

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 352 971,17	2 200,00	3 355 171,17
	40095	Pozostała działalność	3 352 971,17	2 200,00	3 355 171,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 833,10	2 200,00	5 033,10
		Dochody bieżące	3 352 971,17	2 200,00	3 355 171,17
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 482 111,00	827 348,72	21 309 459,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 872 611,00	827 348,72	20 699 959,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	827 348,72	1 227 348,72
		Dochody bieżące	11 502 611,00	827 348,72	12 329 959,72
		Dochody majątkowe	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00
750	Administracja publiczna		2 498 478,93	100,00	2 498 578,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 177,00	100,00	1 445 277,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99,00	100,00	199,00
		Dochody bieżące	1 445 177,00	100,00	1 445 277,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 950,00	-40 740,00	21 210,00
	75495	Pozostała działalność	61 950,00	-40 740,00	21 210,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 950,00	-40 740,00	21 210,00
		Dochody bieżące	61 950,00	-40 740,00	21 210,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		166 751 829,00	41 088,72	166 792 917,72
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	274 767,00	41 088,72	315 855,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	41 088,72	76 088,72
		Dochody bieżące	274 767,00	41 088,72	315 855,72
758	Różne rozliczenia		76 571 985,34	170,43	76 572 155,77
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 760 822,34	170,43	4 760 992,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 822,34	170,43	10 992,77
		Dochody bieżące	10 822,34	170,43	10 992,77
		Dochody majątkowe	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
801	Oświata i wychowanie		13 536 666,17	61 996,00	13 598 662,17
	80101	Szkoły podstawowe	348 857,45	7 200,00	356 057,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 594,45	7 200,00	218 794,45
		Dochody bieżące	348 857,45	7 200,00	356 057,45
80195	Pozostała działalność		2 616 995,60	54 796,00	2 671 791,60
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		23 550,00	-7 400,00	16 150,00
0830	Wpływy z usług		0,00	7 400,00	7 400,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	54 796,00	54 796,00
	Dochody bieżące		107 020,52	54 796,00	161 816,52
	Dochody majątkowe		2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
852	Pomoc społeczna		8 148 803,00	2 056,00	8 150 859,00
85202	Domy pomocy społecznej		42 000,00	570,00	42 570,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	570,00	570,00
	Dochody bieżące		42 000,00	570,00	42 570,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"		222 000,00	1 000,00	223 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Dochody bieżące		222 000,00	1 000,00	223 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	470,00	470,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	470,00	470,00
	Dochody bieżące		0,00	470,00	470,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 172 187,00	16,00	1 172 203,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	16,00
	Dochody bieżące		1 172 187,00	16,00	1 172 203,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 270 678,00	18 407,67	3 289 085,67
85395	Pozostała działalność		3 270 678,00	18 407,67	3 289 085,67
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		233 580,00	18 407,67	251 987,67
	Dochody bieżące		3 270 678,00	18 407,67	3 289 085,67
855	Rodzina		30 743 540,00	125 040,00	30 868 580,00
85501	Świadczenie wychowawcze		10 000,00	10 500,00	20 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 500,00	4 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	8 000,00	16 000,00
	Dochody bieżące		10 000,00	10 500,00	20 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 893 620,00	114 000,00	30 007 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	14 000,00	55 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 758,00	100 000,00	158 758,00
		Dochody bieżące	29 893 620,00	114 000,00	30 007 620,00
85503	Karta Dużej Rodziny		5 757,00	10,00	5 767,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
		Dochody bieżące	5 757,00	10,00	5 767,00
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		353 313,00	530,00	353 843,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	530,00	1 530,00
		Dochody bieżące	353 313,00	530,00	353 843,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 993 185,07	123 394,44	32 116 579,51
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 432,69	95 759,28	100 191,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 759,28	95 759,28
		Dochody bieżące	4 432,69	95 759,28	100 191,97
	90095	Pozostała działalność	7 914 047,77	27 635,16	7 941 682,93
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 358,45	27 635,16	68 993,61
		Dochody bieżące	966 542,77	27 635,16	994 177,93
		Dochody majątkowe	6 947 505,00	0,00	6 947 505,00
926	Kultura fizyczna		2 448 478,65	250 000,00	2 698 478,65
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 448 478,65	250 000,00	2 698 478,65
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00
		Dochody bieżące	2 448 478,65	250 000,00	2 698 478,65
RAZEM DOCHODY			390 826 468,76	1 411 061,98	392 237 530,74

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróblewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	348 417 867,68	1 411 061,98	349 828 929,66
Dochody majątkowe	42 408 601,08	0,00	42 408 601,08
RAZEM DOCHODY	390 826 468,76	1 411 061,98	392 237 530,74

KIEROWNIK
Biura 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 gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 745 005,00	6 354,00	1 751 359,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 005,00	6 354,00	1 751 359,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	445,00	30 445,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	5 909,00	7 309,00
		Dochody bieżące	1 745 005,00	6 354,00	1 751 359,00
758	Różne rozliczenia		118 182 320,95	10 786,00	118 193 106,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	695 776,00	10 786,00	706 562,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 940,00	10 786,00	25 726,00
		Dochody bieżące	695 776,00	10 786,00	706 562,00
801	Oświata i wychowanie		4 163 357,40	19 008,65	4 182 366,05
	80115	Technika	239 271,00	4 720,00	243 991,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 700,00	-19 000,00	193 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	9 000,00	32 600,00
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 720,00	14 720,00
		Dochody bieżące	239 271,00	4 720,00	243 991,00
	80116	Szkoły policealne	91 248,39	11 362,40	102 610,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 248,39	11 362,40	102 610,79
		Dochody bieżące	91 248,39	11 362,40	102 610,79
	80120	Licea ogólnokształcące	142 688,66	2 386,25	145 074,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	200,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 140,66	2 186,25	28 326,91
		Dochody bieżące	142 688,66	2 386,25	145 074,91
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	269 100,00	540,00	269 640,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	540,00	1 540,00
		Dochody bieżące	269 100,00	540,00	269 640,00
852	Pomoc społeczna		7 179 186,00	9 374,00	7 188 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		7 179 186,00	9 374,00	7 188 560,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	9 374,00	9 494,00
	Dochody bieżące		7 179 186,00	9 374,00	7 188 560,00
855	Rodzina		1 277 472,42	171 086,61	1 448 559,03
85508	Rodziny zastępcze		103 200,00	76 508,83	179 708,83
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		100 000,00	76 508,83	176 508,83
	Dochody bieżące		103 200,00	76 508,83	179 708,83
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 174 272,42	94 577,78	1 268 850,20
0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	70 000,00	110 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		230 000,00	24 577,78	254 577,78
	Dochody bieżące		1 174 272,42	94 577,78	1 268 850,20
RAZEM DOCHODY			173 443 883,99	216 609,26	173 660 493,25

KIEROWNIK
Biura do spraw Edukacji i Analiz Finansowych

Kłobacz
Kierownik

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wójcik
Izabela Wójcik

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	156 588 982,23	216 609,26	156 805 591,49
Dochody majątkowe	16 854 901,76	0,00	16 854 901,76
RAZEM DOCHODY	173 443 883,99	216 609,26	173 660 493,25

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wreniszawska
Izabela Wreniszawska

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
600	Transport i łączność		92 537 170,72	127 850,16	92 665 020,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 622 094,40	-21 717,45	60 600 376,95
	4260	Zakup energii	154 000,00	-21 717,45	132 282,55
		Wydatki bieżące	21 086 250,00	-21 717,45	21 064 532,55
		Wydatki majątkowe	39 535 844,40	0,00	39 535 844,40
	60016	Drogi publiczne gminne	29 576 312,51	167 500,00	29 743 812,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 873 088,58	167 500,00	21 040 588,58
		Wydatki bieżące	3 953 223,93	0,00	3 953 223,93
		Wydatki majątkowe	25 623 088,58	167 500,00	25 790 588,58
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	227 206,81	4 149,16	231 355,97
	4270	Zakup usług remontowych	138 206,81	18 149,16	156 355,97
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-14 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	157 206,81	4 149,16	161 355,97
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00	-22 081,55	277 918,45
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-22 081,55	277 918,45
		Wydatki bieżące	300 000,00	-22 081,55	277 918,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 673 112,25	1 153 340,00	9 826 452,25
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 768 901,00	1 147 000,00	5 915 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	1 000 000,00	2 010 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 901,00	147 000,00	764 901,00
		Wydatki bieżące	1 968 901,00	1 147 000,00	3 115 901,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 294 876,52	6 340,00	2 301 216,52
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	6 340,00	23 340,00
		Wydatki bieżące	453 814,92	6 340,00	460 154,92
		Wydatki majątkowe	1 841 061,60	0,00	1 841 061,60
750	Administracja publiczna		37 492 930,17	20 236,00	37 513 166,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 768 555,02	20 236,00	32 788 791,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 900,00	20 236,00	671 136,00
		Wydatki bieżące	32 133 278,72	20 236,00	32 153 514,72
		Wydatki majątkowe	635 276,30	0,00	635 276,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 505 251,00	0,00	1 505 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 000,00	-35 000,00	1 009 000,00
4260	Zakup energii		34 150,00	35 000,00	69 150,00
	Wydatki bieżące		1 505 251,00	0,00	1 505 251,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 017 799,00	-40 740,00	2 977 059,00
75495	Pozostała działalność		103 009,00	-40 740,00	62 269,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40 740,00	-40 740,00	0,00
	Wydatki bieżące		103 009,00	-40 740,00	62 269,00
758	Różne rozliczenia		7 626 160,85	73 211,93	7 699 372,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 230 420,85	73 211,93	7 303 632,78
4810	Rezerwy		3 057 381,54	73 211,93	3 130 593,47
	Wydatki bieżące		3 057 381,54	73 211,93	3 130 593,47
	Wydatki majątkowe		4 173 039,31	0,00	4 173 039,31
801	Oświata i wychowanie		136 933 534,60	-123 397,35	136 810 137,25
80101	Szkoły podstawowe		58 204 275,95	96 561,57	58 300 837,52
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300 000,00	82 991,00	382 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 168 823,00	3 003,00	5 171 826,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		377 926,95	-10 736,73	367 190,22
4260	Zakup energii		1 947 740,00	15 568,71	1 963 308,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 533,00	7 200,00	50 733,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 063 589,77	45 305,00	30 108 894,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 429 034,02	-46 769,41	2 382 264,61
	Wydatki bieżące		58 204 275,95	96 561,57	58 300 837,52
80104	Przedszkola		36 401 854,99	65 372,00	36 467 226,99
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		333 334,40	61 000,00	394 334,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 849,00	188,00	18 037,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		316 403,00	-8 824,00	307 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 430 200,00	-1 360,00	2 428 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267 416,00	4 187,00	271 603,00
4260	Zakup energii		850 705,00	19 548,00	870 253,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		840 792,00	16 097,00	856 889,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 663 976,00	-1 670,00	8 662 306,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		663 828,00	-23 794,00	640 034,00
	Wydatki bieżące		35 577 152,40	65 372,00	35 642 524,40
	Wydatki majątkowe		824 702,59	0,00	824 702,59
80105	Przedszkola specjalne		2 091 015,48	265 000,00	2 356 015,48
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		93 401,48	265 000,00	358 401,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 091 015,48	265 000,00	2 356 015,48
80107		Świetlice szkolne	3 005 617,67	-4 139,15	3 001 478,52
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 136 187,69	1 110,00	2 137 297,69
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 261,00	-5 249,15	143 011,85
		Wydatki bieżące	3 005 617,67	-4 139,15	3 001 478,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	666 164,11	0,00	666 164,11
4300		Zakup usług pozostałych	583 995,11	-540,00	583 455,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 169,00	540,00	82 709,00
		Wydatki bieżące	666 164,11	0,00	666 164,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 211 175,16	-3 062,42	10 208 112,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 665,00	1 202,00	4 177 867,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 508,83	-9 436,42	293 072,41
4260		Zakup energii	396 491,00	3 172,00	399 663,00
4270		Zakup usług remontowych	22 690,00	2 000,00	24 690,00
		Wydatki bieżące	10 200 175,16	-3 062,42	10 197 112,74
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 130 275,33	39 459,00	5 169 734,33
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	43 000,00	71 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	-101,00	3 639,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 580,00	2 815,00	196 395,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 815,00	7 000,00	1 034 815,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 536,00	-13 255,00	61 281,00
		Wydatki bieżące	5 130 275,33	39 459,00	5 169 734,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 519 452,43	117 000,00	7 636 452,43
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	117 000,00	127 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 898 512,00	1 073,00	2 899 585,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 693,43	-1 073,00	165 620,43
		Wydatki bieżące	7 519 452,43	117 000,00	7 636 452,43
80195		Pozostała działalność	13 288 793,48	-699 588,35	12 589 205,13
4270		Zakup usług remontowych	191 200,00	-102 597,35	88 602,65
4300		Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	596 991,00	-596 991,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 715 690,49	-699 588,35	1 016 102,14
		Wydatki majątkowe	11 573 102,99	0,00	11 573 102,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 631 761,00	0,00	2 631 761,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 880,00	-2 000,00	127 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 770,00	647,00	29 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 940,00	106,00	4 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00	5 900,00	194 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	53 500,00	2 500,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	1 750,00	35 650,00
	4220	Zakup środków żywności	27 130,00	1 100,00	28 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 995,00	-11 503,00	248 492,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 500,00	7 600,00
		Wydatki bieżące	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
852	Pomoc społeczna		34 611 082,00	1 000,00	34 612 082,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	222 000,00	1 000,00	223 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	222 000,00	1 000,00	223 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 564 619,80	18 407,67	3 583 027,47
	85395	Pozostała działalność	3 564 619,80	18 407,67	3 583 027,47
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	18 046,74	247 046,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	100,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	18,00	368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	3,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	189,93	15 134,93
	4300	Zakup usług pozostałych	53 462,80	50,00	53 512,80
		Wydatki bieżące	3 564 619,80	18 407,67	3 583 027,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		581 769,00	28 000,00	609 769,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 619,00	28 000,00	309 619,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	28 000,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	281 619,00	28 000,00	309 619,00
855	Rodzina		34 436 846,00	25 030,00	34 461 876,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 500,00	20 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 500,00	20 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 917 782,00	14 000,00	29 931 782,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 016,00	14 000,00	55 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	29 917 782,00	14 000,00	29 931 782,00
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	353 313,00	530,00	353 843,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	530,00	1 530,00
		Wydatki bieżące	353 313,00	530,00	353 843,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 721 985,68	-169 560,00	55 552 425,68
90095		Pozostała działalność	16 969 875,84	-169 560,00	16 800 315,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 330,43	-94 560,00	4 793 770,43
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 846 104,64	0,00	4 846 104,64
		Wydatki majątkowe	12 123 771,20	-169 560,00	11 954 211,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 888 283,05	83 705,00	6 971 988,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 824 193,44	3 250,00	3 827 443,44
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 524 193,44	3 250,00	3 527 443,44
		Wydatki bieżące	3 524 193,44	3 250,00	3 527 443,44
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
92195		Pozostała działalność	998 948,50	80 455,00	1 079 403,50
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 455,00	80 455,00
		Wydatki bieżące	208 800,00	80 455,00	289 255,00
		Wydatki majątkowe	790 148,50	0,00	790 148,50
926		Kultura fizyczna	20 455 408,95	939 655,83	21 395 064,78
92601		Obiekty sportowe	3 392 673,20	10,00	3 392 683,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 673,20	10,00	3 392 683,20
		Wydatki majątkowe	3 392 673,20	10,00	3 392 683,20
92604		Instytucje kultury fizycznej	13 203 375,45	843 846,83	14 047 222,28
4260		Zakup energii	1 737 513,76	843 846,83	2 581 360,59
		Wydatki bieżące	12 030 775,45	843 846,83	12 874 622,28
		Wydatki majątkowe	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 890 750,00	43 799,00	2 934 549,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	43 799,00	173 799,00
		Wydatki bieżące	2 810 750,00	43 799,00	2 854 549,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
92695		Pozostała działalność	968 610,30	52 000,00	1 020 610,30
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 560,30	52 000,00	973 560,30
		Wydatki bieżące	47 050,00	0,00	47 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	921 560,30	52 000,00	973 560,30
RAZEM WYDATKI			461 615 521,93	2 136 739,24	463 752 261,17

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Barbara Rakoczy
Barbara Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrenis
Izabela Wrenis

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	351 521 879,38	2 086 789,24	353 608 668,62
Wydatki majątkowe	110 093 642,55	49 950,00	110 143 592,55
RAZEM WYDATKI	461 615 521,93	2 136 739,24	463 752 261,17

KIEROWNIK
Biura Ekspertyz i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
izabela Wronianczyk
izabela Wronianczyk

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		29 350 578,64	78 197,00	29 428 775,64
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 348 778,64	78 197,00	29 426 975,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 768 788,99	78 197,00	12 846 985,99
		Wydatki bieżące	3 207 351,70	0,00	3 207 351,70
		Wydatki majątkowe	26 141 426,94	78 197,00	26 219 623,94
801	Oświata i wychowanie		109 789 456,91	136 606,00	109 926 062,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 298 105,19	20 000,00	9 318 105,19
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		Wydatki bieżące	9 298 105,19	20 000,00	9 318 105,19
	80115	Technika	34 115 547,55	27 431,00	34 142 978,55
	4260	Zakup energii	1 348 428,00	11 511,00	1 359 939,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	14 720,00	14 720,00
	4710	Wpłaty na PPK	51 100,00	1 200,00	52 300,00
		Wydatki bieżące	34 041 747,55	27 431,00	34 069 178,55
		Wydatki majątkowe	73 800,00	0,00	73 800,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 949 797,94	3 489,00	4 953 286,94
	4260	Zakup energii	269 550,00	3 489,00	273 039,00
		Wydatki bieżące	4 949 797,94	3 489,00	4 953 286,94
	80120	Licea ogólnokształcące	29 640 983,36	145 146,00	29 786 129,36
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 579,59	-2 000,00	187 579,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 191,00	3 000,00	171 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 918,00	2 333,00	36 251,00
	4710	Wpłaty na PPK	58 500,00	800,00	59 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 282 131,71	-3 987,00	1 278 144,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	29 640 983,36	40 146,00	29 681 129,36
		Wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	105 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 753 630,00	540,00	2 754 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	540,00	76 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 753 630,00	540,00	2 754 170,00
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	1 642 901,51	25 000,00	1 667 901,51
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 014,51	25 000,00	97 014,51
		Wydatki bieżące	1 642 901,51	25 000,00	1 667 901,51
80195		Pozostała działalność	8 283 490,72	-85 000,00	8 198 490,72
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,72	-2,03	6 138,69
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	361,21	-0,13	361,08
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707,57	0,95	708,52
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,67	0,06	41,73
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	42 613,15	-12 043,88	30 569,27
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	28 138,90	-8 708,47	19 430,43
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	229 938,32	-3 777,78	226 160,54
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 605,80	-222,22	32 383,58
4307		Zakup usług pozostałych	1 021 086,00	15 822,74	1 036 908,74
4309		Zakup usług pozostałych	149 176,97	8 930,76	158 107,73
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 939,43	-85 000,00	15 939,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 070,27	0,00	2 908 070,27
		Wydatki bieżące	2 744 208,81	-85 000,00	2 659 208,81
		Wydatki majątkowe	5 539 281,91	0,00	5 539 281,91
852		Pomoc społeczna	7 774 816,64	9 374,00	7 784 190,64
85202		Domy pomocy społecznej	7 774 816,64	9 374,00	7 784 190,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 761,00	7 825,00	4 617 586,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	821 528,00	1 357,00	822 885,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 753,00	192,00	99 945,00
		Wydatki bieżące	7 774 816,64	9 374,00	7 784 190,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 868 801,55	168 155,00	3 036 956,55
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00
		Wydatki bieżące	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 564 605,64	15 000,00	7 579 605,64
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	585 392,86	-736,00	584 656,86
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	-736,00	10 564,00
		Wydatki bieżące	585 392,86	-736,00	584 656,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 973 350,00	736,00	1 974 086,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	-208,00	18 792,00
4260	Zakup energii		66 000,00	7 032,00	73 032,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		88 000,00	-6 088,00	81 912,00
	Wydatki bieżące		1 973 350,00	736,00	1 974 086,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 121 531,00	15 000,00	1 136 531,00
4260	Zakup energii		88 900,00	15 000,00	103 900,00
	Wydatki bieżące		1 121 531,00	15 000,00	1 136 531,00
855	Rodzina		12 693 342,91	70 000,00	12 763 342,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 421 008,91	70 000,00	9 491 008,91
4220	Zakup środków żywności		179 306,51	30 000,00	209 306,51
4260	Zakup energii		213 000,00	20 000,00	233 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		164 798,00	20 000,00	184 798,00
	Wydatki bieżące		7 971 271,72	70 000,00	8 041 271,72
	Wydatki majątkowe		1 449 737,19	0,00	1 449 737,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 216 810,00	13 600,00	7 230 410,00
92116	Biblioteki		4 907 500,00	13 600,00	4 921 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 907 500,00	13 600,00	4 921 100,00
	Wydatki bieżące		4 907 500,00	13 600,00	4 921 100,00
RAZEM WYDATKI			197 462 254,64	490 932,00	197 953 186,64

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Gabriela Wrzasińska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	164 082 008,60	307 735,00	164 389 743,60
Wydatki majątkowe	33 380 246,04	183 197,00	33 563 443,04
RAZEM WYDATKI	197 462 254,64	490 932,00	197 953 186,64

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wysocka
Izabela Wysocka

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 OGÓŁEM		107 715 597,68	1 000 000,00	108 715 597,68	ROZCHODY OGÓŁEM		12 908 173,86	0,00	12 908 173,86
kredyty	§ 952	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
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	18 417 502,18	-1 267 540,39	17 149 961,79					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 860 956,98	0,00	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	1 804 979,42	0,00	1 804 979,42					
wolne środki	§ 950	1 617 514,10	2 267 540,39	3 885 054,49					

K. P. R. O. W. N. I. K.
Biuro Głównego Księgowego

Magdalena Rakoczy

SKARBNIK MIAST

Izabela Iwaszewska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	91 748 348,89	46 958 736,31	138 707 085,20	233 147,00	0,00	233 147,00	91 981 495,89	46 958 736,31	138 940 232,20
	= R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	74 648 653,52	30 678 185,64	105 326 839,16	49 950,00	0,00	49 950,00	74 698 603,52	30 678 185,64	105 376 789,16
	00-60016	17 291 163,58	8 331 925,00	25 623 088,58	167 500,00	0,00	167 500,00	17 458 663,58	8 331 925,00	25 790 588,58
	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>									
§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	19 569,30	0	19 569,30	457 500,00		457 500,00	477 069,30	0,00	477 069,30
§ 6050	Inwestycje drogowe	4 007 112,00	0	4 007 112,00	-290 000,00		-290 000,00	3 717 112,00	0,00	3 717 112,00
70-90095	<i>Gospodarka komunalna pozostała działalność</i>	6 526 266,20	5 597 505,00	12 123 771,20	-169 560,00	0,00	-169 560,00	6 356 706,20	5 597 505,00	11 954 211,20
§ 6060	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń	75 000,00	0,00	75 000,00	-75 000,00		-75 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	86 592,00	0,00	86 592,00	106 592,00	0,00	106 592,00
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	500 000,00	0,00	500 000,00	-10 455,00		-10 455,00	489 545,00	0,00	489 545,00
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	370 234,00	0,00	370 234,00	-170 697,00		-170 697,00	199 537,00	0,00	199 537,00
6-92601	<i>Kultura fizyczna obiekty sportowe</i>	3 392 673,20	0,00	3 392 673,20	10,00	0,00	10,00	3 392 683,20	0,00	3 392 683,20
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r.	1 746 420,50	0,00	1 746 420,50	10,00		10,00	1 746 430,50	0,00	1 746 430,50
6-92695	<i>Kultura fizyczna i sport pozostała działalność</i>	921 560,30	0,00	921 560,30	52 000,00	0,00	52 000,00	973 560,30	0,00	973 560,30
§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	334 000,00	0,00	334 000,00	52 000,00		52 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	17 099 695,37	16 280 550,67	33 380 246,04	183 197,00	0,00	183 197,00	17 282 892,37	16 280 550,67	33 563 443,04
§00-60015	transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 814 008,99	15 327 417,95	26 141 426,94	78 197,00	0,00	78 197,00	10 892 205,99	15 327 417,95	26 219 623,94
§ 6050	Inwestycje drogowe	100 000,00	0,00	100 000,00	78 197,00		78 197,00	178 197,00	0,00	178 197,00
801-80120	Oświata licea	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
§ 6050	Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w II LO	0,00		0,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00
101-80195	oświata pozostała działalność	4 586 149,19	953 132,72	5 539 281,91	0,00	0,00	0,00	4 586 149,19	953 132,72	5 539 281,91
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2 908 070,27	0,00	2 908 070,27	0,00	0,00	0,00	2 908 070,27	0,00	2 908 070,27
§ 6057		0,00	953 132,72	953 132,72		0,00	0,00	0,00	953 132,72	953 132,72
§ 6059		1 678 078,92	0,00	1 678 078,92	0,00	0,00	0,00	1 678 078,92	0,00	1 678 078,92
	RAZEM	4 586 149,19	953 132,72	5 539 281,91	0,00	0,00	0,00	4 586 149,19	953 132,72	5 539 281,91

[Handwritten signature]

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		10 821 003,44	16 850,00	10 837 853,44
A	Razem zadania gminy		3 824 193,44	3 250,00	3 827 443,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 524 193,44	3 250,00	3 527 443,44
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	300 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 996 810,00	13 600,00	7 010 410,00
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	13 600,00	4 921 100,00
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 do spraw Analiz Finansowych



SKARBNIK MIASTA


Izabela Wójcicka

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		10 822,34	170,42	10 992,76
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 0920	10 822,34	170,42	10 992,76

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		10 822,34	170,42	10 992,76
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I (II LO)	801-80195 § 6050	10 822,34	170,42	10 992,76

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakocz
Beata Rakocz

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Górska
Magdalena Górska

**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	3 060,00	24 480,00
2.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	205 020,00	0,00	205 020,00
3.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	0,00	14 327,67	14 327,67
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	7 140,00	1 020,00	8 160,00
		853-85395 § 0920	2 120,69	0,00	2 120,69
5.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	2 833,10	2 200,00	5 033,10
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		270 938,10	20 607,67	291 545,77

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	2 200,00	39 558,10
		§ 6050	37 358,10	2 200,00	39 558,10
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	21 420,00	3 060,00	24 480,00
		§ 3110	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		§ 4210	320,00	60,00	380,00
		§ 4300	100,00	0,00	100,00
3.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	205 020,00	0,00	205 020,00
		§ 3110	201 000,00	0,00	201 000,00
		§ 4010	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4110	350,00	0,00	350,00
		§ 4120	49,00	0,00	49,00
		§ 4210	485,00	0,00	485,00
		§ 4300	1 106,00	0,00	1 106,00
		§ 4710	30,00	0,00	30,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	7 140,00	1 020,00	8 160,00
		§ 3110	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		§ 4210	140,00	20,00	160,00
5.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	0,00	14 327,67	14 327,67
		§ 3110	0,00	14 046,74	14 046,74
		§ 4010	0,00	100,00	100,00
		§ 4110	0,00	18,00	18,00
		§ 4120	0,00	3,00	3,00
		§ 4210	0,00	109,93	109,93
		§ 4300	0,00	50,00	50,00
	RAZEM		270 938,10	20 607,67	291 545,77

10 DOWNIK
Lubuski Urząd Wojewódzki

[Signature]

2017.01.12

[Signature]

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	4 013 284,18	20 719 738,20	140 952,18	26 924 658,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 036 632,51	6 734 387,01	0,00	2 172 119,45
I	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	2 849 969,82	4 615 040,02	140 952,18	8 119 412,54
	UE- z "1"					14 115,72	218 485,98	787 948,78	140 952,18	1 161 502,66
	UE- z "7"					404 170,66	2 408 800,08	3 555 466,16	0,00	6 368 436,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	222 683,76	271 625,08	0,00	589 472,98
II	wydatki majątkowe w tym:					1 537 233,42	1 163 314,36	16 104 698,18	0,00	2 700 547,78
	UE- z "7"					768 535,70	349 365,61	9 641 936,25	0,00	1 117 901,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	813 948,75	6 462 761,93	0,00	1 582 646,47
1.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta	7 160 440,77	5 597 505,00	0,00	1 562 935,77	0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	5 597 505,00		5 597 505,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 562 935,77		1 562 935,77
	6057							5 597 505,00		5 597 505,00
	6059							1 562 935,77		1 562 935,77
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11

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

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
4.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 817 313,60	1 549 000,56	91 117,68	182 235,36	258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
	UE- z "7"				142 235,36	208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				233 353,04	50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	Razem wydatki na projekt	1 782 353,60								
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"					258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	3027					50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	3029					24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3267					1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3269					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	4017					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4019					6 478,89	7 945,84	1 662,23	0,00	14 424,73
	4117					381,11	467,41	97,77	0,00	848,52
	4119					1 966,05	6 267,75	1 550,05	0,00	8 233,80
	4127					115,65	361,27	91,17	0,00	476,92
	4129					172,37	517,11	137,91	0,00	689,48
	4177					10,15	30,45	8,12	0,00	40,60
	4179					17 991,67	56 524,99	10 766,66	0,00	74 516,66
	4217					1 058,33	24 625,01	1 833,34	0,00	25 683,34
	4219					0,00	0,00	3 777,78	0,00	0,00
	4247					0,00	1 104,61	4 303,93	0,00	1 104,61
	4249					0,00	286 385,66	181 435,03	0,00	286 385,66
	4287					29 992,19	16 846,24	20 712,67	0,00	46 838,43
	4289					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4307					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4309					68 377,78	334 333,31	335 570,58	0,00	402 711,09
	4439					12 040,67	56 666,69	49 245,16	0,00	68 707,36
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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:									
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	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
6.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00		199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	4011						2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
	4111						1 149,15	0,00	0,00	1 149,15
	4121						56,32	0,00	0,00	56,32
	4171						4 421,15	0,00	0,00	4 421,15
	4301						191 893,88	250 000,00	140 952,18	582 846,06
7.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00		488 347,85	1 955 568,93	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"						488 347,85	1 955 568,93	0,00	2 443 916,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"						178 347,85	1 899 083,93	0,00	2 077 431,78
	Razem wydatki na projekt						310 000,00	56 485,00	0,00	366 485,00
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"						178 347,85	1 955 568,93	0,00	2 133 916,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"						178 347,85	1 955 568,93	0,00	178 347,85
	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	97 200,00
	4217						24 319,60	159 823,07	0,00	24 319,60
	4219						0,00	56 485,00	0,00	56 485,00
	4227						0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
	4267						0,00	155 684,00	0,00	155 684,00

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
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
8.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00		35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	UE- z "7"						35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt						35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
	wydatki majątkowe w tym:									
	UE- z "7"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4217							0,00	0,00	0,00	0,00
4307							6 642,00	294 358,00	0,00	301 000,00
6067							29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
							0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,25	25 361,25	50 722,50		174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	UE- z "7"						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	Razem wydatki na projekt	485 625,00			54 483,75		9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
3027							165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
3029							9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
4047							0,00	0,00	0,00	0,00
4049							0,00	0,00	0,00	0,00
4017							0,00	0,00	0,00	0,00
4019							4 533,33	4 533,33	0,00	9 066,66
4117							266,67	266,67	0,00	533,34
4119							1 664,09	1 339,41	0,00	3 003,50
							97,89	78,78	0,00	176,67

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
	4127						190,90	190,89	0,00	381,79
	4129						11,23	11,25	0,00	22,48
	4177						11 097,22	5 241,67	0,00	16 338,89
	4179						652,78	308,33	0,00	961,11
	4217						0,00	15 866,00	0,00	15 866,00
	4219						0,00	3 694,52	0,00	3 694,52
	4247						147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4249						8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
	4307						0,00	238 697,75	0,00	238 697,75
	4309						0,00	40 402,29	0,00	40 402,29
10.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25		273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25		258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				63 609,38		15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50					273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"						273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"						258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	4017						15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	4019						4 533,33	4 533,34	0,00	9 066,67
	4117						266,67	266,66	0,00	533,33
	4119						1 664,08	1 339,38	0,00	3 003,46
	4127						97,89	78,78	0,00	176,67
	4129						190,90	190,83	0,00	381,73
	4177						11,23	11,25	0,00	22,48
	4179						11 097,22	5 241,68	0,00	16 338,90
	4217						652,78	308,32	0,00	961,10
	4219						0,00	10 925,49	0,00	10 925,49
	4227						0,00	9 642,67	0,00	9 642,67
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						0,00	0,00	0,00	0,00
	4249						150 478,33	0,00	0,00	150 478,33
	4307						8 851,67	0,00	0,00	8 851,67
	4309						90 666,66	150 311,88	0,00	240 978,54
							5 333,34	38 088,12	0,00	43 421,46

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
11.	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
12.	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:									
	UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	4011							1 967,32		5 978,32
	4111							1 893,91		6 004,91
	4121							143,40		4 264,40
	4171							9 107,92		13 278,92
	4211							1 646,36		5 857,36
	4301							252 919,37		257 220,37
	4711							58,30		4 769,30

SIKARBNIK MIASTA
Izabela Krawczyk

SIKARBNIK
Pracowni Analiz Finansowych
Blachy Rakoczy

**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		30 657 331,21	568 991,00	31 226 322,21
	80101	Szkoły podstawowe	5 733 037,00	82 991,00	5 816 028,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	82 991,00	382 991,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>82 991,00</i>	<i>382 991,00</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		15 423 237,40	61 000,00	15 484 237,40
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333 334,40	61 000,00	394 334,40
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>333 334,40</i>	<i>61 000,00</i>	<i>394 334,40</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 089 903,00	0,00	15 089 903,00
		<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 Odkrywczy”</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błg. 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”	601 512,00	0,00	601 512,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	511 741,00	0,00	511 741,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	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	265 000,00	2 356 015,48
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 401,48	265 000,00	358 401,48
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	93 401,48	265 000,00	358 401,48
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	3 652 529,33	43 000,00	3 695 529,33
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	43 000,00	71 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	28 000,00	43 000,00	71 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 624 529,33	0,00	3 624 529,33
		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 sióstr Dominikanek	50 735,33	0,00	50 735,33
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	508 505,00	0,00	508 505,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubaś 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”	17 200,00	0,00	17 200,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	376 347,00	0,00	376 347,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	49 292,00	0,00	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”	61 843,00	0,00	61 843,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 757 512,00	117 000,00	3 874 512,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	117 000,00	127 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	10 000,00	117 000,00	127 000,00
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		281 619,00	28 000,00	309 619,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		281 619,00	28 000,00	309 619,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	28 000,00	38 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	10 000,00	28 000,00	38 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 619,00	0,00	271 619,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	147 924,00	0,00	147 924,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	5 000,00	0,00	5 000,00
		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			30 938 950,21	596 991,00	31 535 941,21

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		22 154 576,70	85 000,00	22 239 576,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 919 530,19	20 000,00	2 939 530,19
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>255 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>275 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 664 530,19	0,00	2 664 530,19
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>2 664 530,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 664 530,19</i>
	80115	Technika	3 581 653,00	0,00	3 581 653,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 521 653,00	0,00	3 521 653,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>3 521 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 521 653,00</i>
	80116	Szkoły policealne	12 486 259,00	0,00	12 486 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 486 259,00	0,00	12 486 259,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>1 731 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 731 160,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2 555 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 555 729,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 388 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 388 308,00</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>108 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 390,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>344 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 415,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>238 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238 452,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>813 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 598,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 973 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 973 402,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 022 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 022 052,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>1 273 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 273 685,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>837 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837 068,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	331 844,00	0,00	331 844,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 844,00	0,00	331 844,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>331 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>331 844,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	989 526,00	40 000,00	1 029 526,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 526,00	0,00	989 526,00
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	88 492,00	0,00	88 492,00
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	325 997,00	0,00	325 997,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	182 690,00	0,00	182 690,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	55 662,00	0,00	55 662,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	120 660,00	0,00	120 660,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	108 975,00	0,00	108 975,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	97 050,00	0,00	97 050,00
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	1 642 901,51	25 000,00	1 667 901,51
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 014,51	25 000,00	97 014,51
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>72 014,51</i>	<i>25 000,00</i>	<i>97 014,51</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 887,00	0,00	1 570 887,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>1 570 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 570 887,00</i>
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	202 863,00	0,00	202 863,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 863,00	0,00	202 863,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>127 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 734,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>75 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 129,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 733,00	0,00	310 733,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 733,00	0,00	310 733,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00	0,00	310 733,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>310 733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 733,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 978,86	0,00	2 108 978,86
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 167,86	0,00	414 167,86
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 555,86	0,00	14 555,86
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>14 555,86</i>	<i>0,00</i>	<i>14 555,86</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 612,00	0,00	399 612,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>34 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 968,00</i>
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>129 881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 881,00</i>
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>234 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 763,00</i>
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>1 694 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 694 811,00</i>

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

RAZEM WYDATKI			24 574 288,56	85 000,00	24 659 288,56
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Isabella Wroniszewska
 Isabella Wroniszewska

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

WYDATKI		zadania powiatu				
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	40 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	40 000,00	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 433 032,00	168 155,00	1 601 187,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 232,00	0,00	9 232,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	0,00	9 232,00	
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	9 232,00	0,00	9 232,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00	
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00	
RAZEM WYDATKI			1 473 032,00	168 155,00	1 641 187,00	

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakorcz
Beata Hakorcz

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 11/A
do uchwały nr LIX
z dnia 2023-05-31

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
USTAWY O TRANSPORTIE ZBIOROWYM
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		227 206,81	4 149,16	231 355,97	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		227 206,81	4 149,16	231 355,97	
4270	Zakup usług remontowych		138 206,81	18 149,16	156 355,97	
	Remonty przystanków i wiat		138 206,81	18 149,16	156 355,97	
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	-14 000,00	5 000,00	
	Remonty przystanków i wiat		19 000,00	-14 000,00	5 000,00	
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			227 206,81	4 149,16	231 355,97	

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Ewa Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wronka-Swaka

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	865,10	0,00	865,10
2.		754-75495 § 2100	61 950,00	-40 740,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	3 284 024,00	0,00	3 284 024,00
4.		853-85321 § 2100	3 715,55	0,00	3 715,55
5.		853-85395 § 2100	62 730,00	0,00	62 730,00
6.		853-85395 § 2100	5 000,00	0,00	5 000,00
7.		853-85395 § 2100	582 045,00	0,00	582 045,00
8.		853-85395 § 2100	2 311 656,00	0,00	2 311 656,00
9.		853-85395 § 2100	9 811,00	0,00	9 811,00
10.		750-75095 § 2100	4 243,33	0,00	4 243,33
11.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
12.		853-85395 § 2100	2 548,00	0,00	2 548,00
13.		853-85395 § 2100	531,00	0,00	531,00
14.		855-85510 § 2100	69 540,64	0,00	69 540,64
	RAZEM	RAZEM	6 401 235,62	-40 740,00	6 360 495,62

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	865,10	0,00	865,10
		§ 4740	723,09	0,00	723,09
		§ 4850	142,01	0,00	142,01
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	4 243,33	0,00	4 243,33
		§ 4740	3 116,04	0,00	3 116,04
		§ 4850	1 127,29	0,00	1 127,29
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	40 740,00	-40 740,00	0,00
		§ 4370	40 740,00	-40 740,00	0,00
		853-85395	21 210,00	0,00	21 210,00
		§ 4370	10 973,17	0,00	10 973,17
		§ 4840	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4850	371,45	0,00	371,45
	§ 4860	6 065,38	0,00	6 065,38	

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 673 791,01	82 991,00	1 756 782,01
		§ 2340	300 000,00	82 991,00	382 991,00
		§ 4350	287 742,82	0,00	287 742,82
		§ 4370	25 102,41	0,00	25 102,41
		§ 4740	124 769,92	0,00	124 769,92
		§ 4750	698 903,56	0,00	698 903,56
		§ 4850	162 058,70	0,00	162 058,70
		§ 4860	75 213,60	0,00	75 213,60
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	283 540,00	20 000,00	303 540,00
		§ 2340	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		§ 4350	60,00	0,00	60,00
		§ 4370	80,00	0,00	80,00
		§ 4740	3 360,00	0,00	3 360,00
		§ 4750	20 320,00	0,00	20 320,00
		§ 4850	3 990,00	0,00	3 990,00
		§ 4860	730,00	0,00	730,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	648 064,40	61 000,00	709 064,40
		§ 2340	333 334,40	61 000,00	394 334,40
		§ 4350	6 430,00	0,00	6 430,00
		§ 4370	4 270,00	0,00	4 270,00
		§ 4740	75 550,00	0,00	75 550,00
		§ 4750	158 040,00	0,00	158 040,00
		§ 4850	45 500,00	0,00	45 500,00
		§ 4860	24 940,00	0,00	24 940,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	801-80105	93 401,48	265 000,00	358 401,48
		§ 2340	93 401,48	265 000,00	358 401,48
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	89 697,06	0,00	89 697,06
		§ 4350	45,16	0,00	45,16
		§ 4370	39,56	0,00	39,56
		§ 4740	1 280,00	0,00	1 280,00
		§ 4750	72 665,64	0,00	72 665,64
		§ 4850	14 301,24	0,00	14 301,24
		§ 4860	1 365,46	0,00	1 365,46
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	208 752,79	0,00	208 752,79
		§ 2340	60 000,00	0,00	60 000,00
		§ 4350	24 370,00	0,00	24 370,00
		§ 4370	1 420,00	0,00	1 420,00
		§ 4740	10 000,00	0,00	10 000,00
		§ 4750	81 654,60	0,00	81 654,60
		§ 4850	17 508,19	0,00	17 508,19
		§ 4860	13 800,00	0,00	13 800,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	223 817,92	40 000,00	263 817,92
		§ 2340	0,00	40 000,00	40 000,00
		§ 4350	41 587,40	0,00	41 587,40
		§ 4370	1 291,50	0,00	1 291,50
		§ 4740	16 086,00	0,00	16 086,00
		§ 4750	114 136,96	0,00	114 136,96
		§ 4850	23 216,06	0,00	23 216,06
		§ 4860	27 500,00	0,00	27 500,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	36 600,00	0,00	36 600,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4750	21 700,00	0,00	21 700,00
		§ 4850	6 500,00	0,00	6 500,00
		§ 4860	2 800,00	0,00	2 800,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	151 052,45	0,00	151 052,45
		§ 4350	3 269,74	0,00	3 269,74
		§ 4370	9 905,62	0,00	9 905,62
		§ 4740	102 603,18	0,00	102 603,18
		§ 4850	20 570,89	0,00	20 570,89
		§ 4860	14 703,02	0,00	14 703,02
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	105 764,51	68 000,00	173 764,51
		§ 2340	100 014,51	68 000,00	168 014,51
		§ 4350	5 750,00	0,00	5 750,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	10 000,00	117 000,00	127 000,00
		§ 2340	10 000,00	117 000,00	127 000,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	38 800,00	0,00	38 800,00
		§ 4350	22 400,00	0,00	22 400,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	9 000,00	0,00	9 000,00
		§ 4850	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4860	2 000,00	0,00	2 000,00
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	11 605,00	0,00	11 605,00
		§ 4350	200,00	0,00	200,00
		§ 4740	650,00	0,00	650,00
		§ 4750	8 890,00	0,00	8 890,00
		§ 4850	1 865,00	0,00	1 865,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	24 555,86	28 000,00	52 555,86
		§ 2340	24 555,86	28 000,00	52 555,86
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	697 930,43	-681 991,00	15 939,43
		§ 4860	697 930,43	-681 991,00	15 939,43
19.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	3 715,55	0,00	3 715,55
		§ 4350	75,55	0,00	75,55
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	1 770,00	0,00	1 770,00
		§ 4840	540,00	0,00	540,00
		§ 4850	430,00	0,00	430,00
20.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	2 548,00	0,00	2 548,00
		§ 3290	2 548,00	0,00	2 548,00
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	853-85395	2 576,00	0,00	2 576,00
		§ 3290	2 576,00	0,00	2 576,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	531,00	0,00	531,00
		§ 3290	531,00	0,00	531,00
23.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	9 811,00	0,00	9 811,00
		§ 3290	9 811,00	0,00	9 811,00
24.	Świadczenie rodzinne	853-85395	582 045,00	0,00	582 045,00
		§ 3290	566 000,00	0,00	566 000,00
		§ 4370	185,00	0,00	185,00
		§ 4740	13 100,00	0,00	13 100,00
		§ 4850	2 760,00	0,00	2 760,00
25.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 311 656,00	0,00	2 311 656,00
		§ 3280	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
		§ 4740	26 255,00	0,00	26 255,00
		§ 4850	5 401,00	0,00	5 401,00
26.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	62 730,00	0,00	62 730,00
		§ 3290	61 500,00	0,00	61 500,00
		§ 4740	1 020,00	0,00	1 020,00
		§ 4850	210,00	0,00	210,00
27.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4840	5 000,00	0,00	5 000,00
28.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	69 540,64	0,00	69 540,64
		§ 4350	5 370,00	0,00	5 370,00
		§ 4370	6 010,00	0,00	6 010,00
		§ 4740	51 574,76	0,00	51 574,76
		§ 4850	6 585,88	0,00	6 585,88
RAZEM			7 414 584,53	-40 740,00	7 373 844,53

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 31 maja 2023 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	1.411.061,98 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę z tytułu pozostałych odsetek od środków na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.	2.200,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu zwrotu podatku VAT, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	827.348,72 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	100,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę środki z Fundusz Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia, dostosowując tym samym plan do rzeczywistych potrzeb.	40.740,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	41.088,72 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę wpływy z pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków z RFIL), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	170,43 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę - szkoły podstawowe, w związku z wpływem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 4.320,00 zł.	7.200,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, w związku z pozyskaniem dofinansowania z MEN na realizację Programu „Poznaj Polskę”.	54.796,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	570,00 zł
1.10. 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.	1.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.	470,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w związku prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.	16,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w związku z wpływem środków na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku oraz na realizację wypłaty dodatków węglowych i obsługi zadania.	18.407,67 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	10.500,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu rozliczeń/zwrotów kosztów z lat ubiegłych (14.000,00 zł) oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (100.000,00 zł), w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	114.000,00 zł

1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę z tytułu realizacji zadań związanych z zakresu administracji rządowej.	10,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne.	530,00 zł
1.18. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 w kwocie z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.	95.759,28 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	27.635,16 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (wpływy z usług), w związku z większymi wpływami.	250.000,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę w tym:	216.609,26 zł
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	6.354,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów (m.in. zwroty za energię elektryczną), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	10.786,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę głównie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych przez technika, w tym: z tytułu otrzymanego dofinansowania realizację projektu Polski-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (14.720,00 zł) oraz zmniejsza się dochody uzyskiwane przez ZSP Nr 2 (głównie najem), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	4.720,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę w związku z rozliczeniem dotacji pobranych w 2022 roku przez niepubliczne technika w nadmiernej wysokości dostosowując plan do realizowanych wpływów.	11.362,40 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące (II LO – 560,00 zł) oraz w związku z rozliczeniem dotacji pobranych przez niepubliczne licea w 2022 roku w nadmiernej wysokości (1.826,25 zł) dostosowując plan do realizowanych wpływów.	2.386,25 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, w związku z otrzymaną darowizną.	540,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z wpływów z tytułu refundacji uzyskanej przez Dom Pomocy Społecznej, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP.	9.374,00 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę w związku z przejęciem zadania z zakresu gromadzenia dochodów z tytułu ponoszonych przez gminy i powiaty odpłatności za pobyt dziecka spoza Piotrkowa Trybunalskiego w rodzinach zastępczych.	76.508,83 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę w tym: z tytułu refundacji uzyskanej przez Dom Dziecka, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP oraz nawiązek sądowych – 70.000,00 zł oraz w związku z przejęciem zadania z zakresu gromadzenia dochodów z tytułu ponoszonych przez gminy i powiaty odpłatności za pobyt w placówce dziecka spoza Piotrkowa Trybunalskiego – 24.577,78 zł.	94.577,78 zł

III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę	2.136.739,24 zł
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę przeznaczone na zakup energii, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	21.717,45 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: - Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej zwiększa się wydatki o 457.500,00 zł, z uwagi na fakt, iż wcześniej zabezpieczono jedynie środki na dokumentację projektową. Zwiększenie pozwoli natomiast na rozpoczęcie realizacji inwestycji. - Inwestycje drogowe zmniejsza się o 290.000,00 zł, przesuwając środki pomiędzy zadaniami w ZDIUM, dostosowując plan do aktualnych potrzeb,	167.500,00 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).	4.149,16 zł
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60022 o kwotę przeznaczone na funkcjonowanie programu Rower Miejski, w związku z potrzebą urealnienia środków finansowych do podpisanej umowy na realizację zadania.	22.081,55 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w tym: z przeznaczeniem na remonty w mieszkaniowym zasobie gminy – 1.000.000,00 zł (przeprowadzenie najpilniejszych prac) oraz na rozbiórki obiektów i budynków 147.000,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.	1.147.000,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z przeznaczeniem na nagrody konkursowe („Nowa elewacja”), w związku z większymi potrzebami w tym zakresie.	6.340,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na wydatki związane z ciągłością funkcjonowania Urzędu (uszkodzenie sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia – odtworzenie w związku uzyskanym odszkodowaniem).	20.236,00 zł
3.8. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 750 rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w grupie wydatków Centrum Usług Wspólnych (zmniejszenie na wydatkach płacowych a zwiększenie zakupu energii – 35.000,00 zł).	
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę stanowiące wkład własny Miasta na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia, w związku z zakończeniem realizacji zadania.	40.740,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę - rezerwę na ogólną, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	73.211,93 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach publicznych o 82.991,00 zł stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia w pozostałych wydatkach bieżących jednostek (m.in. zakup energii, szkolenia, wynagrodzenia nauczycieli) – 13.570,57 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.	96.561,57 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach publicznych, w tym o 61.000,00 zł, stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli (przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 4.372,00 zł), w związku z większymi potrzebami.	65.372,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	265.000,00 zł

3.14. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące świetlic szkolnych, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	4.139,15 zł
3.15. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80146 w grupie wydatków bieżących dotyczących doskonalenia i doształcania nauczycieli (540,00 zł).	
3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem (płace i pochodne).	3.062,42 zł
3.17. 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 (głównie wydatki bieżące stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy).	39.459,00 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, środki na wydatki bieżące stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	117.000,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym: środki na wydatki bieżące stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (596.991,00 zł) oraz na remonty (102.597,35 zł), przesuując środki z Referatu Edukacji do placówek oświatowych.	699.588,35 zł
3.20. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie zadań bieżących dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi (13.503,00 zł).	
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.	1.000,00 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę pozostała działalność w polityce społecznej, stanowiące środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku oraz na realizację wypłaty dodatków węglowych i obsługę zadania.	18.407,67 zł
3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na wydatki bieżące stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z większym zapotrzebowaniem.	28.000,00 zł
3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	10.500,00 zł
3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	14.000,00 zł
3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie z tytułu zwrotu niesłusznie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.	530,00 zł
3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, dokonując zmian w wydatkach majątkowych na zadaniach: - „Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń” – zmniejsza się wartość zadania dania o 75.000,00 zł, rezygnując tym samym z jego realizacji w roku bieżącym,	169.560,00 zł

- „Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej” zwiększa się o 86.592,00 zł, w związku z przejęciem odcinka sieci wodociągowej i koniecznością zapłaty,
- „Dokumentacja na zadania przyszłościowe” zmniejsza się o 10.455,00 zł, przenosząc środki na inne zadania,
- „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej” zmniejsza się o 170.697,00 zł, w związku z odstąpieniem w bieżącym roku od budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wąskiej.

3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie kamery).	3.250,00 zł
3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, na remont konserwatorski kapliczki przy ul. Cmentarnej.	80.455,00 zł
3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap I, stanowiące niewykorzystane w 2022 roku środki.	10,00 zł
3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące z działalnością jednostki (zakup energii), w związku z lawinowym wzrostem kosztów.	843.846,83 zł
3.32. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, na utrzymanie placów zabaw, w związku z większym zapotrzebowaniem.	43.799,00 zł
3.33. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę - pozostała działalność w kulturze fizycznej, z przeznaczeniem na realizację zadania „Z lekkoatletyką za pan brat (SP Nr 11)”, co pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.	52.000,00 zł

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 490.932,00 zł

4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogi powiatowe (inwestycje drogowe), w związku z potrzebą budowy chodnika przy ul. Kostromskiej.	78.197,00 zł
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące w placówkach publicznych stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	20.000,00 zł
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczone dla techników, na pokrycie wydatków bieżących w placówkach publicznych, w tym: zakup energii oraz zakupy związane z organizacją pobytu uczniów mieście partnerskim Essligen (otrzymano dofinansowanie w kwocie 14.720,00 zł).	27.431,00 zł
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na zakup energii (ZSPIPOW Nr 3), w związku z większym zapotrzebowaniem.	3.489,00 zł
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących, w tym: na wydatki bieżące stanowiące głównie wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz inne wydatki bieżące (40.000,00 zł), na wydatki związane z działalnością II LO oraz liceum przy ZSP Nr 2 (146,00 zł), a także na prace inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w II LO w Piotrkowie Trybunalskim (105.000,00 zł).	145.146,00 zł
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego (zakup materiałów i wyposażenia).	540,00 zł

4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę przeznaczoną 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 stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z weryfikacją potrzeb.	25.000,00 zł
4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dokonuje się ponadto zmian pomiędzy paragrafami wydatków dotyczących projektu „Międzynarodowe standardy w elektronice”	85.000,00 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, w związku z refundacją uzyskaną z PUP na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.	9.374,00 zł
4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85333 o kwotę z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.	168.155,00 zł
4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	736,00 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej związane z działalnością jednostki (zakup energii), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	736,00 zł
4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, na zakup energii w ZSPiPOW Nr 3 , w związku z większym zapotrzebowaniem.	15.000,00 zł
4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na zakup energii, artykułów żywnościowych i usług w Domu Dziecka, w związku ze wzrostem cen.	70.000,00 zł
4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z koordynacją oraz nadzorem merytorycznym i finansowym (wypłata dwóch nagród jubileuszowych).	13.600,00 zł
V. Zwiększa się przychody o kwotę z tego:	1.000.000,00 zł
5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	2.267.540,39 zł
5.2. Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę	1.267.540,39 zł

SKARBNIK MIASTA

Izabela Kozłowska
Izabela Kozłowska