	3 757 512,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 512,00	0,00	3 747 512,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	91 012,00	0,00	91 012,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	822 871,00	0,00	822 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	234 269,00	0,00	234 269,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	869 158,00	0,00	869 158,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	824 625,00	0,00	824 625,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	840 732,00	0,00	840 732,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	64 845,00	0,00	64 845,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		271 619,00	0,00	271 619,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		271 619,00	0,00	271 619,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 619,00	0,00	261 619,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	147 924,00	0,00	147 924,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	64 129,00	0,00	64 129,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	24 666,00	0,00	24 666,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	5 500,00	0,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			30 851 911,88	27 038,33	30 878 950,21

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

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
[Podpis]

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 0920	32 404,31	0,00	32 404,31
		853-85395 § 2180	21 420,00	0,00	21 420,00
2.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	149 940,00	55 080,00	205 020,00
3.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	7 140,00	0,00	7 140,00
		853-85395 § 0920	2 120,69	0,00	2 120,69
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	2 833,10	0,00	2 833,10
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		215 858,10	55 080,00	270 938,10

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (II LO)	801-80195	37 358,10	0,00	37 358,10
		§ 6050	37 358,10	0,00	37 358,10
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	21 420,00	0,00	21 420,00
		§ 3110	21 000,00	0,00	21 000,00
		§ 4210	320,00	0,00	320,00
		§ 4300	100,00	0,00	100,00
3.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	149 940,00	55 080,00	205 020,00
		§ 3110	147 000,00	54 000,00	201 000,00
		§ 4010	1 200,00	800,00	2 000,00
		§ 4110	210,00	140,00	350,00
		§ 4120	30,00	19,00	49,00
		§ 4210	485,00	0,00	485,00
		§ 4300	1 000,00	106,00	1 106,00
		§ 4710	15,00	15,00	30,00
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	7 140,00	0,00	7 140,00
		§ 3110	7 000,00	0,00	7 000,00
		§ 4210	140,00	0,00	140,00
	RAZEM		215 858,10	55 080,00	270 938,10

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Boruta Piotrkow
SKARBNIK MIASTA
g/ka

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2023 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	5 194 962,00	-37 872,00	5 157 090,00
			Plan dochodów - GMINA	1 143 701,00	-38 721,00	1 104 980,00
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	1 885,00 1 885,00	0,00 0,00	1 885,00 1 885,00
852	85228	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 416,00 25 416,00 25 416,00	-1 921,00 -1 921,00 -1 921,00	23 495,00 23 495,00 23 495,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 116 400,00 50 400,00 616 000,00 450 000,00	-36 800,00 0,00 0,00 -36 800,00	1 079 600,00 50 400,00 616 000,00 413 200,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 051 261,00	849,00	4 052 110,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	4 020 000,00 83 000,00 3 731 000,00 4 000,00 178 000,00 24 000,00	1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00	4 021 400,00 83 000,00 3 732 400,00 4 000,00 178 000,00 24 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	10 261,00 10 261,00 10 261,00	-551,00 -551,00 -551,00	9 710,00 9 710,00 9 710,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SEKRETARZ MIASTA

J. K.

Biuro Miasta w Piotrkowie

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

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
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		154 386,65	0,00	154 386,65
	<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>		2 386,65	0,00	2 386,65
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		13 884,00	0,00	13 884,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		13 884,00	0,00	13 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00
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		22 576 780,96	673 734,99	23 250 515,95
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		360 629,35	0,00	360 629,35
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 216 151,61	673 734,99	22 889 886,60
4360	Oplaty 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		1 522,00	0,00	1 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	0,00	1 522,00
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	673 734,99	24 460 939,60

KIEROWNIK
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARŻYK MIASTA
Isabella Wronczarska
 Isabella Wronczarska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania powiatu				
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		500 000,00	0,00	500 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00	0,00	500 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00	35 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	53 000,00	153 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>100 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		229 000,00	-53 000,00	176 000,00	
	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK</i>		<i>229 000,00</i>	<i>-53 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	
RAZEM WYDATKI			500 000,00	0,00	500 000,00	

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Barbara
Barbara Bakony

SKARBNIK MIASTA

Wioletta
Wioletta Władysław

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	0,00	14 910,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 910,00	0,00	14 910,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 910,00	0,00	14 910,00
852	Pomoc społeczna		1 380 613,00	0,00	1 380 613,00
85203	Ośrodki wsparcia		934 600,00	0,00	934 600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 600,00	0,00	934 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		197 182,00	0,00	197 182,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 182,00	0,00	197 182,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 831,00	0,00	248 831,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 831,00	0,00	248 831,00
855	Rodzina		30 124 354,00	19 438,00	30 143 792,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 769 722,00	16 000,00	29 785 722,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 769 722,00	0,00	29 769 722,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 319,00	3 438,00	5 757,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00	3 438,00	5 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	352 313,00	0,00	352 313,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 313,00	0,00	352 313,00
RAZEM DOCHODY			32 964 955,00	19 438,00	32 984 393,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Klaudia
Klaudia Klakocz

SKARBNIK MIASTA
Julia
Julia K...

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 485,56	0,00	1 110 485,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	0,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 256,86	0,00	206 256,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 549,58	0,00	27 549,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 386,00	0,00	5 386,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	0,00	14 910,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
852	Pomoc społeczna		1 380 613,00	0,00	1 380 613,00
	85203	Ośrodki wsparcia	934 600,00	0,00	934 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 420,00	0,00	525 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	388,00	38 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	0,00	97 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	0,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	5,00	13 405,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	81 940,00	0,00	81 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 240,00	0,00	119 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	19 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00	-393,00	5 607,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		197 182,00	0,00	197 182,00
3110		Świadczenia społeczne	194 225,00	0,00	194 225,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,00	0,00	2 466,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	431,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	60,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 831,00	0,00	248 831,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 960,84	0,00	104 960,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,16	0,00	9 485,16
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 039,00	0,00	22 039,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	1 440,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 220,00	0,00	98 220,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
855	Rodzina		30 124 354,00	19 438,00	30 143 792,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 769 722,00	16 000,00	29 785 722,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	26 554 209,00	16 000,00	26 570 209,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 757,00	0,00	562 757,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452 990,00	0,00	2 452 990,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 591,00	0,00	12 591,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 726,00	0,00	18 726,00
4260		Zakup energii	17 994,00	0,00	17 994,00
4270		Zakup usług remontowych	2 408,00	0,00	2 408,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	978,00	0,00	978,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 461,00	0,00	74 461,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430		Różne opłaty i składki	1 152,00	0,00	1 152,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	0,00	15 106,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	0,00	2 035,00
4710		Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 319,00	3 438,00	5 757,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 850,00	4 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	498,00	760,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	70,00	107,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	20,00	540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	352 313,00	0,00	352 313,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 313,00	0,00	352 313,00
RAZEM WYDATKI			32 964 955,00	19 438,00	32 984 393,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		224 981,65	1 173,47	226 155,12	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		224 981,65	1 173,47	226 155,12	
4270	Zakup usług remontowych		135 981,65	1 173,47	137 155,12	
	Remonty przystanków i wiat		135 981,65	1 173,47	137 155,12	
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00	
	Remonty przystanków i wiat		19 000,00	0,00	19 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00	
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych		70 000,00	0,00	70 000,00	
RAZEM WYDATKI			224 981,65	1 173,47	226 155,12	

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Beata Rakoczy

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 29 marca 2023 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	672.191,74 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Centrum Usług Wspólnych, w związku z dofinansowaniem otrzymanym z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.	22.336,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75079 kwotę w związku z przyznaniem środków finansowych z miasta partnerskiego Vienne we Francji, na pomoc obywatelom Ukrainy.	23.096,50 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	303.583,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę - szkoły podstawowe, związane z wpływem środków wynikających z obciążenia wykonawcy termomodernizacji SP Nr 12 kosztami poboru energii elektrycznej, wody i ścieków oraz zużycia energii cieplnej.	200.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na doskonalenie i doksztacanie nauczycieli.	12.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy SP Nr 2, w związku z wpływami ze sprzedaży obiadów.	560,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu środków uzyskanych z PUP przez Środowiskowy Dom Samopomocy na szkolenia pracowników.	1.752,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niesłusznie pobranych świadczeń, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	2.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w tym: z tytułu środków na dodatek elektryczny – 55.080,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 5.560,00 zł oraz z tytułu zwrotów nieodebranych w 2022 roku dodatków węglowych.	63.640,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnień (16,00 zł) oraz z tytułu dotacji otrzymanej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	16.016,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	3.438,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne.	1.000,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	9.866,24 zł
1.14. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o głównie z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR, w związku z korektą roczną podatku VAT.	12.904,00 zł

II. DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę	496.900,67 zł
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	334.050,00 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75832 o kwotę ze środków rezerwy części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	216.059,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez szkoły policealne, w związku z rozliczeniem dotacji pobranych w 2022 roku w nadmiernej wysokości.	25.292,51 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące, w związku z rozliczeniem dotacji pobranych w 2022 roku w nadmiernej wysokości.	1.745,82 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę - pozostała działalność w oświacie, związane z realizacją następujących projektów: - „Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1” – 14.670,00 zł, - „Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1” – 11.500,00 zł, dostosowując wpływy do harmonogramu realizacji projektów.	26.170,00 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę	2.737.777,37 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Elektrociepłownia Piotrków.	764,08 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 980,93 zł, przeznaczone na usunięcie zaistniałej szkody (kradzież barier w pasie drogowym), w związku z otrzymanym odszkodowaniem, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł przeznaczone na zadanie „Budowa chodnika w ul. Wschodniej” przesuwając środki z roku 2023 na rok 2024, z uwagi na korelację prac budowlanych na ul. Rakowskiej realizowanych przez Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji. W roku 2023 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji, której odbiór i płatność jest zaplanowana na początek 2024 roku.	159.019,07 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych).	1.173,47 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - społeczne inicjatywy mieszkaniowe, z przeznaczeniem na remonty w mieszkaniowym zasobie gminy, w związku z większym zapotrzebowaniem.	263.000,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych (wydatki płacowe, szkolenia), w związku z środkami otrzymanymi z Powiatowego Urzędu Pracy.	22.336,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75079 kwotę na wsparcie dla Miasta Równe na Ukrainie jako uzupełnienie pomocy rzeczowej udzielonej na wnioski w ubiegłym roku, w związku z środkami finansowymi przekazanym w bieżącym roku przez miasto partnerskie Vienne we Francji.	23.096,50 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę - rezerwę na ogólną, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	686.815,07 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (głównie: zakupy materiałów dydaktycznych – program Aktywna tablica (8.750,00 zł) oraz w związku z wpływem środków	80.000,00 zł

na pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej, wody i ścieków oraz zużycia energii cieplnej przez wykonawcę termomodernizacji SP Nr 12 (100.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia). Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące związane z działalnością bieżącą o 28.750,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

- | | |
|---|---------------|
| 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli. | 92,00 zł |
| 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczone na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. | 11.488,00 zł |
| 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówek – 109.980,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz w związku z wpływem środków na pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej, wody i ścieków oraz zużycia energii cieplnej przez wykonawcę termomodernizacji SP Nr 12 - 100.000,00 zł (na podstawie zawartego porozumienia). Ponadto wprowadza się wydatki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w SP Nr 5 (zakup pieca jako zabezpieczenie wkładu własnego w programie „Posiłek w szkole i w domu”). | 120.980,00 zł |
| 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb. | 27.038,33 zł |
| 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I, z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych prac dotyczących termomodernizacji SP Nr 12, nie uwzględnionych wcześniej w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym. | 703.000,00 zł |
| 3.14. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85203 w grupie wydatków bieżących dotyczących Środowiskowego Domu Samopomocy. | |
| 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę pozostała działalność w polityce społecznej, w tym głównie stanowiące zwroty nienależnie pobranego świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy– 5.560,00 zł oraz wypłatę dodatku elektrycznego – 55.080,00 zł, dostosowując środki do rzeczywistych potrzeb. | 60.640,00 zł |
| 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 16.000,00 zł |
| 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny. | 3.438,00 zł |
| 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z nadwyżką za lata 2019-2022. | 673.734,99 zł |
| 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z przeznaczeniem na dekorację miasta flagami. | 3.000,00 zł |
| 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej. | 12.700,00 zł |
| 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące z działalnością jednostki, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem). | 2.500,00 zł |

- | | |
|--|------------------------------|
| 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę
- pozostała działalność w kulturze fizycznej, na zadanie inwestycyjne kontynuowane z Budżetu Obywatelskiego 2021 roku.
„Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb.” z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty od wykonawcy, z kwotą znacznie przekraczającą wcześniej zaplanowane środki. Ogłoszenie kolejnego przetargu wydłuża realizację zadania w czasie, a zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac. | 185.000,00 zł
:
:
: |
|--|------------------------------|

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 266.172,28 zł

- | | |
|---|-----------------------------|
| 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, na budowę parkingu na osiedlu Armii Krajowej. Zmiany te są konieczne z uwagi iż zabezpieczone środki finansowe są niewystarczające na realizację zadania. | 160.000,00 zł |
| 4.2. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dziale w dziale 600 rozdziale 60095 - pozostała działalność, w grupie zadań związanych z rejestracją jednostek pływających. | |
| 4.3. Dokonuje się zmian pomiędzy wydatkami w dziale 710 rozdziale 71012 w grupie wydatków związanych z działalnością Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (zmniejszenie wydatków majątkowych, a zwiększenie bieżących – 53.000,00 zł). | |
| 4.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 754 rozdziale 75411 w grupie wydatków bieżących dotyczących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (5.464,00 zł). | :
:
: |
| 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę przeznaczone dla techników, na remonty, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (wybicie szyby w ZSP Nr 4). | 169,00 zł
: |
| 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na wydatki remontowe w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (wybicie szyby w ZSP Nr 4). | 175,40 zł |
| 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, w wyniku rozliczenia projektu „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w budowlance” i koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków przez szkołę realizującą projekt. | 62.895,21 zł |
| 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (zalanie pomieszczeń). | 980,64 zł |
| 4.9. 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 zaktualizowanym kosztorysem robót dodatkowych wynikającym z podpisanego protokołu konieczności. | 41.952,03 zł
:
:
: |

V. Zwiększa się przychody o kwotę 2.828.658,58 zł
z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 5.1. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę | 342.766,55 zł |
| 5.2. Zwiększa się wartość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę | 2.485 892,03 zł. |