

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
600	Transport i łączność		23 723 376,00	3 581 925,00	27 305 301,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 600,00	3 581 925,00	3 637 525,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 581 925,00	3 581 925,00
		Dochody bieżące	55 600,00	0,00	55 600,00
		Dochody majątkowe	0,00	3 581 925,00	3 581 925,00
758	Różne rozliczenia		75 881 290,34	350,00	75 881 640,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 957 695,00	350,00	3 958 045,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 650,00	350,00	211 000,00
		Dochody bieżące	3 956 495,00	350,00	3 956 845,00
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		13 481 069,17	55 597,00	13 536 666,17
	80101	Szkoły podstawowe	404 165,45	-55 308,00	348 857,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 902,45	-55 308,00	211 594,45
		Dochody bieżące	404 165,45	-55 308,00	348 857,45
	80104	Przedszkola	6 709 577,12	9 170,00	6 718 747,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 990,12	9 170,00	3 110 160,12
		Dochody bieżące	6 709 577,12	9 170,00	6 718 747,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	2 944,00	14 944,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 944,00	14 944,00
		Dochody bieżące	12 000,00	2 944,00	14 944,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 959,00	39 163,00	3 837 122,00
	0830	Wpływy z usług	1 736 959,00	30 000,00	1 766 959,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 163,00	9 163,00
		Dochody bieżące	3 797 959,00	39 163,00	3 837 122,00
	80195	Pozostała działalność	2 557 367,60	59 628,00	2 616 995,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 875,90	59 628,00	63 503,90
		Dochody bieżące	47 392,52	59 628,00	107 020,52
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 983 806,28	9 378,79	31 993 185,07

90095	Pozostała działalność	7 904 668,98	9 378,79	7 914 047,77
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 979,66	9 378,79	41 358,45
	Dochody bieżące	957 163,98	9 378,79	966 542,77
	Dochody majątkowe	6 947 505,00	0,00	6 947 505,00
RAZEM DOCHODY		386 226 184,53	3 647 250,79	389 873 435,32

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	347 399 508,45	65 325,79	347 464 834,24
Dochody majątkowe	38 826 676,08	3 581 925,00	42 408 601,08
RAZEM DOCHODY	386 226 184,53	3 647 250,79	389 873 435,32

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY						
						zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		1 000,00	1 954 780,00	1 955 780,00	
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		0,00	1 954 780,00	1 954 780,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 954 780,00	1 954 780,00	
		Dochody majątkowe	0,00	1 954 780,00	1 954 780,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		244 200,00	30 000,00	274 200,00	
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		200 000,00	30 000,00	230 000,00	
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	30 000,00	230 000,00	
		Dochody bieżące	200 000,00	30 000,00	230 000,00	
RAZEM DOCHODY			171 173 733,17	1 984 780,00	173 158 513,17	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	156 273 611,41	30 000,00	156 303 611,41
Dochody majątkowe	14 900 121,76	1 954 780,00	16 854 901,76
RAZEM DOCHODY	171 173 733,17	1 984 780,00	173 158 513,17

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		88 360 632,03	4 176 468,69	92 537 100,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 029 094,40	593 000,00	60 622 094,40
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	593 000,00	593 000,00
		Wydatki bieżące	21 086 250,00	0,00	21 086 250,00
		Wydatki majątkowe	38 942 844,40	593 000,00	39 535 844,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 993 825,51	3 582 417,00	29 576 242,51
	4300	Zakup usług pozostałych	950 355,93	492,00	950 847,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 291 163,58	3 581 925,00	20 873 088,58
		Wydatki bieżące	3 952 661,93	492,00	3 953 153,93
		Wydatki majątkowe	22 041 163,58	3 581 925,00	25 623 088,58
	60017	Drogi wewnętrzne	941 557,00	0,00	941 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 011,00	0,00	565 011,00
		Wydatki bieżące	376 546,00	0,00	376 546,00
		Wydatki majątkowe	565 011,00	0,00	565 011,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	226 155,12	1 051,69	227 206,81
	4270	Zakup usług remontowych	137 155,12	1 051,69	138 206,81
		Wydatki bieżące	156 155,12	1 051,69	157 206,81
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 537 396,33	60 000,00	8 597 396,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 334,73	60 000,00	1 609 334,73
	4260	Zakup energii	65 000,00	60 000,00	125 000,00
		Wydatki bieżące	639 334,73	60 000,00	699 334,73
		Wydatki majątkowe	910 000,00	0,00	910 000,00
750	Administracja publiczna		36 716 212,23	665 276,30	37 381 488,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 103 278,72	665 276,30	32 768 555,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303 053,03	-5 786,00	1 297 267,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 900,00	-50 000,00	650 900,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	650 000,00	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 015 520,79	50 000,00	3 065 520,79
	4710	Wpłaty na PPK	76 454,81	5 786,00	82 240,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	520 000,00	15 276,30	535 276,30

	Wydatki bieżące	31 483 278,72	650 000,00	32 133 278,72
	Wydatki majątkowe	620 000,00	15 276,30	635 276,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 799,00	-40 000,00	3 017 799,00
75495	Pozostała działalność	143 009,00	-40 000,00	103 009,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	8 000,00	-8 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 740,00	-18 000,00	40 740,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	-6 500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	-1 300,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	-6 200,00	0,00
	Wydatki bieżące	143 009,00	-40 000,00	103 009,00
758	Różne rozliczenia	7 906 810,77	-40 000,00	7 866 810,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 511 070,77	-40 000,00	7 471 070,77
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 213 039,31	-40 000,00	4 173 039,31
	Wydatki bieżące	3 298 031,46	0,00	3 298 031,46
	Wydatki majątkowe	4 213 039,31	-40 000,00	4 173 039,31
801	Oświata i wychowanie	136 190 563,40	-52 169,80	136 138 393,60
80101	Szkoły podstawowe	58 204 088,75	-54 274,80	58 149 813,95
4300	Zakup usług pozostałych	927 632,00	-58 594,80	869 037,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 213,00	4 320,00	43 533,00
	Wydatki bieżące	58 204 088,75	-54 274,80	58 149 813,95
80104	Przedszkola	36 365 472,99	10 122,00	36 375 594,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 859,00	7 825,00	4 798 684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 950,00	-7 547,00	316 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287 000,00	1 345,00	288 345,00
4260	Zakup energii	774 449,00	21 256,00	795 705,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 685,00	-12 757,00	664 928,00
	Wydatki bieżące	35 540 770,40	10 122,00	35 550 892,40
	Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 220,11	2 944,00	666 164,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 225,00	2 944,00	82 169,00
	Wydatki bieżące	663 220,11	2 944,00	666 164,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 172 482,16	38 586,00	10 211 068,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183 840,00	7 825,00	4 191 665,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 085,83	-577,00	302 508,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 180,00	1 338,00	756 518,00
4220	Zakup środków żywności	3 385 613,00	30 000,00	3 415 613,00
	Wydatki bieżące	10 161 482,16	38 586,00	10 200 068,16
	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	5 099 550,33	-375,00	5 099 175,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 911,00	-375,00	74 536,00
	Wydatki bieżące	5 099 550,33	-375,00	5 099 175,33
80195	Pozostała działalność	12 686 178,48	-49 172,00	12 637 006,48
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-108 800,00	191 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 576,00	59 628,00	91 204,00
	Wydatki bieżące	1 113 075,49	-49 172,00	1 063 903,49
	Wydatki majątkowe	11 573 102,99	0,00	11 573 102,99
852	Pomoc społeczna	34 545 301,00	3 752,00	34 549 053,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 483 825,17	1 752,00	3 485 577,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 752,00	9 752,00
	Wydatki bieżące	3 483 825,17	1 752,00	3 485 577,17
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	220 000,00	2 000,00	222 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	220 000,00	2 000,00	222 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 394 362,80	3 000,00	3 397 362,80
85395	Pozostała działalność	3 394 362,80	3 000,00	3 397 362,80
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 676,00	3 000,00	25 676,00
	Wydatki bieżące	3 394 362,80	3 000,00	3 397 362,80
855	Rodzina	34 431 950,00	1 016,00	34 432 966,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 917 766,00	16,00	29 917 782,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 000,00	16,00	41 016,00
	Wydatki bieżące	29 917 766,00	16,00	29 917 782,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	352 313,00	1 000,00	353 313,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	352 313,00	1 000,00	353 313,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 475 158,68	246 827,00	55 721 985,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 690,00	-11 959,10	464 730,90
4300	Zakup usług pozostałych	476 690,00	-11 959,10	464 730,90
	Wydatki bieżące	476 690,00	-11 959,10	464 730,90

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 316 378,00	11 959,10	2 328 337,10
4300	Zakup usług pozostałych	2 234 908,00	11 959,10	2 246 867,10
	Wydatki bieżące	2 316 378,00	11 959,10	2 328 337,10
90095	Pozostała działalność	16 723 048,84	246 827,00	16 969 875,84
4300	Zakup usług pozostałych	2 017 644,17	19 827,00	2 037 471,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 330,43	227 000,00	4 888 330,43
	Wydatki bieżące	4 826 277,64	19 827,00	4 846 104,64
	Wydatki majątkowe	11 896 771,20	227 000,00	12 123 771,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 827 583,05	60 700,00	6 888 283,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	50 000,00	128 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	50 000,00	128 000,00
	Wydatki bieżące	78 000,00	50 000,00	128 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 813 493,44	10 700,00	3 824 193,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 513 493,44	10 700,00	3 524 193,44
	Wydatki bieżące	3 513 493,44	10 700,00	3 524 193,44
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI		455 518 668,30	5 084 870,19	460 603 538,49

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	349 802 227,05	707 668,89	350 509 895,94
Wydatki majątkowe	105 716 441,25	4 377 201,30	110 093 642,55
RAZEM WYDATKI	455 518 668,30	5 084 870,19	460 603 538,49

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 394 773,94	1 955 874,70	29 350 648,64
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		27 392 973,94	1 955 874,70	29 348 848,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626 682,00	1 094,70	1 627 776,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814 008,99	1 954 780,00	12 768 788,99
		Wydatki bieżące	3 206 327,00	1 094,70	3 207 421,70
		Wydatki majątkowe	24 186 646,94	1 954 780,00	26 141 426,94
801	Oświata i wychowanie		109 456 636,91	208 800,00	109 665 436,91
80115	Technika		34 093 566,98	103 800,00	34 197 366,98
	4260	Zakup energii	1 318 428,00	30 000,00	1 348 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
		Wydatki bieżące	34 093 566,98	30 000,00	34 123 566,98
		Wydatki majątkowe	0,00	73 800,00	73 800,00
80132	Szkoły artystyczne		944 971,00	5 000,00	949 971,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	5 000,00	25 600,00
		Wydatki bieżące	944 971,00	5 000,00	949 971,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 753 630,00	0,00	2 753 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 300,00	-550,00	418 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	550,00	31 850,00
		Wydatki bieżące	2 753 630,00	0,00	2 753 630,00
80195	Pozostała działalność		8 082 551,29	100 000,00	8 182 551,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 070,27	100 000,00	2 908 070,27
		Wydatki bieżące	2 643 269,38	0,00	2 643 269,38
		Wydatki majątkowe	5 439 281,91	100 000,00	5 539 281,91
855	Rodzina		12 668 521,09	0,00	12 668 521,09
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 392 307,09	0,00	9 392 307,09
	4300	Zakup usług pozostałych	164 798,00	0,00	164 798,00
		Wydatki bieżące	7 942 569,90	0,00	7 942 569,90
		Wydatki majątkowe	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19
RAZEM WYDATKI			195 071 159,12	2 164 674,70	197 235 833,82

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	163 819 493,08	36 094,70	163 855 587,78
Wydatki majątkowe	31 251 666,04	2 128 580,00	33 380 246,04
RAZEM WYDATKI	195 071 159,12	2 164 674,70	197 235 833,82

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/784/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 26.04.2023 roku

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		106 098 083,58	1 617 514,10	107 715 597,68	ROZCHODY OGÓŁEM		12 908 173,86	0,00	12 908 173,86
kredyty	§ 952	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	splata pożyczek	§ 992	3 448 237,86	0,00	3 448 237,86
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	18 417 502,18	0,00	18 417 502,18					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 860 956,98	0,00	2 860 956,98					
przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 804 979,42	0,00	1 804 979,42					
wolne środki	§ 950	0,00	1 617 514,10	1 617 514,10					

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 zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		91 332 272,59	41 422 031,31	132 754 303,90	416 076,30	5 536 705,00	5 952 781,30	91 748 348,89	46 958 736,31	138 707 085,20
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		74 406 377,22	27 096 260,64	101 502 637,86	242 276,30	3 581 925,00	3 824 201,30	74 648 653,52	30 678 185,64	105 326 839,16
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	17 291 163,58	4 750 000,00	22 041 163,58	0,00	3 581 925,00	3 581 925,00	17 291 163,58	8 331 925,00	25 623 088,58
§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej)	4 032 408,00	0	4 032 408,00	0,00	3 581 925,00	3 581 925,00	4 032 408,00	3 581 925,00	7 614 333,00
600-60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	565 011,00	0,00	565 011,00	0,00	0,00	0,00	565 011,00	0,00	565 011,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	283 000,00	0	283 000,00	-37 000,00		-37 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00
§ 6050	Budowa parkingów	282 011,00	0	282 011,00	37 000,00		37 000,00	319 011,00	0,00	319 011,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	282 000,00	338 000,00	620 000,00	15 276,30	0,00	15 276,30	297 276,30	338 000,00	635 276,30
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST w tym: pożyczka śr.własne	67 225,00 64 150,00 3 075,00	95 000,00	162 225,00	15 276,30 15 276,30		15 276,30	82 501,30 64 150,00 18 351,30	95 000,00	177 501,30
	RAZEM	8 581 804,46	2 991 298,53	11 573 102,99	0,00	0,00	0,00	8 581 804,46	2 991 298,53	11 573 102,99
900-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 299 266,20	5 597 505,00	11 896 771,20	227 000,00	0,00	227 000,00	6 526 266,20	5 597 505,00	12 123 771,20
§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana zadanie w ramach BO 2021	75 240,00	0,00	75 240,00	162 000,00		162 000,00	237 240,00	0,00	237 240,00

§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD „Oaza” zadanie w ramach BO 2022	84 979,00	0,00	84 979,00	65 000,00		65 000,00	149 979,00	0,00	149 979,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		16 925 895,37	14 325 770,67	31 251 666,04	173 800,00	1 954 780,00	2 128 580,00	17 099 695,37	16 280 550,67	33 380 246,04
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	10 814 008,99	13 372 637,95	24 186 646,94	0,00	1 954 780,00	1 954 780,00	10 814 008,99	15 327 417,95	26 141 426,94
§ 6050	Modernizacja - Remont nawierzchni ulic w PT	1 954 780,00	0,00	1 954 780,00	0,00	1 954 780,00	1 954 780,00	1 954 780,00	1 954 780,00	3 909 560,00
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie zmiana nazwy na: Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w PT	1 494 439,60	0,00	1 494 439,60	0,00	0,00	0,00	1 494 439,60	0,00	1 494 439,60
801-80115	Oświata i wychowanie technika	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00
§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 4	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00
801-80195	oświata pozostała działalność	4 486 149,19	953 132,72	5 439 281,91	100 000,00	0,00	100 000,00	4 586 149,19	953 132,72	5 539 281,91
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności	2 808 070,27	0,00	2 808 070,27	100 000,00		100 000,00	2 908 070,27	0,00	2 908 070,27
§ 6057	publicznej - etap I	0,00	953 132,72	953 132,72		0,00	0,00	0,00	953 132,72	953 132,72
§ 6059		1 678 078,92	0,00	1 678 078,92	0,00		0,00	1 678 078,92	0,00	1 678 078,92
	RAZEM	4 486 149,19	953 132,72	5 439 281,91	100 000,00	0,00	100 000,00	4 586 149,19	953 132,72	5 539 281,91

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXIII/784/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2023-04-26

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		10 810 303,44	10 700,00	10 821 003,44
A	Razem zadania gminy		3 813 493,44	10 700,00	3 824 193,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 513 493,44	10 700,00	3 524 193,44
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	300 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 996 810,00	0,00	6 996 810,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	687 310,00	0,00	687 310,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	0,00	6 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		707 000,00	0,00	707 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 000,00	0,00	704 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00	0,00	552 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>312 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 000,00</i>	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	0,00	152 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>	
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00	
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	
852	Pomoc społeczna		420 000,00	0,00	420 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00	
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 500,00	0,00	235 500,00	
	85395	Pozostała działalność	235 500,00	0,00	235 500,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00	

	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 500,00	0,00	175 500,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>175 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	50 000,00	128 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	50 000,00	128 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	50 000,00	128 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>78 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>128 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	451 000,00	0,00	451 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 000,00	0,00	451 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000,00	0,00	391 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>391 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 014 500,00	50 000,00	3 064 500,00

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

Budżet na rok 2023

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		226 155,12	1 051,69	227 206,81
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		226 155,12	1 051,69	227 206,81
4270	Zakup usług remontowych		137 155,12	1 051,69	138 206,81
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		<i>137 155,12</i>	<i>1 051,69</i>	<i>138 206,81</i>
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Zakup wiat i urządzeń przystankowych</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>

RAZEM WYDATKI

226 155,12

1 051,69

227 206,81