



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3973

UCHWAŁA Nr XLIV/293/2023 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 2 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2022r., uchwale Nr XXXIX/260/2023 z dnia 11 stycznia 2023r., zarządzeniu Nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023r., zarządzeniu Nr 10/2023 z dnia 28 lutego 2023r., uchwale Nr XLIII/286/2023 z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniu Nr 19/2023 z dnia 14 kwietnia 2023r., zarządzeniu Nr 22/2023 z dnia 25 kwietnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2023:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 54.661.569,45 zł na kwotę 55.721.002,05 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 47.092.054,37 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 8.628.947,68 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 57.186.835,45 zł na kwotę 58.246.268,05 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 46.466.982,05 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 11.779.286,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.525.266,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolne środki w kwocie 1.178.995,00 zł

2) nadwyżka z lat ubiegłych 447.897,94 zł

- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 898.373,06 zł”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.662.334,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 8.137.068,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 5) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 5.929.184,63 zł na kwotę 5.943.486,63 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”;
- 6) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł”.
 - § 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do niniejszej uchwały.
 - § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
 - § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Krzysztof Włodarski

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy
do Uchwały Nr XLIV/293/2023
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 2 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 219,51	11 219,51
	40002		Dostarczanie wody	0,00	11 219,51	11 219,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 219,51	11 219,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 909 746,50	621 034,68	14 530 781,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 750 000,00	143 000,00	4 893 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	200 000,00	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	-65 000,00	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	8 000,00	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 141 000,00	466 349,08	3 607 349,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	50 000,00	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 000,00	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	175 349,08	375 349,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 075,50	11 685,60	374 761,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 685,60	11 685,60
758			Różne rozliczenia	16 501 207,00	1 036,88	16 502 243,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 100,00	1 036,88	264 136,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 036,88	1 036,88
801			Oświata i wychowanie	919 598,00	22 747,00	942 345,00
	80195		Pozostała działalność	34 800,00	22 747,00	57 547,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 747,00	22 747,00
855			Rodzina	4 924 488,00	14 302,00	4 938 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 800,00	14 302,00	4 753 102,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 302,00	14 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 093 500,00	327 020,53	8 420 520,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00	210 697,09	1 540 697,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210 697,09	210 697,09
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00	116 323,44	4 116 323,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116 323,44	116 323,44
926			Kultura fizyczna	0,00	62 072,00	62 072,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	62 072,00	62 072,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 072,00	62 072,00
Razem:				54 661 569,45	1 059 432,60	55 721 002,05

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr XLIV/293/2023
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 2 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 475,00	258 410,00	509 885,00
	40002		Dostarczanie wody	251 475,00	258 410,00	509 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258 410,00	258 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 092,00	0,00	163 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 092,00	0,00	138 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 166 999,71	232 000,00	6 398 999,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 712,35	2 000,00	272 712,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 781 651,36	197 000,00	4 978 651,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 500,00	150 000,00	3 320 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 190,00	20 000,00	581 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 806,00	33 000,00	456 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 194,00	33 000,00	321 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-3 700,00	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 977,00	3 700,00	59 677,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 640,00	6 000,00	308 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	7 000,00	207 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	7 000,00	7 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 612 701,00	260 247,00	16 872 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 076 630,00	177 547,00	10 254 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 520,00	2 800,00	450 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 580,00	53 100,00	1 470 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-10 600,00	91 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 239,00	-7 400,00	1 199 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 207,00	-7 900,00	164 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	1 300,00	268 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-15 600,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 653,00	22 747,00	198 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-100,00	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 598 092,00	154 100,00	4 752 192,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 000,00	-14 900,00	490 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 803,00	-11 100,00	474 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 377,00	100,00	24 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 224,00	-1 000,00	6 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 618,00	-7 000,00	303 618,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	-2 900,00	33 600,00
	80104		Przedszkola	1 667 038,00	29 300,00	1 696 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 074,00	-2 000,00	63 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 369,00	20 000,00	331 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-900,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 265,00	-3 200,00	185 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 261,00	-1 500,00	24 761,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 500,00	55 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 598,00	24 200,00	656 798,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	-12 800,00	57 200,00
	80107		Świetlice szkolne	950 452,00	-142 500,00	807 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 535,00	-5 000,00	34 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 682,00	2 000,00	208 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-4 900,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 233,00	-21 100,00	108 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 410,00	-2 000,00	14 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 490,00	-111 000,00	362 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-600,00	29 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 697,00	227 000,00	747 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 274,00	11 000,00	130 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 179,00	2 000,00	25 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	300,00	3 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	20 000,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	194 000,00	409 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 940,00	200,00	2 140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	941 861,00	13 700,00	955 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 712,00	14 100,00	366 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 100,00	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 641,00	2 200,00	59 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 104,00	-1 500,00	6 604,00
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	235 198,00	-32 500,00	202 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 415,00	-4 800,00	29 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802,00	-3 500,00	1 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 981,00	-24 200,00	171 781,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 611 618,00	-1 200,00	1 610 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 485,00	900,00	232 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 005,00	-7 100,00	25 905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 128,00	5 000,00	1 352 128,00
852		Pomoc społeczna	2 863 655,00	1 000,00	2 864 655,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 220,00	1 000,00	969 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 500,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 994,06	6 000,00	522 994,06
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	5 510 270,00	20 302,00	5 530 572,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 592,00	14 302,00	4 957 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 118 839,00	14 025,00	4 132 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 324,00	232,00	278 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 534,00	40,00	440 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00	5,00	5 141,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 707,00	6 000,00	305 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 232,00	5 000,00	169 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 971,00	1 000,00	31 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	1 000,00	20 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 226 222,30	114 423,60	10 340 645,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 868 655,00	111 423,60	1 980 078,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 423,60	111 423,60
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 432 505,30	0,00	3 432 505,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 329 461,30	-25 000,00	3 304 461,30
90095		Pozostała działalność	4 121 062,00	3 000,00	4 124 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 000,00	141 050,00	1 038 050,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	141 050,00	178 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 000,00	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 050,00	74 050,00
Razem:			57 186 835,45	1 059 432,60	58 246 268,05

Dochody

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się dochody w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 11.219,51 zł – zwrot podatku VAT.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 208.000,00 zł, z tego: w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł oraz w § 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 8.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody w § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 65.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 466.349,08 zł, z tego: w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł, w § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 50.000,00 zł, w § 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 5.000,00 zł, w § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 36.000,00 zł, w § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 175.349,08 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 11.685,60 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.036,88 zł – zwrot podatku VAT.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na ogólną kwotę 22.747,00 zł, z tego: w PSP w Byczu o kwotę 1.228,00 zł; w PSP w Dębolicie o kwotę 15.135,00 zł oraz w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 6.384,00 zł – wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się dochody w § 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 14.302,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.25.2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych – zadanie zlecone.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się dochody w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 210.697,09 zł – zwrot podatku VAT.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 116.323,44 zł – zwrot podatku VAT.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 62.072,00 zł.

Wydatki

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 258.410,00 zł – dopłata do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie 01.01.2023r.-31.12.2023r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł (środki własne gminy).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 197.000,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.000,00 zł, w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.000,00 zł oraz w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 36.700,00 zł, z tego: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.000,00 zł oraz w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.700,00 zł w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.700,00 zł w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.000,00 zł na naprawę zbiornika na wodę przy wozie strażackim.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł – środki własne gminy (MGOPS).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zwiększa się wydatki w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 165.700,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.500,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 2.500,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 4.000,00 zł; w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.600,00 zł, w tym:

w PSP w Byczu o kwotę 5.200,00 zł; w PSP w Dębolicach o kwotę 900,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 4.500,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.400,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 10.400,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 15.000,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10.600,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 600,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 10.000,00 zł; w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 25.000,00 zł w PSP w Dębolicach; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim; w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 72.600,00 zł w PSP w Byczu oraz w § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 14.900,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 4.400,00 zł; w PSP w Dębolicach o kwotę 10.500,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 343.247,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9.300,00 zł w PSP w Dębolicach, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53.100,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 7.700,00 zł; w PSP w Dębolicach o kwotę 5.400,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 40.000,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000,00 zł w PSP w Dębolicach; § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.700,00 zł w PSP w Dębolicach, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300,00 zł w PSP w Dębolicach, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 9.400,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 22.747,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 1.228,00 zł; w PSP w Dębolicach o kwotę 15.135,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 6.384,00 zł oraz w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 226.700,00 zł, w tym: w PSP w Dębolicach o kwotę 133.700,00 zł oraz w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 93.000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 14.200,00 zł, z tego: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 300,00 zł w PSP w Dębolicach; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.000,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim; w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.000,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim oraz w § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2.900,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 2.500,00 zł oraz w PSP w Dębolicach o kwotę 400,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 3.100,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 100,00 zł w PSP w Dębolicach oraz w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.000,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 2.000,00 zł oraz w PSP w Dębolicach o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 20.400,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł; w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 900,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.200,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz

Solidarnościowy o kwotę 1.500,00 zł oraz § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 12.800,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 49.700,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 5.500,00 zł oraz w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 24.200,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 144.600,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.900,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.100,00 zł, w tym: w PSP w Dębolicach o kwotę 1.100,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 20.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim; w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 111.000,00 zł, w tym: w PSP w Dębolicach o kwotę 6.000,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 105.000,00 zł oraz w § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 600,00 zł w PSP w Dębolicach.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 2.100,00 zł, z tego: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim oraz w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00 zł w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 227.500,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 300,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 194.000,00 zł oraz w § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 200,00 zł w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 2.600,00 zł, z tego: § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.100,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.500,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 400,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 1.100,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 16.300,00 zł, z tego: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.100,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 200,00 zł; w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 13.900,00 zł oraz w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł, w tym: w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 200,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdz. 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

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 32.500,00 zł, z tego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.800,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.500,00 zł oraz w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 24.200,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 129.700,00 zł, z tego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000,00 zł w PSP w Dębolicach; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7.700,00 zł, w tym: w PSP w Dębolicach o kwotę 4.700,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 104.000,00 zł w PSP w Dębolicach.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 128.500,00 zł, z tego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.900,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 12.900,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 6.000,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o Fundusz Solidarnościowy o kwotę 600,00 zł w PSP w Byczu oraz w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 109.000,00 zł, w tym: w PSP w Byczu o kwotę 75.000,00 zł oraz w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 34.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 4.500,00 zł – środki własne gminy, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł, w § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 5.500,00 zł – środki własne gminy, z tego: w § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł, w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł – zakup 2 bramek na boisko przy WTZ w Nowej Wsi.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 62.000,00 zł – wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych - środki na zadania zlecone, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 60.000,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 860,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 149,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 22,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 969,00 zł, zwiększając wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 62.000,00 zł – środki na zadania zlecone, z tego: w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 60.140,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.092,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 189,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 27,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 552,00 zł.

Zwiększa się wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych na ogólną kwotę 14.302,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 13.885,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 417,00 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 7.000,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł oraz w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000,00 zł w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 111.423,60 zł – dopłata do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie 01.01.2023r.-31.12.2023r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł na naprawę oświetlenia w parku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 141.050,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł na materiały do malowania pomieszczeń w świetlicach, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 57.000,00 zł, z tego: na remont świetlicy w Gradowie 40.000,00 zł i na remont instalacji elektrycznych w świetlicach 17.000,00 zł; w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 74.050,00 zł na zakup wraz z montażem klimatyzatorów z pompami ciepła do świetlic.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/293/2023
z dnia 2 czerwca 2023r.

Zadania inwestycyjne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 400					150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim	8 802 001,54	8 400 000,00	1 133 552,32	0,00	7 266 447,68	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Malina – Zakręta V etap	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VII etap	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce II etap	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo I etap	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec I etap	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					10 184 001,54	9 782 000,00	2 515 552,32	0,00	7 266 447,68	0,00	x
8	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	102 701,00	38 236,00	5 736,00	0,00	0,00	32 500,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					102 701,00	38 236,00	5 736,00	0,00	0,00	32 500,00	x
10	750	75023	6067	Urządzenia wielofunkcyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	x
11	853	85311	6050	Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12	853	85311	6050	Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup i montaż grzejników oraz instalacji CO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853					80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	900	90001	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	2 848 780,49	1 470 000,00	140 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					2 848 780,49	1 470 000,00	140 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	x
14	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów z pompami ciepła do świetlic	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	x
15	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 758					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					13 684 533,03	11 779 286,00	3 105 338,32	0,00	8 596 447,68	77 500,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 662 334,78
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	749 984,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	148 388,58
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 579 303,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 184 658,72
Rozchody ogółem:			8 137 068,78
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 308,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	7 736 760,78

Objaśnienia do załącznika Przychody i Rozchody budżetu 2023r.

Objaśnienia do pkt 1

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 749.984,48 zł, z tego:

- środki na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	9.180,00 zł
- środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	1.020,00 zł,
- pozostałe środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.318,20 zł,
- pozostałe środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	139.960,98 zł,
- pozostałe środki z opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi	597.505,30 zł,
	749.984,48 zł

Objaśnienia do pkt 2

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 – 148.388,58 zł, z tego:

- środki unijne EFS na realizację projektu	
„Wystarczy pierwszy krok – Przyszłość zależy od ciebie”	77.877,22 zł,
- środki z Grantu unijnego Cyfrowa Gmina	70.511,36 zł,
	148.388,58 zł

Razem 898.373,06 zł

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

do Uchwały Nr XLIV/293/2023 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 2 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 229,40	0,00	984 229,40
	01095		Pozostała działalność	984 229,40	0,00	984 229,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 229,40	0,00	984 229,40
750			Administracja publiczna	205 018,23	0,00	205 018,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 018,23	0,00	205 018,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 018,23	0,00	205 018,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	0,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	49 300,00	0,00	49 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 300,00	0,00	49 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00	0,00	49 300,00
855			Rodzina	4 688 537,00	14 302,00	4 702 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 600,00	14 302,00	4 665 902,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 651 600,00	0,00	4 651 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 302,00	14 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 037,00	0,00	2 037,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037,00	0,00	2 037,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	0,00	34 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 900,00	0,00	34 900,00
Razem:				5 929 184,63	14 302,00	5 943 486,63

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

do Uchwały Nr XLIV/293/2023 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 2 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 229,40	0,00	984 229,40
	01095		Pozostała działalność	984 229,40	0,00	984 229,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,48	0,00	1 942,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,01	0,00	147,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,56	0,00	4 233,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,56	0,00	1 255,56
		4430	Różne opłaty i składki	964 930,79	0,00	964 930,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
750			Administracja publiczna	205 018,23	0,00	205 018,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 018,23	0,00	205 018,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 518,23	0,00	171 518,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	49 300,00	0,00	49 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 300,00	0,00	49 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 340,00	0,00	42 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	0,00	6 960,00
855			Rodzina	4 688 537,00	14 302,00	4 702 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 600,00	14 302,00	4 665 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 118 839,00	14 025,00	4 132 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 269,00	232,00	95 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858,00	0,00	14 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 966,00	40,00	419 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699,00	5,00	2 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	0,00	969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 037,00	0,00	2 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,91	0,00	1 720,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,35	0,00	296,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,74	0,00	19,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	0,00	34 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	0,00	34 900,00
			Razem:	5 929 184,63	14 302,00	5 943 486,63