

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 499 807,75 | 1 414,00 | 2 501 221,75 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 25 615,00 | 1 414,00 | 27 029,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 414,00 | 1 414,00 |
| | | Dochody bieżące | 25 615,00 | 1 414,00 | 27 029,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 166 792 917,72 | 4 200,00 | 166 797 117,72 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 893 100,00 | 4 200,00 | 6 897 300,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 100 000,00 | 4 200,00 | 3 104 200,00 |
| | | Dochody bieżące | 6 893 100,00 | 4 200,00 | 6 897 300,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 77 241 789,77 | 132 873,00 | 77 374 662,77 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 318 024,00 | 132 873,00 | 5 450 897,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800 700,00 | 58 019,40 | 1 858 719,40 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 900,00 | 74 853,60 | 81 753,60 |
| | | Dochody bieżące | 5 316 824,00 | 132 873,00 | 5 449 697,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 598 662,17 | 14 933,00 | 13 613 595,17 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 356 057,45 | 150,00 | 356 207,45 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 369,00 | 150,00 | 2 519,00 |
| | | Dochody bieżące | 356 057,45 | 150,00 | 356 207,45 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 718 747,12 | 13 927,00 | 6 732 674,12 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 285,00 | 6 285,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 110 160,12 | 7 642,00 | 3 117 802,12 |
| | | Dochody bieżące | 6 718 747,12 | 13 927,00 | 6 732 674,12 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 944,00 | 856,00 | 15 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 944,00 | 856,00 | 15 800,00 |
| | | Dochody bieżące | 14 944,00 | 856,00 | 15 800,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 570 516,87 | 9 522,74 | 3 580 039,61 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 570 516,87 | 9 522,74 | 3 580 039,61 |
| | 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 261 167,67 | 9 522,74 | 270 690,41 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Dochody bieżące | 3 570 516,87 | 9 522,74 | 3 580 039,61 |
| 855 | Rodzina | | 30 889 801,00 | 37 000,00 | 30 926 801,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 20 500,00 | 16 000,00 | 36 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 14 000,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 20 500,00 | 16 000,00 | 36 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 026 367,00 | 21 000,00 | 30 047 367,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 30 026 367,00 | 21 000,00 | 30 047 367,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 116 579,51 | -68 993,61 | 32 047 585,90 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 941 682,93 | -68 993,61 | 7 872 689,32 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 68 993,61 | -68 993,61 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 994 177,93 | -68 993,61 | 925 184,32 |
| | | Dochody majątkowe | 6 947 505,00 | 0,00 | 6 947 505,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 339 032,63 | 79 308,00 | 3 418 340,63 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 636 352,63 | 79 308,00 | 715 660,63 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 79 308,00 | 79 308,00 |
| | | Dochody bieżące | 636 352,63 | 79 308,00 | 715 660,63 |
| RAZEM DOCHODY | | | 393 211 861,76 | 210 257,13 | 393 422 118,89 |

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Heňa Rakon

SKARBNIK MIASTA
Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 350 803 260,68 | 210 257,13 | 351 013 517,81 |
| Dochody majątkowe | 42 408 601,08 | 0,00 | 42 408 601,08 |
| RAZEM DOCHODY | 393 211 861,76 | 210 257,13 | 393 422 118,89 |

KIESZONKA
Rajonatu Budowlano-Technicznych
Beata Hak
Beata Hak

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 182 366,05 | 30 062,63 | 4 212 428,68 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 102 610,79 | 30 062,63 | 132 673,42 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 610,79 | 30 062,63 | 132 673,42 |
| | | Dochody bieżące | 102 610,79 | 30 062,63 | 132 673,42 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 274 200,00 | 6 595,00 | 280 795,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 6 595,00 | 6 595,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 595,00 | 6 595,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 6 595,00 | 6 595,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 448 559,03 | 300,00 | 1 448 859,03 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 268 850,20 | 300,00 | 1 269 150,20 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 268 850,20 | 300,00 | 1 269 150,20 |
| RAZEM DOCHODY | | | 160 522 885,30 | 36 957,63 | 160 559 842,93 |

KIEROWNIK
Planu Budżetu i Analiz Finansowych
Bolesław Rakoczy
Bolesław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wreniszewska
Izabela Wreniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 157 040 621,49 | 36 957,63 | 157 077 579,12 |
| Dochody majątkowe | 3 482 263,81 | 0,00 | 3 482 263,81 |
| RAZEM DOCHODY | 160 522 885,30 | 36 957,63 | 160 559 842,93 |

KIEROWNIK
Biura Rolnictwa i Aktywów Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Isabela Wroniszewska
Isabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 97 419 730,88 | 1 589 392,02 | 99 009 122,90 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 34 498 522,51 | 1 583 532,03 | 36 082 054,54 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 795 298,58 | 1 583 532,03 | 27 378 830,61 |
| | | Wydatki bieżące | 3 953 223,93 | 0,00 | 3 953 223,93 |
| | | Wydatki majątkowe | 30 545 298,58 | 1 583 532,03 | 32 128 830,61 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 231 355,97 | 5 859,99 | 237 215,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 355,97 | 5 859,99 | 162 215,96 |
| | | Wydatki bieżące | 161 355,97 | 5 859,99 | 167 215,96 |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 9 836 452,25 | 80 000,00 | 9 916 452,25 |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 5 925 901,00 | 80 000,00 | 6 005 901,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 80 000,00 | 220 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 125 901,00 | 80 000,00 | 3 205 901,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 37 514 394,99 | 1 414,00 | 37 515 808,99 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 505 251,00 | 1 414,00 | 1 506 665,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 69 150,00 | 1 414,00 | 70 564,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 505 251,00 | 1 414,00 | 1 506 665,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 10 209 001,31 | 0,00 | 10 209 001,31 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 209 001,31 | 0,00 | 10 209 001,31 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 105 300,00 | 105 300,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 207 001,31 | -105 300,00 | 10 101 701,31 |
| | | Wydatki bieżące | 10 209 001,31 | 0,00 | 10 209 001,31 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 9 158 209,34 | -60 825,94 | 9 097 383,40 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 762 469,34 | -60 825,94 | 8 701 643,40 |
| | 4810 | Rezerwy | 4 589 430,03 | -140 825,94 | 4 448 604,09 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 173 039,31 | 80 000,00 | 4 253 039,31 |
| | | Wydatki bieżące | 4 589 430,03 | -140 825,94 | 4 448 604,09 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 4 173 039,31 | 80 000,00 | 4 253 039,31 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 137 530 198,92 | 1 019 678,44 | 138 549 877,36 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 58 516 695,52 | 286 169,40 | 58 802 864,92 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 382 991,00 | 206 019,40 | 589 010,40 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 433 037,00 | 80 000,00 | 5 513 037,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 035 246,86 | 150,00 | 2 035 396,86 |
| | | Wydatki bieżące | 58 466 695,52 | 286 169,40 | 58 752 864,92 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 36 467 226,99 | 133 224,41 | 36 600 451,40 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 394 334,40 | 135 000,00 | 529 334,40 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 089 903,00 | 718 000,00 | 15 807 903,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 798 684,00 | -8 479,00 | 4 790 205,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 428 840,00 | 1 121,00 | 2 429 961,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 870 253,00 | 36 285,00 | 906 538,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 828,00 | 26 000,00 | 53 828,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 702,59 | -774 702,59 | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 35 642 524,40 | 907 927,00 | 36 550 451,40 |
| | | Wydatki majątkowe | 824 702,59 | -774 702,59 | 50 000,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 356 015,48 | 180 000,00 | 2 536 015,48 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 358 401,48 | 130 000,00 | 488 401,48 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 997 614,00 | 50 000,00 | 2 047 614,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 356 015,48 | 180 000,00 | 2 536 015,48 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 666 164,11 | 856,00 | 667 020,11 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 82 109,00 | 856,00 | 82 965,00 |
| | | Wydatki bieżące | 666 164,11 | 856,00 | 667 020,11 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 206 475,74 | -15 000,00 | 10 191 475,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 177 867,00 | -15 000,00 | 4 162 867,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 195 475,74 | -15 000,00 | 10 180 475,74 |
| | | 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 | 5 169 734,33 | 401 000,00 | 5 570 734,33 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 71 000,00 | 30 000,00 | 101 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 624 529,33 | 371 000,00 | 3 995 529,33 |
| | | Wydatki bieżące | 5 169 734,33 | 401 000,00 | 5 570 734,33 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 642 885,43 | 530 000,00 | 8 172 885,43 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 127 000,00 | 45 000,00 | 172 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 747 512,00 | 485 000,00 | 4 232 512,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 642 885,43 | 530 000,00 | 8 172 885,43 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 13 089 839,13 | -496 571,37 | 12 593 267,76 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 88 602,65 | 4 062,63 | 92 665,28 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500 634,00 | -500 634,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 516 736,14 | -496 571,37 | 1 020 164,77 |
| | | Wydatki majątkowe | 11 573 102,99 | 0,00 | 11 573 102,99 |
| 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 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 56 000,00 | 10 000,00 | 66 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 650,00 | 10 000,00 | 45 650,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 28 230,00 | 10 000,00 | 38 230,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 248 492,00 | -30 000,00 | 218 492,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 407 000,00 | 0,00 | 2 407 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 864 458,67 | 9 522,74 | 3 873 981,41 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 3 864 458,67 | 9 522,74 | 3 873 981,41 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 256 046,74 | 9 336,02 | 265 382,76 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 314,93 | 186,72 | 15 501,65 |
| | | Wydatki bieżące | 3 864 458,67 | 9 522,74 | 3 873 981,41 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 609 769,00 | 32 634,00 | 642 403,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 309 619,00 | 32 634,00 | 342 253,00 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 000,00 | 12 634,00 | 50 634,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 271 619,00 | 20 000,00 | 291 619,00 |
| | | Wydatki bieżące | 309 619,00 | 32 634,00 | 342 253,00 |
| 855 | | Rodzina | 34 483 097,00 | 37 000,00 | 34 520 097,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 500,00 | 16 000,00 | 36 500,00 |
| 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 16 000,00 | 14 000,00 | 30 000,00 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 500,00 | 16 000,00 | 36 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 29 950 529,00 | 21 000,00 | 29 971 529,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 55 016,00 | 20 000,00 | 75 016,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 29 950 529,00 | 21 000,00 | 29 971 529,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 55 542 425,68 | -165 827,00 | 55 376 598,68 |
| | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | 24 460 939,60 | 0,00 | 24 460 939,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 386,65 | 2 186,54 | 156 573,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 884,00 | 12 720,00 | 26 604,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 238 515,95 | -14 906,54 | 23 223 609,41 |
| | | Wydatki bieżące | 24 460 939,60 | 0,00 | 24 460 939,60 |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | | 1 292 560,00 | 0,00 | 1 292 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 700,00 | -27 924,00 | 96 776,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 27 924,00 | 77 924,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 242 560,00 | -27 924,00 | 1 214 636,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 27 924,00 | 77 924,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 16 790 315,84 | -165 827,00 | 16 624 488,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 600,00 | 60 000,00 | 157 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 994 171,17 | -19 827,00 | 1 974 344,17 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 793 770,43 | -206 000,00 | 4 587 770,43 |
| | | Wydatki bieżące | 4 836 104,64 | 40 173,00 | 4 876 277,64 |
| | | Wydatki majątkowe | 11 954 211,20 | -206 000,00 | 11 748 211,20 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 971 988,05 | -174 865,00 | 6 797 123,05 |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 937 141,11 | -300 000,00 | 1 637 141,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 937 141,11 | -300 000,00 | 1 637 141,11 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 937 141,11 | -300 000,00 | 1 637 141,11 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 1 079 403,50 | 125 135,00 | 1 204 538,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 700,00 | 99 135,00 | 263 835,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 148,50 | 26 000,00 | 816 148,50 |
| | | Wydatki bieżące | 289 255,00 | 99 135,00 | 388 390,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 790 148,50 | 26 000,00 | 816 148,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 21 395 064,78 | -84 303,50 | 21 310 761,28 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 3 392 683,20 | -231 369,60 | 3 161 313,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 392 683,20 | -231 369,60 | 3 161 313,60 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 392 683,20 | -231 369,60 | 3 161 313,60 |
| | 92604 Instytucje kultury fizycznej | | 14 047 222,28 | 157 066,10 | 14 204 288,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 389 000,00 | -1 407,30 | 387 592,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 581 360,59 | 157 066,10 | 2 738 426,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 000,00 | -592,70 | 22 407,30 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | -2 000,00 | 13 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 874 622,28 | 157 066,10 | 13 031 688,38 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 172 600,00 | 0,00 | 1 172 600,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 939 549,00 | -80 000,00 | 2 859 549,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 859 549,00 | 0,00 | 2 859 549,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 015 610,30 | 70 000,00 | 1 085 610,30 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 973 560,30 | 70 000,00 | 1 043 560,30 |
| | | Wydatki bieżące | 42 050,00 | 0,00 | 42 050,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 973 560,30 | 70 000,00 | 1 043 560,30 |
| RAZEM WYDATKI | | | 470 990 566,42 | 2 283 819,76 | 473 274 386,18 |

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Kłoczy
Ewelina Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wreniszewska
Izabela Wreniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 356 042 263,87 | 2 088 435,92 | 358 130 699,79 |
| Wydatki majątkowe | 114 948 302,55 | 195 383,84 | 115 143 686,39 |
| RAZEM WYDATKI | 470 990 566,42 | 2 283 819,76 | 473 274 386,18 |

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wronińska
Izabela Wronińska

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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 110 276 765,24 | -1 728 000,00 | 108 548 765,24 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 350 974,94 | 131 347,96 | 9 482 322,90 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 275 000,00 | 131 347,96 | 406 347,96 |
| | | Wydatki bieżące | 9 350 974,94 | 131 347,96 | 9 482 322,90 |
| | 80115 | Technika | 34 157 922,55 | -12 000,00 | 34 145 922,55 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 000,00 | -12 000,00 | 48 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 34 084 122,55 | -12 000,00 | 34 072 122,55 |
| | | Wydatki majątkowe | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 12 491 840,85 | -1 764 000,00 | 10 727 840,85 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 486 259,00 | -1 764 000,00 | 10 722 259,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 491 840,85 | -1 764 000,00 | 10 727 840,85 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 950 018,94 | 35 000,00 | 4 985 018,94 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 331 844,00 | 35 000,00 | 366 844,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 950 018,94 | 35 000,00 | 4 985 018,94 |
| | 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 | 1 667 901,51 | -11 500,00 | 1 656 401,51 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 97 014,51 | 30 000,00 | 127 014,51 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 570 887,00 | -41 500,00 | 1 529 387,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 667 901,51 | -11 500,00 | 1 656 401,51 |
| | 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 | 2 066 816,04 | 40 000,00 | 2 106 816,04 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 202 863,00 | 40 000,00 | 242 863,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 066 816,04 | 40 000,00 | 2 106 816,04 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 509 399,25 | -146 847,96 | 8 362 551,29 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 146 847,96 | -146 847,96 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 790 117,34 | -146 847,96 | 2 643 269,38 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 719 281,91 | 0,00 | 5 719 281,91 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 579 605,64 | 10 595,00 | 7 590 200,64 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 585 368,99 | 4 000,00 | 589 368,99 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 555,86 | -2 500,00 | 12 055,86 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 399 612,00 | 6 500,00 | 406 112,00 |
| | | Wydatki bieżące | 585 368,99 | 4 000,00 | 589 368,99 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 974 086,00 | 6 595,00 | 1 980 681,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 73 032,00 | 6 595,00 | 79 627,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 974 086,00 | 6 595,00 | 1 980 681,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 187 275 256,02 | -1 717 405,00 | 185 557 851,02 |

KIEŹROWNIK
Biuro Rezerwy i Archa Finansowych

Kolay
Beata Rakoczy

OKRĘDNIK MIASTA
gł
Gabriela Wójcikowska

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 164 645 833,93 | -1 717 405,00 | 162 928 428,93 |
| Wydatki majątkowe | 22 629 422,09 | 0,00 | 22 629 422,09 |
| RAZEM WYDATKI | 187 275 256,02 | -1 717 405,00 | 185 557 851,02 |

KIEROWNIK
Biura Rozliczeń i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Wroniarz
Włodzisław Wroniarz

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 | | 117 439 249,24 | 0,00 | 117 439 249,24 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 12 908 173,86 | -319 200,00 | 12 588 973,86 |
| kredyty | § 952 | 81 000 000,00 | 0,00 | 81 000 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 9 459 936,00 | 0,00 | 9 459 936,00 |
| pożyczki | § 952 | 2 014 645,00 | 0,00 | 2 014 645,00 | spłata pożyczek | § 992 | 3 448 237,86 | -319 200,00 | 3 129 037,86 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 17 149 961,79 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | § 905 | 2 860 956,98 | 0,00 | 2 860 956,98 | | | | | |
| | § 906 | 1 804 979,42 | 0,00 | 1 804 979,42 | | | | | |
| wolne środki | § 950 | 12 608 706,05 | 0,00 | 12 608 706,05 | | | | | |

Krzysztof Wójcik
Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

SKARBNIK MIASTA

...
Izabela Michalska
skarbnik Miejski

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| Klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | INWESTYCJE OGÓLEM = A + B | | | | | | | | | |
| | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | 98 009 704,43 | 34 801 216,82 | 132 810 921,25 | 115 383,84 | 0,00 | 115 383,84 | 98 125 088,27 | 34 801 216,82 | 132 926 305,09 |
| A = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 79 503 313,52 | 30 678 185,64 | 110 181 499,16 | 115 383,84 | 0,00 | 115 383,84 | 79 618 697,36 | 30 678 185,64 | 110 296 883,00 |
| 600 - 60016 | Transport i łączność drogi publiczne gminne | 22 213 373,58 | 8 331 925,00 | 30 545 298,58 | 1 583 532,03 | 0,00 | 1 583 532,03 | 23 796 905,61 | 8 331 925,00 | 32 128 830,61 |
| § 6050 | Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7 KDG w PT w ramach przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | -49 402,50 | 0,00 | -49 402,50 | 370 597,50 | 0,00 | 370 597,50 |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa ul. Przedborskiej w PT | 99 848,80 | 0,00 | 99 848,80 | 1 632 934,53 | 0,00 | 1 632 934,53 | 1 732 783,33 | 0,00 | 1 732 783,33 |
| 801 - 80104 | Oświata i wychowanie przedszkolna | 824 702,59 | 0,00 | 824 702,59 | -774 702,59 | 0,00 | -774 702,59 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| § 6050 | Modernizacja budynku PS Nr 7 | 774 702,59 | 0,00 | 774 702,59 | -774 702,59 | 0,00 | -774 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 - 90013 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ochroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 27 924,00 | 0,00 | 27 924,00 | 77 924,00 | 0,00 | 77 924,00 |
| § 6050 | Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 27 924,00 | 0,00 | 27 924,00 | 77 924,00 | 0,00 | 77 924,00 |
| 900 - 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność | 6 356 706,20 | 5 597 505,00 | 11 954 211,20 | -206 000,00 | 0,00 | -206 000,00 | 6 150 706,20 | 5 597 505,00 | 11 748 211,20 |
| § 6050 | Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | -320 000,00 | 0,00 | -320 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| § 6050 | Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej | 2 432 845,00 | 0,00 | 2 432 845,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 2 662 845,00 | 0,00 | 2 662 845,00 |

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| § 6050 | Dokumentacja na zadania przyszłościowe | 489 545,00 | 0,00 | 489 545,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 399 545,00 | 0,00 | 399 545,00 |
| 921-92120 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> <i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 1 725 000,00 | 212 141,11 | 1 937 141,11 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 1 425 000,00 | 212 141,11 | 1 637 141,11 |
| § 6050 | Rewaloryzacja parku Belzackiego | 1 725 000,00 | 212 141,11 | 1 937 141,11 | -300 000,00 | | -300 000,00 | 1 425 000,00 | 212 141,11 | 1 637 141,11 |
| 921-92195 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> <i>pozostała działalność</i> | 790 148,50 | 0,00 | 790 148,50 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 816 148,50 | 0,00 | 816 148,50 |
| § 6050 | Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim | 75 148,50 | 0,00 | 75 148,50 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 101 148,50 | 0,00 | 101 148,50 |
| 926-92601 | <i>Kultura fizyczna</i> <i>obiekty sportowe</i> | 3 392 683,20 | 0,00 | 3 392 683,20 | -231 369,60 | 0,00 | -231 369,60 | 3 161 313,60 | 0,00 | 3 161 313,60 |
| § 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w PT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| § 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r. | 1 746 430,50 | 0,00 | 1 746 430,50 | -321 369,60 | | -321 369,60 | 1 425 060,90 | 0,00 | 1 425 060,90 |
| 926-92605 | <i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>zadania dotyczące kultury fizycznej</i> | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta w ramach przedsięwzięcia: Modernizacja placów zabaw | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | -80 000,00 | | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926-92695 | <i>pozostała działalność</i> | 973 560,30 | 0,00 | 973 560,30 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 043 560,30 | 0,00 | 1 043 560,30 |
| § 6050 | Psi Plac Zabaw i park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i młodszych - street workout - obok DH Merkury | 147 560,30 | 0,00 | 147 560,30 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 217 560,30 | 0,00 | 217 560,30 |
| B = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 18 506 390,91 | 4 123 031,18 | 22 629 422,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 506 390,91 | 4 123 031,18 | 22 629 422,09 |

KIEKOWNIK SKARBNIK MIASTA
 Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy - Beata Rakoczy

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

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

DOCHODY

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Środki na dodatek węglowy | 853-85395 § 0920 | 32 404,31 | 0,00 | 32 404,31 |
| | | 853-85395 § 2180 | 33 660,00 | 0,00 | 33 660,00 |
| 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 | 14 327,67 | 9 522,74 | 23 850,41 |
| 4. | Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych | 853-85395 § 2180 | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 |
| | | 853-85395 § 0920 | 2 120,69 | 0,00 | 2 120,69 |
| 5. | Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych | 400-40095 § 0920 | 5 033,10 | 0,00 | 5 033,10 |
| | | 400-40095 § 2180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 300 725,77 | 9 522,74 | 310 248,51 |

WYDATKI

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|-----|--|------------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (II LO) | 801-80195 | 39 558,10 | 0,00 | 39 558,10 |
| | | § 6050 | 39 558,10 | 0,00 | 39 558,10 |
| 2. | Wypłata dodatku węglowego | 853-85395 | 33 660,00 | 0,00 | 33 660,00 |
| | | § 3110 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | § 4210 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | § 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 | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 |
| | | § 3110 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | § 4210 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 5. | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | 853-85395 | 14 327,67 | 9 522,74 | 23 850,41 |
| | | § 3110 | 14 046,74 | 9 336,02 | 23 382,76 |
| | | § 4010 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | § 4110 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | § 4120 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | § 4210 | 109,93 | 186,72 | 296,65 |
| | | § 4300 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | RAZEM | | 300 725,77 | 9 522,74 | 310 248,51 |

Wojciech
 KIEROWNIK
 Biuro Rozliczeń i Aktywów Finansowych
 Miejski Zakład Energetyczny

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

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

**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. | | 750-75095 § 2100 | 865,10 | 0,00 | 865,10 |
| 2. | | 754-75495 § 2100 | 21 210,00 | 0,00 | 21 210,00 |
| 3. | | 758-75814 § 2100 | 4 124 788,00 | 0,00 | 4 124 788,00 |
| | | 758-75814 § 0920 | 0,00 | 58 019,40 | 58 019,40 |
| 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. | <i>Srodki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 853-85395 § 2100 | 719 797,00 | 0,00 | 719 797,00 |
| 8. | | 853-85395 § 2100 | 2 420 498,00 | 0,00 | 2 420 498,00 |
| 9. | | 853-85395 § 2100 | 9 811,00 | 0,00 | 9 811,00 |
| 10. | | 750-75095 § 2100 | 5 472,15 | 0,00 | 5 472,15 |
| 11. | | 853-85395 § 2100 | 2 576,00 | 0,00 | 2 576,00 |
| 12. | | 853-85395 § 2100 | 3 058,00 | 0,00 | 3 058,00 |
| 13. | | 853-85395 § 2100 | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| 14. | | 853-85395 § 2100 | 25 147,20 | 0,00 | 25 147,20 |
| 15. | | 855-85510 § 2100 | 69 540,64 | 0,00 | 69 540,64 |
| | RAZEM | RAZEM | 7 474 739,64 | 58 019,40 | 7 532 759,04 |

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 | 5 472,15 | 0,00 | 5 472,15 |
| | | § 4740 | 3 810,16 | 0,00 | 3 810,16 |
| | | § 4850 | 1 661,99 | 0,00 | 1 661,99 |
| 3. | Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym | 754-75495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 4370 | 0,00 | 0,00 | 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 zmiana | 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 | 1 923 282,01 | 206 019,40 | 2 129 301,41 |
| | | § 2340 | 382 991,00 | 206 019,40 | 589 010,40 |
| | | § 4350 | 287 742,82 | 0,00 | 287 742,82 |
| | | § 4370 | 25 102,41 | 0,00 | 25 102,41 |
| | | § 4740 | 127 269,92 | 0,00 | 127 269,92 |
| | | § 4750 | 831 903,56 | 0,00 | 831 903,56 |
| | | § 4850 | 189 058,70 | 0,00 | 189 058,70 |
| | | § 4860 | 79 213,60 | 0,00 | 79 213,60 |
| 5. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80102 | 324 280,00 | 131 347,96 | 455 627,96 |
| | | § 2340 | 275 000,00 | 131 347,96 | 406 347,96 |
| | | § 4350 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | § 4370 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | § 4740 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | § 4750 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | § 4850 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | § 4860 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 6. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80104 | 709 064,40 | 135 000,00 | 844 064,40 |
| | | § 2340 | 394 334,40 | 135 000,00 | 529 334,40 |
| | | § 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 | 358 401,48 | 130 000,00 | 488 401,48 |
| | | § 2340 | 358 401,48 | 130 000,00 | 488 401,48 |
| 8. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80107 | 95 007,06 | 0,00 | 95 007,06 |
| | | § 4350 | 55,16 | 0,00 | 55,16 |
| | | § 4370 | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| | | § 4740 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | § 4750 | 75 215,64 | 0,00 | 75 215,64 |
| | | § 4850 | 15 531,24 | 0,00 | 15 531,24 |
| | | § 4860 | 1 865,46 | 0,00 | 1 865,46 |
| 9. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80115 | 208 752,79 | -12 000,00 | 196 752,79 |
| | | § 2340 | 60 000,00 | -12 000,00 | 48 000,00 |
| | | § 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 zmiana | 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 | 267 639,39 | 0,00 | 267 639,39 |
| | | § 2340 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | § 4350 | 41 590,40 | 0,00 | 41 590,40 |
| | | § 4370 | 1 307,77 | 0,00 | 1 307,77 |
| | | § 4740 | 17 444,82 | 0,00 | 17 444,82 |
| | | § 4750 | 115 957,06 | 0,00 | 115 957,06 |
| | | § 4850 | 23 788,02 | 0,00 | 23 788,02 |
| | | § 4860 | 27 551,32 | 0,00 | 27 551,32 |
| 11. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80117 | 44 150,00 | 0,00 | 44 150,00 |
| | | § 4350 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | § 4370 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | § 4740 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | § 4750 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| | | § 4850 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | § 4860 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 12. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80148 | 156 352,45 | 0,00 | 156 352,45 |
| | | § 4350 | 3 469,74 | 0,00 | 3 469,74 |
| | | § 4370 | 9 905,62 | 0,00 | 9 905,62 |
| | | § 4740 | 106 603,18 | 0,00 | 106 603,18 |
| | | § 4850 | 20 970,89 | 0,00 | 20 970,89 |
| | | § 4860 | 15 403,02 | 0,00 | 15 403,02 |
| 13. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80149 | 173 764,51 | 60 000,00 | 233 764,51 |
| | | § 2340 | 168 014,51 | 60 000,00 | 228 014,51 |
| | | § 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 | 127 000,00 | 45 000,00 | 172 000,00 |
| | | § 2340 | 127 000,00 | 45 000,00 | 172 000,00 |
| 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 | 52 555,86 | 10 134,00 | 62 689,86 |
| | | § 2340 | 52 555,86 | 10 134,00 | 62 689,86 |
| 18. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80195 | 647 481,96 | -647 481,96 | 0,00 |
| | | § 4860 | 647 481,96 | -647 481,96 | 0,00 |
| 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 | 3 058,00 | 0,00 | 3 058,00 |
| | | § 3290 | 3 058,00 | 0,00 | 3 058,00 |
| 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 | 719 797,00 | 0,00 | 719 797,00 |
| | | § 3290 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | § 4370 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| | | § 4740 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| | | § 4850 | 3 412,00 | 0,00 | 3 412,00 |
| 25. | Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie) | 853-85395 | 2 420 498,00 | 0,00 | 2 420 498,00 |
| | | § 3280 | 2 388 842,00 | 0,00 | 2 388 842,00 |
| | | § 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 |

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmiana | zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 853-85395 | 25 147,20 | 0,00 | 25 147,20 |
| | | § 3290 | 25 147,20 | 0,00 | 25 147,20 |
| 29. | 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 | | | 8 488 088,55 | 58 019,40 | 8 546 107,95 |

Wydatki w kwocie 1.013.348,91 zł są finansowane nadwyżką za 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków z FP przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

KIEROWNIK
Biuro Podatku i Analiz Finansowych
[Podpis]
Krzysztof Rokosz

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wreniszewska

**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 | | 31 226 322,21 | 2 250 019,40 | 33 476 341,61 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 816 028,00 | 286 019,40 | 6 102 047,40 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 382 991,00 | 206 019,40 | 589 010,40 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>382 991,00</i> | <i>206 019,40</i> | <i>589 010,40</i> |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 433 037,00 | 80 000,00 | 5 513 037,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i> | <i>752 774,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>762 774,00</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>70 000,00</i> | <i>950 000,00</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 | | 15 484 237,40 | 853 000,00 | 16 337 237,40 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 394 334,40 | 135 000,00 | 529 334,40 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>394 334,40</i> | <i>135 000,00</i> | <i>529 334,40</i> |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 089 903,00 | 718 000,00 | 15 807 903,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i> | <i>1 056 142,00</i> | <i>55 000,00</i> | <i>1 111 142,00</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>44 000,00</i> | <i>580 741,00</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>120 000,00</i> | <i>903 942,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i> | <i>1 230 375,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>1 310 375,00</i> |
| | | <i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i> | <i>740 396,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>775 396,00</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>60 000,00</i> | <i>212 430,00</i> |
| | | <i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i> | <i>794 828,00</i> | <i>0,00</i> | <i>794 828,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i> | <i>903 712,00</i> | <i>0,00</i> | <i>903 712,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i> | <i>642 398,00</i> | <i>0,00</i> | <i>642 398,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT | 1 186 809,00 | 0,00 | 1 186 809,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak) | 925 485,00 | 210 000,00 | 1 135 485,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek” | 601 512,00 | 15 000,00 | 616 512,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO! | 511 741,00 | 0,00 | 511 741,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka” | 217 758,00 | 44 000,00 | 261 758,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora” | 87 101,00 | 55 000,00 | 142 101,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 2 356 015,48 | 180 000,00 | 2 536 015,48 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 358 401,48 | 130 000,00 | 488 401,48 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 358 401,48 | 130 000,00 | 488 401,48 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 997 614,00 | 50 000,00 | 2 047 614,00 |
| | | Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go | 77 223,00 | 0,00 | 77 223,00 |
| | | Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki” | 1 920 391,00 | 50 000,00 | 1 970 391,00 |
| 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 | 3 695 529,33 | 401 000,00 | 4 096 529,33 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 71 000,00 | 30 000,00 | 101 000,00 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 71 000,00 | 30 000,00 | 101 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 624 529,33 | 371 000,00 | 3 995 529,33 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko” | 1 221 142,00 | 0,00 | 1 221 142,00 |
| | | Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek | 50 735,33 | 10 000,00 | 60 735,33 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym | 508 505,00 | 45 000,00 | 553 505,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele | 125 758,00 | 50 000,00 | 175 758,00 |
| | | 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” z Oddz. Integ. w PT | 60 510,00 | 66 000,00 | 126 510,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 37 200,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola SPSK | 376 347,00 | 70 000,00 | 446 347,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka” | 49 292,00 | 40 000,00 | 89 292,00 |
| | | 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 | 60 000,00 | 436 004,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek” | 61 843,00 | 10 000,00 | 71 843,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 874 512,00 | 530 000,00 | 4 404 512,00 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 127 000,00 | 45 000,00 | 172 000,00 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 127 000,00 | 45 000,00 | 172 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 747 512,00 | 485 000,00 | 4 232 512,00 |
| | | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek | 91 012,00 | 0,00 | 91 012,00 |
| | | Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK | 822 871,00 | 65 000,00 | 887 871,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT | 234 269,00 | 140 000,00 | 374 269,00 |
| | | 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 | 115 000,00 | 939 625,00 |
| | | Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 | 840 732,00 | 165 000,00 | 1 005 732,00 |
| | | Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland | 64 845,00 | 0,00 | 64 845,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 309 619,00 | 32 634,00 | 342 253,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 309 619,00 | 32 634,00 | 342 253,00 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 000,00 | 12 634,00 | 50 634,00 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 38 000,00 | 12 634,00 | 50 634,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 271 619,00 | 20 000,00 | 291 619,00 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki” | 147 924,00 | 7 000,00 | 154 924,00 |
| | | 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 | 11 000,00 | 35 666,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek” | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 31 535 941,21 | 2 282 653,40 | 33 818 594,61 |

KIEROWNIK
Pracowni Rozwoju i Analiz Finansowych
Marek Rakoczy
Marek Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniaszewska
Izabela Wroniaszewska

**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 | | 22 239 576,70 | -1 581 152,04 | 20 658 424,66 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 939 530,19 | 131 347,96 | 3 070 878,15 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 275 000,00 | 131 347,96 | 406 347,96 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>275 000,00</i> | <i>131 347,96</i> | <i>406 347,96</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 Trybunalskim</i> | <i>2 664 530,19</i> | <i>0,00</i> | <i>2 664 530,19</i> |
| 80115 | Technika | | 3 581 653,00 | -12 000,00 | 3 569 653,00 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 000,00 | -12 000,00 | 48 000,00 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>60 000,00</i> | <i>-12 000,00</i> | <i>48 000,00</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 | -1 764 000,00 | 10 722 259,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 486 259,00 | -1 764 000,00 | 10 722 259,00 |
| | | <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>-600 000,00</i> | <i>1 955 729,00</i> |
| | | <i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i> | <i>1 388 308,00</i> | <i>-294 000,00</i> | <i>1 094 308,00</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>30 000,00</i> | <i>268 452,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i> | <i>813 598,00</i> | <i>-200 000,00</i> | <i>613 598,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i> | <i>1 973 402,00</i> | <i>-500 000,00</i> | <i>1 473 402,00</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>-200 000,00</i> | <i>637 068,00</i> |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 331 844,00 | 35 000,00 | 366 844,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 331 844,00 | 35 000,00 | 366 844,00 |
| | | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i> | <i>331 844,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>366 844,00</i> |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 029 526,00 | 0,00 | 1 029 526,00 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</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 |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja | 88 492,00 | 0,00 | 88 492,00 |
| | | LO TEB Edukacja dla młodzieży | 325 997,00 | 0,00 | 325 997,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED | 182 690,00 | 0,00 | 182 690,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN | 55 662,00 | 0,00 | 55 662,00 |
| | | Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych | 120 660,00 | 0,00 | 120 660,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR | 108 975,00 | 0,00 | 108 975,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS | 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 | 1 667 901,51 | -11 500,00 | 1 656 401,51 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 97 014,51 | 30 000,00 | 127 014,51 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 97 014,51 | 30 000,00 | 127 014,51 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 570 887,00 | -41 500,00 | 1 529 387,00 |
| | | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim | 1 570 887,00 | -41 500,00 | 1 529 387,00 |
| 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 | 40 000,00 | 242 863,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 202 863,00 | 40 000,00 | 242 863,00 |
| | | Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ | 127 734,00 | 0,00 | 127 734,00 |
| | | Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży | 75 129,00 | 40 000,00 | 115 129,00 |
| 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 |
| | | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | 310 733,00 | 0,00 | 310 733,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 108 978,86 | 4 000,00 | 2 112 978,86 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 414 167,86 | 4 000,00 | 418 167,86 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 555,86 | -2 500,00 | 12 055,86 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 14 555,86 | -2 500,00 | 12 055,86 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 399 612,00 | 6 500,00 | 406 112,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” | 34 968,00 | 6 500,00 | 41 468,00 |
| | | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim | 129 881,00 | 0,00 | 129 881,00 |
| | | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” | 234 763,00 | 0,00 | 234 763,00 |
| 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 |
| | | Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” | 1 694 811,00 | 0,00 | 1 694 811,00 |

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

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 24 659 288,56 | -1 577 152,04 | 23 082 136,52 |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|

KIEROWNIK
 Biura Rozliczeń i Analiz Finansowych
[Signature]
 Danuta Jędrzejak

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Izabela Wierzbicka

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

| WYDATKI | | zadania gminy | | | | |
|-----------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| dotyczące zadań gminy | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 600 | Transport i łączność | | 231 355,97 | 5 859,99 | 237 215,96 | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 231 355,97 | 5 859,99 | 237 215,96 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 156 355,97 | 5 859,99 | 162 215,96 | |
| | Remonty przystanków i wiat | | 156 355,97 | 5 859,99 | 162 215,96 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | Remonty przystanków i wiat | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | Zakup wiat i urządzeń przystankowych | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| RAZEM WYDATKI | | | 231 355,97 | 5 859,99 | 237 215,96 | |

KIEROWNIK
Działu Budżetu i Analiz Finansowych

[Podpis]
Krzysztof Chojnacki

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Izabela Wójcikowska

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

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 24 460 939,60 | 0,00 | 24 460 939,60 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 24 460 939,60 | 0,00 | 24 460 939,60 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 824 343,00 | 0,00 | 824 343,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 824 343,00 | 0,00 | 824 343,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63 248,00 | 0,00 | 63 248,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 63 248,00 | 0,00 | 63 248,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 154 386,65 | 2 186,54 | 156 573,19 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 2 386,65 | 2 186,54 | 4 573,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 884,00 | 12 720,00 | 26 604,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 13 884,00 | 12 720,00 | 26 604,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 238 515,95 | -14 906,54 | 23 223 609,41 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 358 629,35 | -14 906,54 | 343 722,81 |
| | | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | 22 879 886,60 | 0,00 | 22 879 886,60 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 522,00 | 0,00 | 1 522,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 1 522,00 | 0,00 | 1 522,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 840,00 | 0,00 | 20 840,00 |
| | | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 20 840,00 | 0,00 | 20 840,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 24 460 939,60 | 0,00 | 24 460 939,60 |

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Wyszewska
Małgorzata Wyszewska

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 28 czerwca 2023 r.

| | |
|--|----------------------|
| I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę | 210.257,13 zł |
| w tym: | |
| 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Centrum Usług Wspólnych, ze zwrotu środków za energię elektryczną za 2022 rok. | 1.414,00 zł |
| 1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę wpływy z tytułu renty planistycznej, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 4.200,00 zł |
| 1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - wpływy z pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków na pomoc Ukrainie), dostosowując plan do prognozowanych wpływów. Z rozdziału 90095 przesuwa się środki w kwocie 68.993,61 zł z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku, w związku z potrzebą przekwalifikowania dochodów do właściwej pozycji klasyfikacji budżetowej. Ponadto wprowadza się nowe środki z polisy w kwocie 5.859,99 zł. | 132.873,00 zł |
| 1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę - szkoły podstawowe, z tytułu wydania duplikatów legitymacji (SP Nr 2) dostosowując plan do realizowanych wpływów. | 150,00 zł |
| 1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę uzyskiwane przez przedszkola, w tym: z tytułu wpływów uzyskiwanych przez PS Nr 20 ze zwrotu z lat ubiegłych środków za paliwo gazowe – 6.285,00 zł oraz z tytułu dofinansowania otrzymanego z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego w ramach organizacji robót publicznych – 7.642,00 zł. | 13.927,00 zł |
| 1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na doskonalenie i kształcenie nauczycieli. | 856,00 zł |
| 1.7. 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 obsługę zadania. | 9.522,74 zł |
| 1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek. | 16.000,00 zł |
| 1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów odsetek i w związku z niesłusznie pobranymi świadczeniami rodzinnymi w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych. | 21.000,00 zł |
| 1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku, przenosząc kwotę do rozdziału 75814, z uwagi na konieczność przeklasyfikowania środków. | 68.993,61 zł |
| 1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, z tytułu dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację pomnika „Bohaterom walk o Ziemię Piotrkowską” wraz z elementami otoczenia. | 79.308,00 zł |
| II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę | 36.957,63 zł |
| w tym: | |
| 2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych za 2022 rok dotacji przez niepubliczne szkoły policealne. | 30.062,63 zł |
| 2.2. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ze zwrotu środków za energię elektryczną za 2022 rok. | 6.595,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| 2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z uwagi na wyższe wpływy z nawiązek sądowych | 300,00 zł : : |
| III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę | 2.283.819,76 zł |
| w tym: | |
| 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: - Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KG w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” zmniejsza się o kwotę 49.402,50 zł, w związku z ugodą zawartą przed mediatorem w postępowaniu mediacyjnym dotyczącym kompleksowego uregulowania roszczeń waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. - Rozbudowa ul. Przedborskiej – etap I zmienia się nazwę zadania na Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto zwiększa się nakłady o 1.632.934,53 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Inwestycja obejmuje roboty drogowe (jezdnie, zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową, roboty elektryczne i wodno-kanalizacyjne). | 1.583.532,03 zł |
| 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych). | 5.859,99 zł : : |
| 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - społeczne inicjatywy mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zasobie zarządzanym, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 80.000,00 zł : : |
| 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych (zakup energii). | 1.414,00 zł |
| 3.5. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dziale 757 rozdziale 75702 w grupie wydatków dotyczących kosztów obsługi od zaciągniętych kredytów i pożyczek. | |
| 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę z tego: - zmniejsza się rezerwę ogólną o 140.825,94 zł, - zwiększa się rezerwę inwestycyjną o 80.000,00 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy. | 60.825,94 zł |
| 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym: dotację dla placówek niepublicznych o 80.000,00 zł, środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o 206.019,40 zł oraz zwiększenia w pozostałych wydatkach bieżących SP Nr 2 (zakup energii) w związku z większym zapotrzebowaniem. | 286.169,40 zł : : |
| 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli, w tym: na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb – 718.000,00 zł, stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 135.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli (przede wszystkim zakup energii oraz remonty) – 54.927,00 zł), w związku z większymi potrzebami. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku PS Nr 7 o 774.702,59 zł, w związku z przeniesieniem realizacji III etapu zadania obejmującego roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na 2024 rok. | 133.224,41 zł : : |
| 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę w tym: środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 130.000,00 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb – 30.000,00 zł. | 180.000,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczoną na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. | 856,00 zł |
| 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem (płace i pochodne). | 15.000,00 zł |
| 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb (w tym: wydatki bieżące stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 30.000,00 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb – 371.000,00 zł). | 401.000,00 zł |
| 3.13. 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, w tym: środki na wydatki bieżące stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 45.000,00 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb – 485.000,00 zł. | 530.000,00 zł |
| 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczoną na pozostałą działalność w oświacie, w tym: środki na wydatki bieżące stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (500.634,00 zł) przesuwając środki z Referatu Edukacji do placówek oświatowych. Jednocześnie zwiększa się środki na remonty w oświacie, w związku z większymi potrzebami (4.062,63 zł). | 496.571,37 zł |
| 3.15. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie zadań bieżących dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi (30.000,00 zł) przesuwając środki z Urzędu Miasta do OSiR na organizację letnich festynów. | |
| 3.16. 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 i obsługę zadania. | 9.522,74 zł |
| 3.17. 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 (12.634,00 zł) oraz na dotację dla placówek niepublicznych (20.000,00 zł) w związku z większym zapotrzebowaniem. | 32.634,00 zł |
| 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych. | 16.000,00 zł |
| 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych. | 21.000,00 zł |
| 3.20. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 900 rozdziale 90002 w grupie wydatków bieżących dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta. | |
| 3.21. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 900 rozdziale 90013 w grupie wydatków dotyczących schroniska dla bezdomnych zwierząt (27.924,00 zł), zmniejszając zakupy usług (transportu padłych zwierząt, bieżące), a zwiększając zadania inwestycyjne (wymiana opasek i ciągów chodnikowych, utwardzenia terenu). | |
| 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.173,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47, z uwagi na wysokie koszty centralnego ogrzewania (60.000,00 zł), jednocześnie przenosząc środki własne w kwocie 19.827,00 zł przeznaczone na renowację pomnika „Bohaterom walk o Ziemię Piotrkowską” wraz z elementami otoczenia do rozdziału 92195, | 165.827,00 zł |

* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 206.000,00 zł, w tym przeznaczone na:

- termomodernizację i modernizację nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47, zmniejsza się o 320.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w bieżącym roku,
- zmniejsza się wartość zadania „Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji” o kwotę 26.000,00 zł, z uwagi na potrzebę przesunięcia środków na zadanie dotyczące przejęcia nieruchomości przy ul. Pereca,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej” zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł, w związku ze zgłoszonymi przez wykonawcę robót okolicznościami i koniecznością dodatkowego wypompowania wody podczas wykonywania wykopów koniecznych do montażu kanalizacji grawitacyjnej,
- „Dokumentacja na zadania przyszłościowe” zmniejsza się o 90.000,00 zł, przenosząc środki na inne zadania (budowa boiska przy SP Nr 10).

- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 300.000,00 zł
przeznaczone na „Rewaloryzację parku Belzackiego”, w związku z oszczędnościami
po rozliczeniu zadania.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 125.135,00 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym: na renowację pomnika „Bohaterom
walk o Ziemię Piotrkowską” wraz z elementami otoczenia, w związku z otrzymanym
dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 99.135,00 zł oraz
kwoty 26.000,00 zł na Rewitalizację terenów Podzamcza, na uzupełnienie brakujących
środków, z uwagi na wzrost wartości nieruchomości przejętej przez miasto.
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 231.369,60 zł
- obiekty sportowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym:
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II, zmniejsza się o 321.369,60 zł,
dostosowując do rzeczywistego zapotrzebowania, a środki przesunąć na realizację
rozbudowy ul. Przedborskiej,
- wprowadza się nowe zadanie: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem
o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim (90.000,00 zł).
Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2.420.000,00 w ramach
„Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji
Polski na igrzyskach olimpijskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki
pozwolą na stworzenie wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem o stałej konstrukcji
wraz z zapleczem (szatnie, węzeł sanitarny, magazynek) oraz mobilnej strzelnicy laserowej.
W bieżącym roku planowane jest zakupienie projektu oraz jego zaadaptowanie do lokalizacji
przy SP Nr 10.
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 157.066,10 zł
z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące z działalnością
jednostki (zakup energii), w związku ze znacznym wzrostem kosztów dystrybucji.
Dokonuje się ponadto zmian w grupie paragrafów w dziale w dziale 926 rozdziale 92604
w grupie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostki (4.000,00 zł).
- 3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 80.000,00 zł
przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, na budowę i wyposażenie placów gier i zabaw,
boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta, w związku z przesunięciem terminu
realizacji zadania na 2024 rok dotyczącego modernizacji placu zabaw przy ul. Budki, co
pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu PFRON „Dostępna
przestrzeń publiczna”.
- 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 70.000,00 zł
- pozostała działalność w kulturze fizycznej, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.
„Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout
- obok DH Merkury”. Zwiększenie pozwoli na ponowne przeprowadzenie procedury
przetargowej (poprzedni przetarg został unieważniony) i podpisanie umowy z wykonawcą,
który złożył najkorzystniejszą ofertę.

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 1.717.405,00 zł

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 131.347,96 zł
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.

| | |
|--|------------------------|
| 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę przeznaczoną dla techników, środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące w placówkach publicznych stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie. | 12.000,00 zł |
| 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę przeznaczoną dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb. | 1.764.000,00 zł |
| 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 35.000,00 zł : : |
| 4.5. Zmniejsza 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, w tym: zmniejszając o 41.500,00 zł dotację dla placówek niepublicznych, a zwiększając o 30.000,00 zł środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z weryfikacją potrzeb. | 11.500,00 zł e |
| 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb. | 40.000,00 zł |
| 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z weryfikacją potrzeb, przenosząc środki do innych rozdziałów oświatowych. | 146.847,96 zł |
| 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: zwiększając o 6.500,00 zł dotację dla placówek niepublicznych, a zmniejszając o 2.500,00 zł środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z weryfikacją potrzeb. | 4.000,00 zł e |
| 4.9. 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. | 6.595,00 zł |
| VI. Zmniejsza się rozchody o kwotę z tego: | 319.200,00 zł |
| 6.1. Zmniejsza się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę w związku z umorzeniem części zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska budowę kanalizacji deszczowej w ramach „Budowy dróg 6KDL, 1KDD i 7KG w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem”. | 319.200,00 zł |

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wreniszewska