



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2368

UCHWAŁA Nr XLIII/286/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 31 marca 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) 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) 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. 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 51.478.001,33 zł na kwotę 53.555.786,77 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 44.926.839,09 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 53.841.267,33 zł na kwotę 56.081.052,77 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 44.375.816,77 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 11.705.236,00 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 626.892,94 zł

2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 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 2.925.574,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.308,00 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 4.898.672,00 zł na kwotę 4.944.640,23 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”;

6) § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12, będącym załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 215.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 352.960,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13, będącym załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13, będącym załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 2.685.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.432.505,30 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14, będącym załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”;

10) § 13a otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Ustala się dochody i przychody w kwocie 136.236,71 zł oraz wydatki w kwocie 136.236,71 zł na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 17, będącym załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”.

§ 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 XLIII/286/2023
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 266 447,68	350 000,00	7 616 447,68
	60016		Drogi publiczne gminne	7 266 447,68	350 000,00	7 616 447,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	168 712,84	45 018,23	213 731,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 612,84	45 018,23	205 631,07
		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	160 000,00	45 018,23	205 018,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 671,00	1 818 075,50	13 909 746,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 150 000,00	1 600 000,00	4 750 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	18 075,50	363 075,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	18 075,50	88 075,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 440 671,00	200 000,00	5 640 671,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 130 734,00	200 000,00	5 330 734,00
758			Różne rozliczenia	16 532 602,00	-31 395,00	16 501 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 871 719,00	-31 395,00	10 840 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 871 719,00	-31 395,00	10 840 324,00
852			Pomoc społeczna	917 800,00	10 900,00	928 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 700,00	10 900,00	175 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	10 900,00	175 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 955,81	34 236,71	289 192,52
	85395		Pozostała działalność	254 955,81	34 236,71	289 192,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00	34 236,71	126 036,71
855			Rodzina	4 923 223,00	950,00	4 924 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,00	950,00	1 722,00
		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	772,00	950,00	1 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 243 500,00	-150 000,00	8 093 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 000,00	-150 000,00	2 685 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 835 000,00	-150 000,00	2 685 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00	0,00	66 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				51 478 001,33	2 077 785,44	53 555 786,77

Dochody Budżetu Państwa na 2023 r.

na podstawie pisma WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
855			Rodzina	40 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 500,00
				42 200,00

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr XLIII/286/2023
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00	-3 525,00	251 475,00
	40002		Dostarczanie wody	255 000,00	-3 525,00	251 475,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	-3 525,00	161 475,00
600			Transport i łączność	10 320 000,00	867 000,00	11 187 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 300 000,00	867 000,00	11 167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	700 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 552,32	132 000,00	2 515 552,32
630			Turystyka	32 050,00	13 600,00	45 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 050,00	13 600,00	45 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 600,00	16 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	4 092,00	163 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	4 092,00	138 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	4 092,00	51 092,00
750			Administracja publiczna	5 815 412,20	351 348,23	6 166 760,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 454,84	45 018,23	270 473,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 224,00	41 518,23	200 742,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850,00	3 000,00	31 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	500,00	4 620,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 200,00	0,00	260 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 477 451,36	304 200,00	4 781 651,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 500,00	250 000,00	3 170 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 190,00	42 000,00	561 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	6 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 400,00	6 200,00	159 600,00
	75095		Pozostała działalność	393 500,00	2 130,00	395 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	2 000,00	67 500,00

	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	130,00	5 130,00
801			Oświata i wychowanie	16 592 052,00	0,00	16 592 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 098 677,00	700,00	10 099 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	12 000,00	267 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	-12 000,00	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	2 200,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 942,00	-400,00	486 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 542,00	-1 400,00	64 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	-100,00	7 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-400,00	800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 243,00	-8 000,00	311 243,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 680 550,00	-100,00	1 680 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-100,00	2 600,00
	80107		Świetlice szkolne	950 752,00	-300,00	950 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-300,00	1 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	520 697,00	0,00	520 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	941 761,00	100,00	941 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	139 960,98	354 960,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	139 960,98	352 960,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 785,60	16 000,00	127 785,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 630,00	2 625,00	25 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 762,00	375,00	3 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 528,00	4 254,00	52 782,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 243,46	115 906,98	123 150,44
852			Pomoc społeczna	2 801 378,00	62 277,00	2 863 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 767,00	59 453,00	968 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 076,00	61 134,00	662 210,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 185,00	-526,00	109 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 677,00	-1 155,00	14 522,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 711,00	2 824,00	172 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	2 402,00	54 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,00	369,00	17 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	53,00	1 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 980,00	-2 640,00	85 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 640,00	6 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 880,13	112 113,93	516 994,06
	85395	Pozostała działalność	314 880,13	112 113,93	426 994,06
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	33 565,40	133 565,40
	3117	Świadczenia społeczne	15 981,88	4 732,89	20 714,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	560,96	2 360,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 416,66	19 393,51	40 810,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,61	96,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,23	4 687,41	13 381,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,74	13,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,39	475,17	1 064,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 183,45	3 183,45
	4307	Zakup usług pozostałych	89 801,36	47 404,79	137 206,15
855		Rodzina	5 489 839,00	20 116,00	5 509 955,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 371,00	13 221,00	4 943 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 690,00	18 634,00	278 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 720,00	-4 186,00	440 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00	-1 227,00	5 136,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	772,00	950,00	1 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,27	802,42	1 457,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,73	137,29	251,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	10,29	13,29
	85504	Wspieranie rodziny	63 999,00	5 945,00	69 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 601,00	5 004,00	53 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	824,00	9 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00	117,00	1 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 553 420,00	672 802,30	10 226 222,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 770 000,00	98 655,00	1 868 655,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	38 655,00	288 655,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 000,00	597 505,30	3 432 505,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 260,00	10 000,00	75 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	250,00	1 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 744 206,00	585 255,30	3 329 461,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 114 420,00	6 642,00	4 121 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 420,00	6 642,00	1 074 062,00

Razem:			53 841 267,33	2 239 785,44	56 081 052,77
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Dochody

W treści pisma Nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22.02.2023r. określono ostateczne wielkości dochodów budżetu państwa na 2023r., które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.600,00 zł;
- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 40.500,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się dochody w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 350.000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.”Remont nawierzchni odcinka drogi Kolonia Zagorzyce-Stawiska – droga gminna nr 180728C od km 3+200 do km 3+940 oraz odcinka drogi Gradówek-Lubsin – droga gminna 180727C od km 1+820 do km 2+000”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 21.800,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023r. - pismo o ostatecznych wielkościach dotacji na 2023r. – zadanie zlecone.

Po zmianach dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej wynosi 181.800,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 143.300,00 zł, pozostałe zadania 38.500,00 zł.

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 23.218,23 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 16 marca 2023r. – rozliczenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022r. – zadanie zlecone.

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 w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 1.600.000,00 zł.

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

Zwiększa się dochody w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 18.075,50 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się dochody w § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r - pismo o rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023r.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 31.395,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r - pismo o rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.900,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023r.- pismo o ostatecznych wielkościach dotacji na 2023r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na ogólną kwotę 34.236,71 zł, z tego: o kwotę 28.050,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – świadczenie pieniężne przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej; o kwotę 6.186,71 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi – ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - na podstawie zapotrzebowania.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 950,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 13 marca 2023r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejsza się dochody w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 150.000,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się dochody w § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 15.000,00 zł zmniejszając dochody w § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Wydatki

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zmniejsza się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 3.525,00 zł – mienie komunalne.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 867.000,00 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł na zakup znaków drogowych i materiałów do oznakowania dróg, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 700.000,00 zł na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni odcinka drogi Kolonia Zagorzyce- Stawiska – droga gminna nr 180728C od km 3+200 do km 3+940 oraz odcinka drogi Gradówek-Lubsin – droga gminna 180727C od km 1+820 do km 2+000" - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz w § 6050 Wydatki inwestycyjne o kwotę 132.000,00 zł na zadania:

- Przebudowa drogi Malina - Zakręta V etap – 19.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek VII etap – 14.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce II etap – 36.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo I etap – 16.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Gradowo – Zborowiec I etap – 47.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 13.600,00 zł – remont oświetlenia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 4.092,00 zł – mienie komunalne.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 45.018,23 zł – zadanie zlecone, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.518,23 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4410 Podróże służbowe krajowe.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 304.200,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 42.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.000,00 zł oraz w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.200,00 zł, z tego: RODO – 1.200,00 zł, audyt – 5.000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 2.130,00 zł, z tego: w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł - składka na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS oraz w § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 130,00 zł – mienie komunalne.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 13.500,00 zł, z tego: w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12.000,00 zł z remontu klasy nr 2, schodów przy furtce i daszku nad wejściem głównym w PSP w Byczu oraz w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 14.200,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł na zakup materiałów do remontu klasy nr 2, schodów przy furtce i daszku nad wejściem głównym w PSP w Byczu oraz w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.200,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 9.900,00 zł, z tego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.400,00 zł, w tym: w PSP w Dębołęce o kwotę 700,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 700,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 100,00 w PSP w Piotrkowie Kujawskim; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 400,00 zł w PSP w Piotrkowie

Kujawskim oraz w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.000,00 zł, w tym: w PSP w Dęboleńce o kwotę 4.000,00 zł; w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 4.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 9.500,00 zł, z tego: w § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8.000,00 zł, w tym: w PSP w Dęboleńce o kwotę 4.000,00 zł, w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 4.000,00 zł; w § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.500,00 zł, w tym: w PSP w Dęboleńce o kwotę 700,00 zł, w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 800,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki w § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki w § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 139.960,98 zł – środki niewykorzystane z 2022r., z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.625,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 375,00 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.254,00 zł - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w § 4190 Nagrody konkursowe dla uczestników konkursów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uzależnień behawioralnych o kwotę 800,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 115.906,98 zł, z tego: działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 114.406,98 zł; organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 1.500,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 70.962,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 61.134,00 zł, w tym: środki z dotacji o kwotę 1.072,00 zł, środki własne gminy o kwotę 60.062,00 zł, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z dotacji o kwotę 8.036,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji o kwotę 1.569,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z dotacji o kwotę 223,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 11.509,00 zł – środki własne gminy, z tego: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.036,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.095,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.378,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki - środki własne gminy na ogólną kwotę 2.824,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.402,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 369,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 53,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.640,00 zł, zwiększając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.640,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz.85395 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki na realizację projektu pt. „Wystarczy pierwszy krok – Przyszłość zależy od Ciebie” nr RPKP.09.02.01-04-0057/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne na ogólną kwotę 77.877,22 zł – środki niewykorzystane z 2022r., z tego: w § 3117 Świadczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 4.732,89 zł, w § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 19.393,51 zł, w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 4.687,41 zł, w § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 475,17 zł, w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 1.183,45 zł, w § 4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 47.404,79 zł.

Zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków elektrycznych oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej na ogólną kwotę 28.050,00 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 27.500,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 459,58 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 79,16 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 11,26 zł.

Zwiększa się wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na ogólną kwotę 6.186,71 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6.065,40 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 101,38 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17,45 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 2,48 zł.

Dz. 855 Rodzina**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwiększa wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa świadczeń rodzinnych – środki własne gminy o kwotę 18.634,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – środki własne gminy na ogólną kwotę 5.413,00, z tego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.186,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 1.227,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadania zlecone na ogólną kwotę 950,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 802,42 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 137,29 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 10,29 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa wydatki - środki własne gminy na ogólną kwotę 5.945,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.004,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 824,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 117,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 98.655,00 zł, z tego: w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 38.655,00 zł – mienie komunalne oraz w § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł (w tym: 2.318,20 zł – środki niewykorzystane w 2022r.) - dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 597.505,30 zł – środki niewykorzystane z 2022r., z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 250,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 585.255,30 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się wydatki w § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000,00 zł z dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.642,00 zł na raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/286/2023
z dnia 31 marca 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	133 552,32	1 000 000,00	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	1 515 552,32	1 000 000,00	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	Infrastruktura 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	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
15	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
16	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					13 610 483,03	11 705 236,00	2 031 288,32	1 000 000,00	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:			2 925 574,00
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	1 027 200,94
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			400 308,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 308,00

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 XLIII/286/2023 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 000,00	45 018,23	205 018,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 000,00	45 018,23	205 018,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	45 018,23	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 (związkiem gmin, związkiem 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00	0,00	49 300,00
855			Rodzina	4 687 272,00	950,00	4 688 222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 600,00	0,00	4 651 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 651 600,00	0,00	4 651 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,00	950,00	1 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	772,00	950,00	1 722,00
	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	34 900,00	0,00	34 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 898 672,00	45 968,23	4 944 640,23

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

do Uchwały Nr XLIII/286/2023 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 000,00	45 018,23	205 018,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 000,00	45 018,23	205 018,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	41 518,23	171 518,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	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	44 980,00	-2 640,00	42 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 640,00	6 960,00
855			Rodzina	4 687 272,00	950,00	4 688 222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 600,00	0,00	4 651 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 118 839,00	0,00	4 118 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 269,00	0,00	95 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858,00	0,00	14 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 966,00	0,00	418 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699,00	0,00	2 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	0,00	969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,00	950,00	1 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,27	802,42	1 457,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,73	137,29	251,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	10,29	13,29
	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:	4 898 672,00	45 968,23	4 944 640,23

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/286/2023
z dnia 31 marca 2023r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
Ogółem					205 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/286/2023
z dnia 31 marca 2023r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2023 r.**

w złotych

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	12 000,00		900	90001	90 000,00
Ogółem			12 000,00				90 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/286/2023
z dnia 31 marca 2023r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	50 000,00		851	85154	352 960,98
	756	75618	0480	165 000,00				
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
						851	85153	2 000,00
Ogółem								215 000,00
								354 960,98

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/286/2023
z dnia 31 marca 2023r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 r.**

w złotych

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Wydatki		
	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	0490	2 685 000,00		900	90002	3 432 505,30
Ogółem				2 685 000,00				3 432 505,30

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/286/2023
z dnia 31 marca 2023r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r.

w złotych

dochody na realizację zadań	Dochody			Przychody	Plan	Wydatki					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja		wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	
Dodatek węglowy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r.)	853	85395	2180		91 800,00	Dodatek węglowy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r.)	853	85395	3110	99 000,00	
				905	9 180,00				4010	1 800,00	
									4210	180,00	
					100 980,00						100 980,00
Dodatek dla gospodarstw domowych (ustawa z dnia 15 września 2022r.)				905	1 020,00	Dodatek dla gospodarstw domowych (ustawa z dnia 15 września 2022r.)	853	85395	3110	1 000,00	
									4210	20,00	
					1 020,00						1 020,00
Dodatek elektryczny (ustawa z dnia 7 października 2022r.)	853	85395	2180		28 050,00	Dodatek elektryczny (ustawa z dnia 7 października 2022r.)	853	85395	3110	27 500,00	
									4010	459,58	
									4110	79,16	
									4120	11,26	
					28 050,00						28 050,00
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 15 grudnia 2022r.)	853	85395	2180		6 186,71	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 15 grudnia 2022r.)	853	85395	3110	6 065,40	
									4010	101,38	
									4110	17,45	
									4120	2,48	
					6 186,71						6 186,71
Razem					136 236,71						136 236,71