

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2022 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2022 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2021 rok, zgodnie z planem na 30 września 2021 roku. Kwoty planowane na 2022 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2021. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 02.11.2021 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2021 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2021 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2022.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2022 rok – decyzja MF ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST8.4750.5.2021 – z dnia 14 października 2021 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2022 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2021 r. FB-I.3110.20.2021 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2022 rok - pismo z 20 października 2021 r. DPT.3113 – 6/21.

Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:

1. polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2. kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego,
3. założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta,
4. założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta oraz priorytetów dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 – 2023, które są wynikową potrzeb Miasta oraz możliwości finansowania, w tym pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych,
5. założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa, dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2022 rok – 3,3 %, _____
6. oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji,
7. poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta oraz w podległych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury.

W 2022 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B w wysokości 496.761.530,67 zł, w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 354.092.718,21 zł, tj. 71,28 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 142.668.812,46 zł, tj. 28,72 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B) w wysokości 559.952.641,81 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 410.842.087,62 zł, tj. 73,37 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 149.110.554,19 zł, tj. 26,63 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 84.115.729,37 zł, co stanowi 15,02 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 83.035.328,01 zł, co stanowi 14,83 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 3.830.114,51 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 10.925.396,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 61.000.000,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie pożyczek** w wysokości 2.160.952,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **wolne środki** z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 14.785.669,65 zł (zg. z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	496.761.530,67 zł
- dochody bieżące	476.169.707,59 zł
- dochody majątkowe	20.591.823,08 zł
WYDATKI	559.952.641,81 zł
- wydatki bieżące	475.836.912,44 zł
- wydatki majątkowe	84.115.729,37 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	63.191.111,14 zł
PRZYCHODY w tym:	77.946.621,65 zł
- kredyty	61.000.000,00 zł
- pożyczki	2.160.952,00 zł
- wolne środki	14.785.669,65 zł
ROZCHODY w tym:	14.755.510,51 zł
- spłata rat kredytów	10.925.396,00 zł
- spłata rat pożyczek	3.830.114,51 zł

Dochody Miasta na 2022 r. zaplanowano w wysokości 496.761.530,67 zł i będą to:

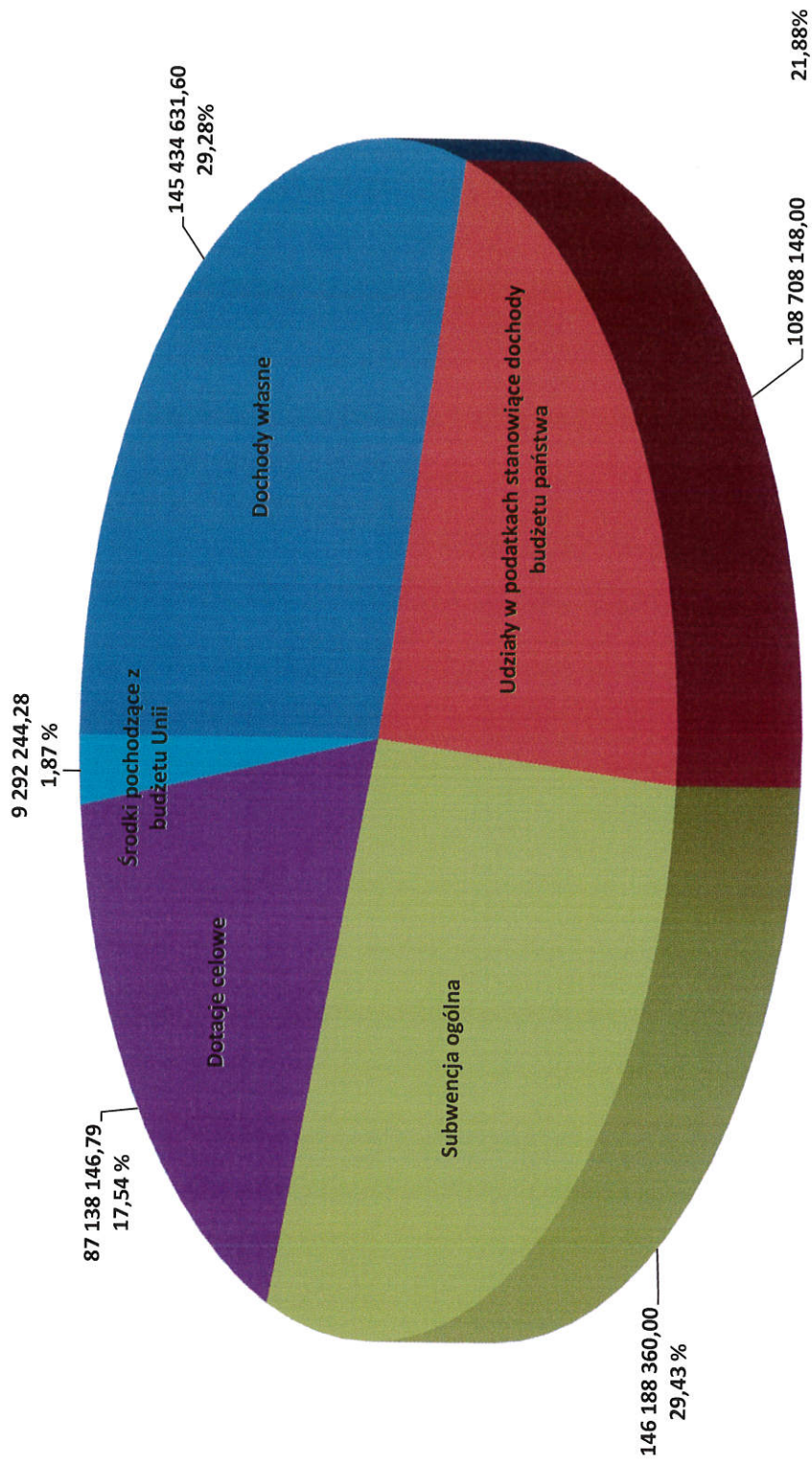
- dochody własne – 145.434.631,60 zł, tj. 29,28 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 101.880.420,60 zł, czyli 20,51 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 18.316.191,00 zł, czyli 3,69 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 23.743.098,00 zł, czyli 4,78 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.494.922,00 zł, czyli 0,30 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego – 342.034.654,79 zł, tj. 68,85 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 108.708.148,00 zł, czyli 21,88 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 146.188.360,00 zł, tj. 29,43 % dochodów ogółem, z tego część:
 - oświatowa – 139.022.144,00 zł, czyli 27,99 % dochodów ogółem,
 - równoważąca – 7.166.216,00 zł, czyli 1,44 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 87.138.146,79 zł, tj. 17,54 % dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 71.782.845,00 zł, czyli 14,45 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – 11.226.821,79 zł, tj. 2,26 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 4.128.480,00 zł, czyli 0,83 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 9.292.244,28 zł, tj. 1,87 % dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 145.434.631,60 zł i są wyższe o 9,68 % w stosunku do roku 2021 tj. o kwotę 12.835.573,07 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 70,05 %.

3. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2022 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2022 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)	550 772 882,26	496 761 530,67	-54 011 351,59	90,19	100,00
dochody majątkowe	28 911 296,00	20 591 823,08	-8 319 472,92	71,22	4,15
dochody bieżące	521 861 586,26	476 169 707,59	-45 691 878,67	91,24	95,85
I. Dochody własne (1+2+3+4)	132 599 058,53	145 434 631,60	12 835 573,07	109,68	29,28
dochody majątkowe	5 152 344,51	8 323 800,00	3 171 455,49	161,55	1,68
dochody bieżące	127 446 714,02	137 110 831,60	9 664 117,58	107,58	27,60
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	90 980 667,19	101 880 420,60	10 899 753,41	111,98	20,51
* dochody majątkowe	9 290,11	0,00	-9 290,11	0,00	0,00
* dochody bieżące	90 971 377,08	101 880 420,60	10 909 043,52	111,99	20,51
2. Dochody z mienia	15 238 869,32	18 316 191,00	3 077 321,68	120,19	3,69
* dochody majątkowe	5 143 054,40	8 323 800,00	3 180 745,60	161,85	1,68
* dochody bieżące	10 095 814,92	9 992 391,00	-103 423,92	98,98	2,01
3. Dochody jednostek budżetowych	24 525 753,24	23 743 098,00	-782 655,24	96,81	4,78
* dochody bieżące	24 525 753,24	23 743 098,00	-782 655,24	96,81	4,78
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 853 768,78	1 494 922,00	-358 846,78	80,64	0,30
* dochody bieżące	1 853 768,78	1 494 922,00	-358 846,78	80,64	0,30
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	114 117 868,00	108 708 148,00	-5 409 720,00	95,26	21,88
* dochody bieżące	114 117 868,00	108 708 148,00	-5 409 720,00	95,26	21,88
III. Subwencja ogólna	143 433 474,00	146 188 360,00	2 754 886,00	101,92	29,43
dochody bieżące	143 433 474,00	146 188 360,00	2 754 886,00	101,92	29,43
część oświatowa	136 042 789,00	139 022 144,00	2 979 355,00	102,19	27,99
część równoważąca	7 390 685,00	7 166 216,00	-224 469,00	96,96	1,44
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	144 563 186,73	87 138 146,79	-57 425 039,94	60,28	17,54
dochody majątkowe	17 266 590,17	4 908 048,00	-12 358 542,17	28,43	0,99
dochody bieżące	127 296 596,56	82 230 098,79	-45 066 497,77	64,60	16,55
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	114 465 267,45	71 782 845,00	-42 682 422,45	62,71	14,45
* dochody majątkowe	0,00	29 400,00	29 400,00	x	0,01
* dochody bieżące	114 465 267,45	71 753 445,00	-42 711 822,45	62,69	14,44
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	27 709 466,42	11 226 821,79	-16 482 644,63	40,52	2,26
* dochody majątkowe	16 316 016,17	1 282 520,00	-15 033 496,17	7,86	0,26
* dochody bieżące	11 393 450,25	9 944 301,79	-1 449 148,46	87,28	2,00
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 388 452,86	4 128 480,00	1 740 027,14	172,85	0,83
* dochody majątkowe	950 574,00	3 596 128,00	2 645 554,00	378,31	0,72
* dochody bieżące	1 437 878,86	532 352,00	-905 526,86	37,02	0,11
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	16 059 295,00	9 292 244,28	-6 767 050,72	57,86	1,87
* dochody majątkowe	6 492 361,32	7 359 975,08	867 613,76	113,36	1,48
* dochody bieżące	9 566 933,68	1 932 269,20	-7 634 664,48	20,20	0,39

Dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł - PLAN NA 2022 ROK



Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 58.200.000,00 zł, co stanowi 106,20 % przewidywanego wykonania 2021 roku, (tj. 54.800.000,00 zł). Plan dochodów został zwiększony w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. o 3.400.000,00 złotych w związku z planowanym zwiększeniem w 2022 roku stawek podatku od nieruchomości o 3,6%, a także w związku ze zmianą podstawy opodatkowania w wyniku modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowano w wysokości 25.546.566,55 zł, co stanowi 116,93 % przewidywanego wykonania 2021 roku, (tj. 21.847.240,96 zł).

W związku z tym, że stawki podatku od środków transportowych nie ulegną w 2022 roku zmianie, plan dochodów został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku tj. 2.150.000,00 złotych.

Plan opłaty targowej ustalono na poziomie 1.600.000,00 zł. Od 2020 roku obowiązują wyższe stawki opłaty targowej, jednak od grudnia 2020 roku znacząco został ograniczony handel na targowisku przy ul. Targowej, a dodatkowo w 2020 roku handel na targowiskach był zmniejszony w związku z pandemią COVID-19. W 2021 opłata targowa nie była pobierana. Oszacowanie dochodów z opłaty targowej na rok 2022 jest utrudnione, zatem ustalono je w oparciu o średnie wykonanie w latach 2018-2020 uwzględniając wzrost stawek.

Kwota 1.600.000,00 złotych stanowi dochody ze zwrotu naliczonego podatku VAT, w związku z przeprowadzanymi inwestycjami na dzierżawionym majątku Miasta oraz w związku z inną działalnością uprawniającą do odliczeń podatkowych.

Na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosły stawki w podatku rolnym i w podatku leśnym, które zależne są odpowiednio od średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Przy ustalaniu planu na rok 2022 wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2021 oraz wzrost stawek obu podatków. Podatek rolny ustalono na poziomie 346.054,00 zł, leśny 58.600,00 złotych.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 500.000,00 zł ustalono z tytułu:

- budowy urządzeń infrastruktury technicznej m.in. przy ulicy: Piaskowej, Kasztelańskiej oraz podziału nieruchomości. Wyższa kwota planowanych dochodów podyktowana jest wzrostem składanych wniosków o wydanie decyzji podziałowych oraz określanego przez rzeczoznawcę majątkowego wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Ponadto przyjęto założenie, że przy ustalaniu opłaty adiacenckiej właściciele nieruchomości nie skorzystają z formy rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne płatne przez okres 10 lat, ulgi czy umorzenia opłaty adiacenckiej.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie wykonania w roku 2021.

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 500.000,00 zł, a od osób fizycznych 4.300.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 400.000,00 zł. Miasto otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informację o kwocie wykonanej w danym roku i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich oraz analizę ewentualnych odchyłeń.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.000.000,00 zł ustalono na poziomie 2021 roku.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 194.500,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie terenu gminnego, czy powiatowego pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 40.000,00 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie gruntu oraz rodzaju urządzenia.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadaniem majątkiem zaplanowano w kwocie 18.316.191,00 zł i stanowią 3,69 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 r. są wyższe o 20,19 %, to jest o 3.077.321,68 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 7.960.000,00 zł, i stanowią 1,60 % dochodów ogółem. W roku 2022 planuje się uzyskanie dochodu netto uiszczanego przez:

- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.,
- Miejska Biblioteka Publiczna i inne podmioty,
- Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.,

- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 17.250,00 zł. WIBID, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Miasta, jest obecnie na niskim poziomie, w związku z czym oprocentowanie środków jest również niskie. Jeśli w przyszłym roku budżetowym oprocentowanie środków wzrośnie, zostanie dokonana odpowiednia korekta planu.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 8.000.000,00 zł, tj. o 72,04 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2021 roku.

W roku 2022 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo – usługową, jak również sprzedaż mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność. Do sprzedaży przewidziano m.in. nieruchomości położone przy ulicy: Rolniczej, Prostej, Wierzeje, Dalekiej, Nowy Świat, Mechanicznej i inne. Zaplanowano także sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63. Wspomnieć należy, że pierwotnie planowano zbycie opisanej nieruchomości w 2021 roku. Jednakże w toku postępowania ustalono, iż oprócz wnioskowanej zabudowanej działki numer 32/44 przedmiotem zainteresowania są również działki przyległe, stanowiące własność Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu, które obecnie znajdują się w ramach zrealizowanej inwestycji administracyjno-usługowej (po podziale geodezyjnym są to działki numer: 35/37, 35/65 i 84/4 obręb 28 stanowiące własność powiatu oraz działka gminna numer 32/97).

Na wszystkich wymienionych wyżej działkach znajdują się nakłady osoby fizycznej w postaci: budynku administracyjno-usługowego oraz miejsc postojowych. Z uwagi na powyższe podjęte zostały działania mające na celu ujednoczenie tytułu prawnego w zakresie działek numer: 35/37, 35/65 oraz 84/4 i stworzenie jednolitego pod względem własnościowym kompleksu nieruchomości gminnej, przewidzianego do sprzedaży jako całość gospodarcza. W tym celu złożone zostały stosowne wnioski do Wojewody Łódzkiego, który po rozpoznaniu sprawy wydał decyzje odmowne w zakresie powyższych działek.

W opisanym wyżej stanie faktycznym, z uwagi na różne tytuły własności działek będących przedmiotem rozdysonowania, zgoda na ich sprzedaż wymagała podjęcia dwóch odrębnych uchwał. Konsekwencją tego będzie sprzedaż nieruchomości w dwóch etapach:

- w pierwszym etapie sprzedane zostaną, w drodze przetargu nieograniczonego z rozliczeniem nakładów działki gminne numer: 32/44 o powierzchni 0,1329 ha i 32/97 o powierzchni 0,0154 ha;
- w drugim etapie (tj. po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działek 32/44 i 32/97), w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości - sprzedane zostaną działki numer: 35/37, 35/65 oraz 84/4 o łącznej powierzchni 0,0105 ha stanowiące własność Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu na rzecz kandydata wyłonionego w drodze przetargu na nabycie nieruchomości gminnej.

W sytuacji wygrania przetargu przez właściciela nakładów, uznane nakłady zostaną zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Natomiast w przypadku, gdy przetarg wygrałaby inna osoba niż właściciel nakładów, po sprzedaży nieruchomości konieczne będzie zwrócenie równowartości poniesionych i uznanych nakładów. Biorąc pod uwagę powyższe, wiedząc że nie dojdzie do sprzedaży w bieżącym roku nieruchomości przy ul. Kostromskiej 63 wystąpiono o zmniejszenie wpływów w roku 2021 oraz uwzględnieniem transakcji sprzedaży w 2022 roku.

Podkreślić należy, że osiągnięcie dochodu uzależnione jest od koniunktury na rynku – działki przeznaczone do sprzedaży w przetargach nieograniczonych oraz od przystępowania do finalizacji spraw przez osoby wnioskujące o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Opłaty za użytkowanie wieczyste, dotyczące zadań gminy zaplanowano w wysokości 1.900.000,00 zł. Wpływy ustalono większe o 2,70 % od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021 z uwagi na planowaną w bieżącym roku aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami i terenów zielonych spółdzielni mieszkaniowych.

Na kwotę 1.400,00 zł zaplanowaną w dochodach powiatu składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe.

W 2022 roku zaplanowano natomiast niższe o 36,84 % dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 300.000,00 zł. Planuje się mniejsze dochody z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego z uwagi na uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłat jednorazowych, w latach 2020 i 2021. Procedura przekształcania na podstawie ustawy przekształceniowej z 2018 roku jest nadal w toku. Na bieżąco składane są wnioski o ustalenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty, nie mniej jednak nie ma pewności czy te opłaty zostaną faktycznie uiszczone jednorazowo. Trudno zatem przewidzieć ilu właścicieli, którzy uiszczają opłaty roczne za przekształcenie zawnioskuje o ustalenie opłaty jednorazowej.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 23.743.098,00 zł, tj. o 3,19 % niższe niż przewidywane wykonanie 2021 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2022 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- wpływami za bilety komunikacji miejskiej 2.210.000,00 zł,
- ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 334.500,00 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 480.000,00 zł, które są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.494.922,00 zł, co stanowi 80,64 % przewidywanego wykonania 2021 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2022 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 108.708.148,00 zł, co stanowi 21,88 % dochodów ogółem i są one niższe od przewidywanego wykonania 2021 roku o 5.409.720,00 zł, to jest o 4,74 %. Spadek dochodów wynika ze zmian w systemie podatkowym wprowadzonych w ramach programu „Polski Ład” i zmiany zasad planowania dochodów z tytułu udziałów jst w podatku dochodowym PIT i CIT wprowadzonych zmianą ustawy z 14.10.2021 r.

Ubytek dochodów ma zostać zrekompensowany w formie uzupełnienia subwencji ogólnej i zostać przyjęty do budżetu roku 2021. Brak ww. dochodów bieżących w projekcie budżetu na 2022 rok skutkowało koniecznością ograniczenia w planowaniu wydatków na 2022 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2021	PLAN 2022	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	86.654.563,00 zł	80.924.874,00 zł	93,39 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.500.000,00 zł	5.082.031,00 zł	145,20 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.233.305,00 zł	21.634.845,00 zł	93,12 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	730.000,00 zł	1.066.398,00 zł	146,08 %
RAZEM	114.117.868,00 zł	108.708.148,00 zł	95,26 %

Subwencja ogólna na 2022 rok wynosi 146.188.360,00 zł i jest wyższa o 1,92 % w stosunku do planowanej w roku 2021 – 143.433.474,00 zł, to jest o 2.754.886,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 29,43 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 139.022.144,00 zł, co stanowi 102,19 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 7.166.216,00 zł, co stanowi 96,96 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dotacje celowe w 2022 r. na zadania zlecone wyniosą 71.782.845,00 zł i będą niższe o 37,29 % (o kwotę 42.682.422,45 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2021 roku. Na niższym poziomie niż w roku 2021 jest dotacja m.in.: na realizację świadczenia wychowawczego 500 plus o 58,65 %, czyli o 40.340.558,00 zł.

Dotacje na zadania własne wyniosą 11.226.821,79 zł i w porównaniu do 2021 r. będą niższe o 59,48 % tj. o 16.482.644,63 zł. W 2021 roku znaczną część stanowiły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana na Rewaloryzację parku Belzackiego.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2022 r. wyniesie 4.128.480,00 zł i będzie wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 o 1.740.027,14 zł, tj. o 72,85 %. Dotacje zaplanowano na wyższym poziomie m.in.: w związku z planowanym otrzymaniem w 2022 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.596.128,00 zł. Ponadto w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody, wprowadzana jest do budżetu dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i grobownictwa. W 2021 roku dofinansowana została przez Starostwo Piotrkowskie Miejska Biblioteka Publiczna.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 9.292.244,28 zł, tj. o 42,14 % niższe niż przewidywane wykonanie 2021 r. Refundacja dotyczyć będzie zadań:

- Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego – 4.000.000,00 zł,
- Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I – 3.359.975,08 zł,
- Międzynarodowy projekt GEMIS – 20.261,53 zł,
- Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 113.250,78 zł,
- Centrum doskonalenia kwalifikacji, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 341.414,40 zł,
- Międzynarodowe standardy w elektronice, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 618.211,77 zł,
- Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie program realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 627.381,57 zł,
- Profesjonalni w budowlance, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 – 211.749,15 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2022 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania w 2021 roku (na poziomie planu na dzień 2.11.) przedstawia Tabela Nr 2.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM				
	dotyczące zadań gminy i powiatu	550 772 882,26	496 761 530,67	90,19	100,00
	dochody majątkowe	28 911 296,00	20 591 823,08	71,22	4,15
	dochody bieżące	521 861 586,26	476 169 707,59	91,24	95,85
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY					
	A. DOCHODY OGÓŁEM				
	A.I + A.II + A.III+ A.IV	403 565 828,79	354 092 718,21	87,74	71,28
	dochody majątkowe	24 628 985,00	16 116 295,08	65,44	3,24
	dochody bieżące	378 936 843,79	337 976 423,13	89,19	68,04
	A.I . DOCHODY WŁASNE				
	1+2+3+4+5+6+7	212 196 445,41	220 742 467,60	104,03	44,44
	dochody majątkowe	5 145 344,51	8 323 800,00	161,77	1,68
	dochody bieżące	207 051 100,90	212 418 667,60	102,59	42,76
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:				
	dochody bieżące	56 850 000,00	61 950 000,00	108,97	12,47
		56 850 000,00	61 950 000,00	108,97	12,47
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	41 400 000,00	43 100 000,00	104,11	8,68
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	13 400 000,00	15 100 000,00	112,69	3,04
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 010 000,00	1 050 000,00	103,96	0,21
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000,00	1 100 000,00	105,77	0,22
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	0,00	1 600 000,00	x	0,32
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:				
	dochody majątkowe	9 290,11	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 290,11	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	32 404 877,08	38 314 920,60	118,24	7,71
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	0,00	1 343 000,00	x	0,27
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium przystanki komunikacyjne	0,00	114 000,00	x	0,02
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	250 000,00	500 000,00	200,00	0,10
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	115 500,00	40 000,00	34,63	0,01
700 - 70005 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	841 125,35	0,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	858 874,65	1 600 000,00	186,29	0,32
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	290 000,00	300 000,00	103,45	0,06
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,10
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	3 950 000,00	4 300 000,00	108,86	0,87
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	5 759,00	6 054,00	105,12	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	261 000,00	340 000,00	130,27	0,07
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	53 367,00	57 000,00	106,81	0,01
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 500,00	1 600,00	106,67	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	100,00	0,08
756 - 75616 § 0570	z mandatów	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	935 000,00	1 000 000,00	106,95	0,20
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	1 800 000,00	112,50	0,36
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,02

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	35 000,00	30 000,00	85,71	0,01
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	30 000,00	136,36	0,01
756 - 75619 § 0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 829,00	7 200,00	60,87	0,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	168 171,00	180 000,00	107,03	0,04
758 - 75814 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	14 000,00	112,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	120 000,00	80 000,00	66,67	0,02
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	21 689 561,27	25 521 566,55	117,67	5,14
900 - 90002 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat - odpady komunalne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900 - 90002 § 0950	wpływy z tytułu kar	132 679,69	0,00	0,00	0,00
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	0,05	0,05	100,00	0,00
926 - 92604 § 0580	grzywny i inne kary	10,07	0,00	0,00	0,00
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	15 196 173,50	18 282 743,00	120,31	3,68
	dochody majątkowe	5 136 054,40	8 323 800,00	162,07	1,68
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	475 000,00	300 000,00	63,16	0,06
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 650 000,00	8 000 000,00	172,04	1,61
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 800,00	23 800,00	242,86	0,00
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 254,40	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	10 060 119,10	9 958 943,00	98,99	2,00
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	17 575,00	18 253,00	103,86	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 850 000,00	1 900 000,00	102,70	0,38
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00	1,29
700 - 70005 § 0750	czynsze	32 544,10	30 690,00	94,30	0,01
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	200 000,00	50 000,00	25,00	0,01
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00	0,31
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	19 514,82	17 250,00	88,39	0,00
	dochody bieżące	19 514,82	17 250,00	88,39	0,00
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	12 150,00	12 250,00	100,82	0,00
758 - 75816 § 0920	Odsetki od środków z RFIL	7 364,82	5 000,00	67,89	0,00
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	90 154 563,00	86 006 905,00	95,40	17,31
	dochody bieżące	90 154 563,00	86 006 905,00	95,40	17,31
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	86 654 563,00	80 924 874,00	93,39	16,29
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	3 500 000,00	5 082 031,00	145,20	1,02
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	17 360 356,90	16 120 584,00	92,86	3,25
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	17 360 356,90	16 120 584,00	92,86	3,25
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	1 860 000,00	2 210 000,00	118,82	0,44
600 - 60004 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdium	268 638,00	258 000,00	96,04	0,05
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	725 000,00	883 000,00	121,79	0,18
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	28 000,00	45 000,00	160,71	0,01
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	100 000,00	30 000,00	30,00	0,01
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	400 000,00	417 000,00	104,25	0,08
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	158 000,00	158 000,00	100,00	0,03
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	66,67	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	250 000,00	280 000,00	112,00	0,06
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	515,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	199 009,00	199 009,00	100,00	0,04
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	3 632 000,00	2 175 000,00	59,88	0,44
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	13 500,00	150,00	0,00
756 - 75618 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zdium	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat(analiza rynku komunikacyjnego)	10 000,00	1 550,00	15,50	0,00
756 - 75618 § 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat - zdium	600,00	415,00	69,17	0,00
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	170,00	170,00	0,00
756 - 75618 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	977 902,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	25 010,00	28 010,00	112,00	0,01
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdium	11 200,00	6 300,00	56,25	0,00
758 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wyn.z umów - zdium	16 000,00	6 200,00	38,75	0,00
758 - 75814 § 0960	wpływy z darowizn	15 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	98 610,00	108 610,00	110,14	0,02
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00	1 042,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 319,00	2 319,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	99 370,00	115 450,00	116,18	0,02
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	1 500,00	1 100,00	73,33	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	109 644,96	2 895,00	2,64	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 900,00	507 170,00	136,37	0,10
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	2 106 695,00	2 305 560,00	109,44	0,46
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	32 536,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 518 173,00	2 036 983,00	134,17	0,41
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	880 910,00	1 323 410,00	150,23	0,27
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 509,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 359,80	0,00	0,00	0,00
801 - 80150 § 0970	wpływy z usług	2 983,50	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 0970	wpływy z usług	540,82	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	18 280,00	17 400,00	95,19	0,00
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 0970	wpływy z usług	18 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - mopr	12,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,01
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	319 000,00	307 000,00	96,24	0,06
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	7 680,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00
852 - 85215 § 0920	pozostałe odsetki	114,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	338,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	25 000,00	96,15	0,01
852 - 85219 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	58,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów	54,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	252 000,00	258 000,00	102,38	0,05
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 003,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 000,00	90,91	0,00
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z darowizn	500,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	23,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 000,00	66,67	0,00
855 - 85502 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	70,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85502 § 0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	41 000,00	97,62	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	340,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	75,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	334 600,00	320 000,00	0,00	0,06
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	100,00	100,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	224 700,00	224 700,00	100,00	0,05
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	400,00	400,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	16 500,00	7 000,00	42,42	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	285 000,00	200 000,00	70,18	0,04
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	170,00	300,00	176,47	0,00
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 241,83	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wyn.z umow - zdiom	98 920,00	0,00	0,00	
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	140 000,00	142 000,00	101,43	0,03
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 122 000,00	1 255 000,00	111,85	0,25
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 450,00	10 000,00	74,35	0,00
926 - 92604 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 084,16	0,00	0,00	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	60 000,00	97 000,00	161,67	0,02
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 185,83	0,00	0,00	0,00
	7. Dochody z real.zad.z zakr.admin.rządowej	201 670,00	50 065,00	24,83	0,01
	dochody bieżące	201 670,00	50 065,00	24,83	0,01
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	160,00	107,00	66,88	0,00
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 274,00	106,17	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	200 000,00	48 684,00	24,34	0,01
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00	0,00
	A.II Subwencja ogólna	56 205 571,00	56 819 772,00	101,09	11,44
	dochody bieżące	56 205 571,00	56 819 772,00	101,09	11,44
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	53 764 365,00	54 538 117,00	101,44	10,98
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 441 206,00	2 281 655,00	93,46	0,46
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	125 898 184,28	70 000 242,00	55,60	14,09
	dochody majątkowe	14 596 016,17	1 282 520,00	8,79	0,26
	dochody bieżące	111 302 168,11	68 717 722,00	61,74	13,83
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gmine	100 743 731,25	59 363 337,00	58,93	11,95
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	100 743 731,25	59 363 337,00	58,93	11,95

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	38 530,25	0,00	0,00	0,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 085 353,00	1 089 857,00	100,41	0,22
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie - konserwacja, oprawa ksiąg	3 998,00	0,00	0,00	0,00
750 - 75056 § 2010	powszechny spis rolny urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 711,00	0,00	0,00	0,00
751 - 75101 § 2010		14 603,00	14 100,00	96,56	0,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	766 877,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	471,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia - Program "Dobry start"	838 746,00	931 200,00	111,02	0,19
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	5 258,00	1 164,00	22,14	0,00
852 - 85215 § 2010	dodatki mieszkaniowe	68 442,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	175 433,00	60 154,00	34,29	0,01
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	204 005,00	185 211,00	90,79	0,04
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	68 784 670,00	28 444 112,00	41,35	5,73
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	28 248 121,00	28 291 481,00	100,15	5,70
855 - 85502 § 2010	jedorazowe świadczenie "Za życiem"	37 113,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	2 400,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	370 000,00	346 058,00	93,53	0,07
	2. Dotacje na zadania własne gminy	24 969 393,17	10 562 405,00	42,30	2,13
	dochody majątkowe	14 596 016,17	1 282 520,00	8,79	0,26
600 - 60004 § 6260	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	782 520,00	x	0,16
700 - 70021 § 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	1 316 320,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł.inwestycji gminy FIL	9 844 636,00	500 000,00	5,08	0,10
921 - 92120 § 6280	park Belzacki	3 241 397,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 6209	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	163,97	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	193 499,20	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	10 373 377,00	9 279 885,00	89,46	1,87
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 890 515,00	3 088 806,00	106,86	0,62
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej - przedszkola	111 672,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w SP Nr 3	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w SP Nr 8	49 610,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	210 000,00	220 000,00	104,76	0,04
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 440 000,00	1 349 431,00	93,71	0,27
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 523 000,00	2 432 536,00	96,41	0,49
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 147 125,00	1 029 000,00	89,70	0,21
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 498 005,00	1 140 112,00	76,11	0,23
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	356 200,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	41 530,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85516 § 2030	program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +"	51 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90004 § 2460	edukacja ekologiczna	9 720,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90005 § 2460	edukacja ekologiczna	15 000,00	20 000,00	133,33	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	185 059,86	74 500,00	40,26	0,01
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	185 059,86	74 500,00	40,26	0,01
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	58 000,00	70 000,00	120,69	0,01
710 - 71035 § 2020	cmentarze	71 500,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	3 000,00	4 500,00	150,00	0,00
851 - 85195 § 2180	punkt szepień przeciwko SARS-Co V - 2	51 388,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85215 § 2180	dopłata do czynszu - przeciwdziałanie COVID-19	1 171,86	0,00	0,00	0,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE	9 265 628,10	6 530 236,61	70,48	1,31
	dochody majątkowe	4 887 624,32	6 509 975,08	133,19	1,31

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
400 - 40001 § 6257	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	2 536 000,00	4 000 000,00	157,73	0,81
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	0,00	2 509 975,08	x	0,51
921 - 92195 § 6207	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	1 991,43	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	2 349 632,89	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	4 378 003,78	20 261,53	0,46	0,00
801 - 80195 § 2001	międzynarodowy projekt GEMIS	30 392,29	20 261,53	66,67	0,00
852 - 85295 § 2007	razem możemy jeszcze więcej	2 547 820,77	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2057	razem możemy jeszcze więcej	1 799 790,72	0,00	0,00	0,00
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU					
	B. DOCHODY OGÓŁEM	147 207 053,47	142 668 812,46	96,92	28,72
	I+II+III+IV	4 282 311,00	4 475 528,00	104,51	0,90
	dochody majątkowe	142 924 742,47	138 193 284,46	96,69	27,82
	dochody bieżące	34 520 481,12	33 400 312,00	96,76	6,72
	B.I DOCHODY WŁASNE	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	(1+2+3+ 4+5)	34 513 481,12	33 400 312,00	96,77	6,72
	1. Podatki i opłaty	1 716 500,00	1 615 500,00	94,12	0,33
	dochody bieżące	1 716 500,00	1 615 500,00	94,12	0,33
600 - 60095 § 0690	wpływy z różnych opłat - rejestr. jedn. pływających	500,00	500,00	100,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	30 000,00	25 000,00	83,33	0,01
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 523 000,00	1 450 000,00	95,21	0,29
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	163 000,00	140 000,00	85,89	0,03
	2. Dochody z majątku powiatu	23 181,00	16 198,00	69,88	0,00
	dochody majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 181,00	16 198,00	100,11	0,00
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	14 781,00	14 798,00	100,12	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	0,00	0,00	x	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	x	0,00
	4. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa	23 963 305,00	22 701 243,00	94,73	4,57
	dochody bieżące	23 963 305,00	22 701 243,00	94,73	4,57
756 - 75622 § 0010	Udziały w pod.doch.od osób fizycznych	23 233 305,00	21 634 845,00	93,12	4,36
756 - 75622 § 0020	Udziały w pod.doch.od osób prawnych	730 000,00	1 066 398,00	146,08	0,21
	5. Dochody jednostek budżetowych	7 165 396,34	7 622 514,00	106,38	1,53
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	7 165 396,34	7 622 514,00	106,38	0,00
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	440 000,00	470 000,00	106,82	0,00
710 - 71012 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	4 500,00	3 000,00	66,67	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	317,00	200,00	63,09	0,00
758 - 75814 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,40	10 000,00	96 153,85	0,02
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	45 291,00	35 864,00	79,19	0,00
758 - 75814 § 8519	Wpływy z różnych rozliczeń	24 841,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	2 070,00	108,38	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	830,00	730,00	87,95	0,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	176 550,00	173 000,00	97,99	0,00
801 - 80115 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 038,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	27 300,00	18 600,00	68,13	0,00
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	35 236,14	0,00	0,00	0,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	500,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 858,00	1 892,00	101,83	0,00
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	1 774,00	1 798,00	101,35	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	95 285,00	90 500,00	94,98	0,00
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	1 100,00	1 500,00	136,36	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	40 729,60	22 650,00	55,61	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	20 000,00	18 100,00	90,50	0,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	371 000,00	200 000,00	53,91	0,00
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	500,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	139 800,00	131,89	0,00
801 - 80152 § 0970	wpływy z różnych dochodów	65 967,20	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	5 360 139,00	6 109 290,00	113,98	0,00
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	80,00	120,00	150,00	0,00
854 - 85403 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	900,00	1 000,00	111,11	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 000,00	42 000,00	107,69	0,00
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn	500,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	100 000,00	120 000,00	120,00	0,00
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	107 000,00	107 000,00	100,00	0,00
921 - 92116 § 0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	6.Dochody z real.zadań z zakr.adm.rząd.	1 652 098,78	1 444 857,00	87,46	0,29
	dochody bieżące	1 652 098,78	1 444 857,00	87,46	0,29
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 650 000,00	1 443 333,00	87,47	0,29
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	156,78	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 510,00	1 105,00	73,18	0,00
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	432,00	419,00	96,99	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
	B.II Subwencja ogólna	87 227 903,00	89 368 588,00	102,45	17,99
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	87 227 903,00	89 368 588,00	102,45	17,99
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	82 278 424,00	84 484 027,00	102,68	17,01
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 949 479,00	4 884 561,00	98,69	0,98
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	18 665 002,45	17 137 904,79	91,82	3,45
	dochody majątkowe	2 670 574,00	3 625 528,00	135,76	0,73
	dochody bieżące	15 994 428,45	13 512 376,79	84,48	2,72
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	13 721 536,20	12 419 508,00	90,51	2,50
	dochody majątkowe	0,00	29 400,00	0,00	0,01
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	29 400,00	0,00	0,01
	dochody bieżące	13 721 536,20	12 390 108,00	90,30	2,49
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 538,00	203 225,00	60,93	0,04
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	575 554,00	582 828,00	101,26	0,12
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	162 559,00	169 051,00	103,99	0,03
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	30 450,00	17 000,00	55,83	0,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 838 081,00	10 354 520,00	95,54	2,08
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00	0,04
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 616,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 837,00	40 200,00	109,13	0,01
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	453 995,20	392 730,00	86,51	0,08
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	17 160,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 2110	rodziny zastępcze	3 393,00	4 257,00	125,46	0,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	654 143,00	273 301,00	41,78	0,06
855 - 85510 § 2160	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 210,00	148 996,00	39,09	0,03
	2. Dotacje na zadania własne	2 740 073,25	664 416,79	24,25	0,13
	dochody majątkowe	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	dofinansownie ze środków RFIL	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 020 073,25	664 416,79	65,13	0,13
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące - aktywan tablica	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	młodzi z "Krakówki"	3 691,77	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2	35 964,06	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	PO WER - rozwój w ZSP Nr 1	7 227,89	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	kierunek "Przyszłość" w I LO	6 202,58	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	wysoka jakość kształcenia w ZSP 2	36 713,07	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1	62 762,94	20 083,19	32,00	0,00
801 - 80195 § 2059	międzynarodowe standardy w elektronice	37 573,11	36 365,43	96,79	0,01
801 - 80195 § 2059	nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	35 319,03	36 904,83	104,49	0,01
801 - 80195 § 2059	profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	53 272,80	12 433,12	23,34	0,00
801 - 80195 § 2059	sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	6 858,22	6 858,22	100,00	0,00
801 - 80195 § 2460	nasza ekologiczna pracownia w III LO	43 800,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	nasza ekologiczna pracownia w ZSP Nr 2	28 286,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 6	45 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2059	projekt "łódzkie pomaga" - wsparcie dla DPS	20 275,28	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2059	zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS	7 373,50	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	575 753,00	551 772,00	95,90	0,11
	3. Dotacje na zadania powierzone	2 203 393,00	4 053 980,00	183,99	0,82
	dochody majątkowe	950 574,00	3 596 128,00	378,32	0,72

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2022
1	2	3	4	5	6
600 - 60018 § 6350	środki z DFDS na budowę ronda oraz przebudowę ul. Wierzejskiej w ramach zagospod.zbiornika	950 574,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60018 § 6350	środki z FDS na budowę ul. Zalesickiej	0,00	3 596 128,00	0,00	0,72
	dochody bieżące	1 252 819,00	457 852,00	36,55	0,09
750 - 75045 § 2120	kwalfikacja wojskowa	22 400,00	15 000,00	66,96	0,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
801 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	34 000,00	2 500,00	7,35	0,00
801 - 80195 § 2120	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	328 800,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	76 950,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	21 696,00	20 352,00	93,81	0,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	126 984,00	114 000,00	89,78	0,03
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	526 989,00	286 000,00	54,27	0,11
921 - 92116 § 2320	biblioteki	95 000,00	0,00	0,00	0,02
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	6 793 666,90	2 762 007,67	40,66	0,56
	dochody majątkowe	1 604 737,00	850 000,00	52,97	0,17
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	1 604 737,00	850 000,00	0,00	0,17
	dochody bieżące	5 188 929,90	1 912 007,67	36,85	0,38
801 - 80195 § 2057	na program PO WER w ZSP Nr 1	119 355,17	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2	593 879,42	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2	57 725,56	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + w ZSP Nr 2 19/20	145 600,44	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	wysoka jakość kształcenia w ZSP 2	670 098,83	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	młodzi z "Krakówki"	60 962,70	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	kierunek "Przyszłość" w I LO	66 702,35	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1	1 066 969,81	341 414,40	32,00	0,07
801 - 80195 § 2057	międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1	638 742,33	618 211,77	96,79	0,12
801 - 80195 § 2057	nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	600 442,97	627 381,57	104,49	0,13
801 - 80195 § 2057	profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	907 291,42	211 749,15	23,34	0,04
801 - 80195 § 2057	sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	113 250,78	113 250,78	100,00	0,02
852 - 85202 § 2057	projekt "łódzkie pomaga" - wsparcie dla dps-ów	108 702,34	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2057	zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS	39 205,78	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta,
2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
3. Pracownię Planowania Przestrzennego,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
5. Centrum Usług Wspólnych,
6. Szkołę Podstawową Nr 2,
7. Szkołę Podstawową Nr 3,
8. Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
9. Szkołę Podstawową Nr 8,
10. Szkołę Podstawową Nr 10,
11. Szkołę Podstawową Nr 11,
12. Szkołę Podstawową Nr 12,
13. Szkołę Podstawową Nr 13,
14. Szkołę Podstawową Nr 16,
15. Przedszkole Samorządowe Nr 1,
16. Przedszkole Samorządowe Nr 5,
17. Przedszkole Samorządowe Nr 7,
18. Przedszkole Samorządowe Nr 8,
19. Przedszkole Samorządowe Nr 11,
20. Przedszkole Samorządowe Nr 12,
21. Przedszkole Samorządowe Nr 14,
22. Przedszkole Samorządowe Nr 15,
23. Przedszkole Samorządowe Nr 16,
24. Przedszkole Samorządowe Nr 19,
25. Przedszkole Samorządowe Nr 20,
26. Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
27. Przedszkole Samorządowe Nr 26,
28. Miejski Żłobek Dzienny,
29. Straż Miejską,
30. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
31. Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
32. Dom Pomocy Społecznej,
33. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
35. I Liceum Ogólnokształcące,
36. II Liceum Ogólnokształcące,
37. III Liceum Ogólnokształcące,
38. IV Liceum Ogólnokształcące,
39. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
40. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
41. Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
42. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
43. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,
44. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
45. Centrum Kształcenia Zawodowego,
46. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
47. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
48. Pogotowie Opiekuńcze,
49. Dom Dziecka,
50. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”,
51. Środowiskowy Dom Samopomocy.

W budżecie miasta na 2022 rok wydatki wyniosą 559.952.641,81 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. wynosi 95,32 % z tego:

- wydatki bieżące – 475.836.912,44 zł, co stanowi 93,06 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
- wydatki majątkowe – 84.115.729,37 zł, co stanowi 110,46 % przewidywanego wykonania 2021 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 410.842.087,62 zł, co stanowi 73,37 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 149.110.554,19 zł, co stanowi 26,63 % wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B – Plan wydatków budżetu miasta.

Na wydatki bieżące zaplanowano 475.836.912,44 zł, co stanowi 84,98 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.329.022,39 zł, co stanowi 38,63 % wydatków ogółem.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.945.144,44 zł, co stanowi 21,60 % wydatków ogółem.
- dotacje na zadania bieżące – 57.389.632,00 zł, co stanowi 10,25 % wydatków ogółem.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.185.210,93 zł, co stanowi 12,53 % wydatków ogółem.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 4.884.143,13 zł, co stanowi 0,87 % wydatków ogółem.
- obsługę długu publicznego – 2.129.009,55 zł, co stanowi 0,38 % wydatków ogółem.
- rezerwy ogólną i celowe – 3.974.750,00 zł, co stanowi 0,71 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 84.115.729,37 zł, co stanowi 15,02 % wydatków ogółem, z czego na:

- ❖ realizację 76 zadań inwestycyjnych przeznacza się kwotę 83.035.328,01 zł, co stanowi 14,83 % wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 18.110.868,89 zł,
- ❖ rezerwę celową na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 663.400,00 zł,
- ❖ rezerwę celową zadania inwestycyjne – 417.001,36 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT

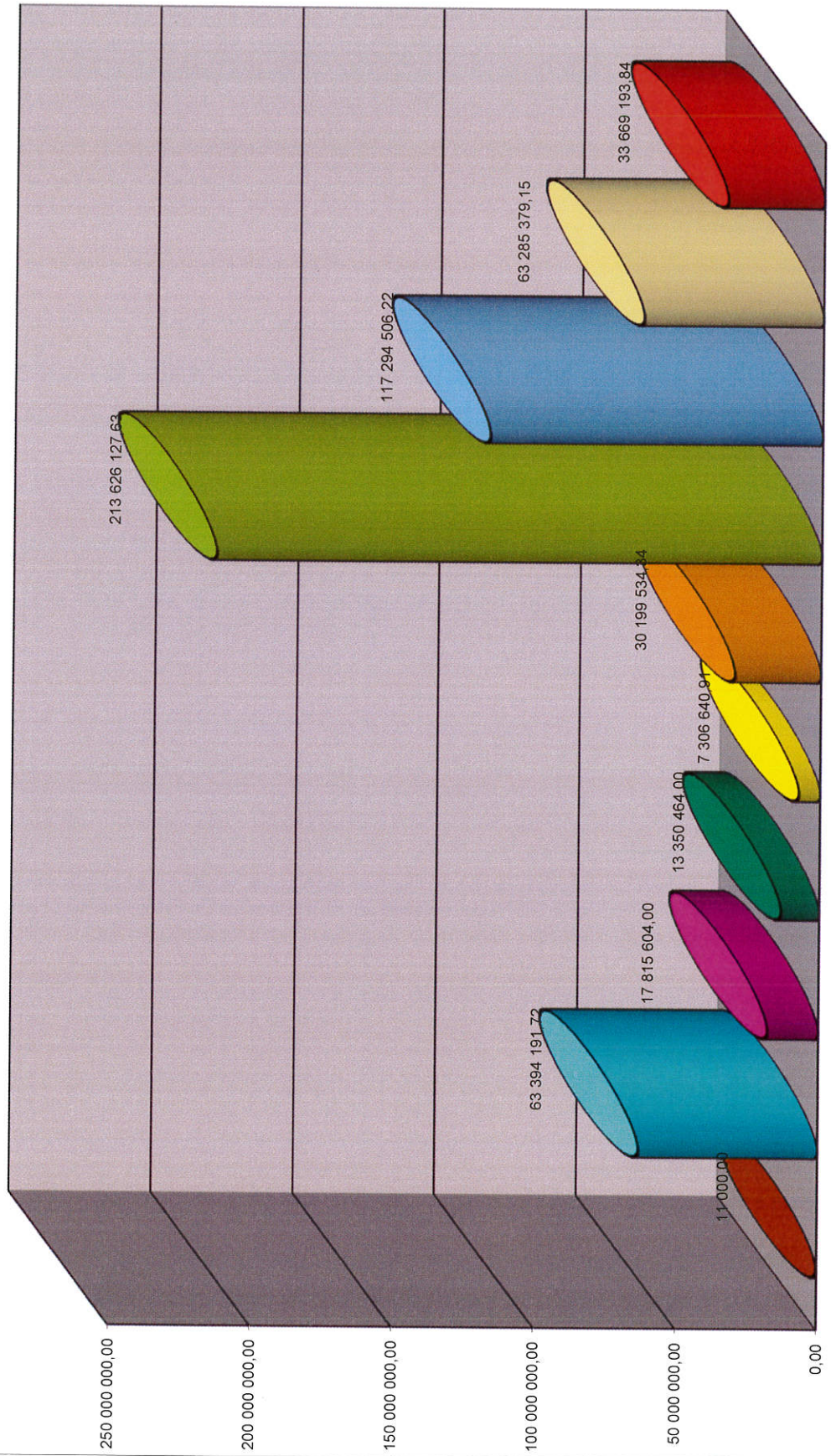
według grup i działów

	Plan roku ubiegłego	Plan wydatków na 2022 rok	Dynamika 3:2	Struktura dla 2022 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	587 468 416,88	559 952 641,81	95,32	100,00
wydatki bieżące	511 318 978,88	475 836 912,44	93,06	84,98
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 469 216,80	216 329 022,39	103,27	38,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 479 069,69	120 945 144,44	105,65	21,60
dotacje na zadania bieżące	60 912 369,25	57 389 632,00	94,22	10,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 509 894,21	70 185 210,93	62,94	12,53
wydatki na programy finan.środkami UE	11 033 275,70	4 884 143,13	44,27	0,87
rezerwy	2 360 283,12	3 974 750,00	168,40	0,71
obsługa długu publicznego	1 554 870,11	2 129 009,55	136,93	0,38
wydatki majątkowe	76 149 438,00	84 115 729,37	110,46	15,02
<i>w tym:</i>				
wydatki na programy finan.środkami UE	19 152 443,21	18 110 868,89	94,56	3,23
rezerwy	785 338,41	1 080 401,36	137,57	0,19

Wydatki wg działów

	587 468 416,88	559 952 641,81	95,32	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	47 530,25	9 000,00	18,94	0,00
020 - leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
400 - zaopatrzenie	14 802 598,60	11 890 727,60	80,33	2,12
600 - transport i łączność	44 000 602,79	63 394 191,72	144,08	11,32
630 - turystyka	30 215,00	38 055,00	125,95	0,01
700 - gospodarka mieszkaniowa	13 952 310,29	14 411 586,00	103,29	2,57
710 - działalność usługowa	3 328 464,00	3 404 018,00	102,27	0,61
750 - administracja publiczna	27 030 020,82	30 001 534,34	110,99	5,36
751 - urzędy naczelnych organ.władzy	14 603,00	14 100,00	96,56	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	13 974 583,03	13 350 464,00	95,53	2,38
755 - wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00	0,04
757 - obsługa długu	1 555 870,11	2 131 009,55	136,97	0,38
758 - różne rozliczenia	3 181 306,47	5 161 531,36	162,25	0,92
801 - oświata i wychowanie	207 263 468,34	206 632 591,63	99,70	36,90
851 - ochrona zdrowia	1 775 122,00	1 930 941,00	108,78	0,34
852 - pomoc społeczna	40 860 030,92	40 557 515,12	99,26	7,24
853 - pozostałe zad.z polityki społ.	2 884 928,18	2 735 663,00	94,83	0,49
854 - edukacyjna opieka wychowaw,	10 727 410,39	6 993 536,00	0,00	1,25
855 - rodzina	111 835 790,24	72 070 387,10	64,44	12,87
900 - gospodarka komunalna	53 204 623,34	51 394 651,55	96,60	9,18
921 - kultura i ochr.dziedzictwa narod.	22 574 535,73	15 016 740,22	66,52	2,68
926 - kultura fizyczna i sport	14 224 403,38	18 614 398,62	130,86	3,32

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2022 r. - według ważniejszych działań



- Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, wydatki związane z poborem dochodów, różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego
- Administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza
- Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wywarzanie i zaopatrywanie w wodę
- Kultura, kultura fizyczna i sport oraz turystyka

Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 18,94 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 47.530,25 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000,00 zł (spadek o 81,06 %).

W stosunku do 2021 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, które będą przeznaczone na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 2,53 % przewidywanego wykonania 2021 r. W stosunku do 2021 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie własne powiatu. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2022 r. zaplanowano 2.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.890.727,60 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 80,33 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 14.802.598,60 zł). Z tego na:

1. wydatki majątkowe – 11.890.727,60 zł, co stanowi 80,33 % przewidywanego wykonania 2021 r.,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 11.849.820,00 zł (spadek o 11,62 %).

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 11.849.820,00 zł, co stanowi 80,29 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 14.758.691,00 zł), które zamierza się przeznaczyć na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 40.907,60 zł, co stanowi 93,17 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 43.907,60 zł), które zamierza się przeznaczyć na budowę budowa farmy fotowoltaicznej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 63.394.191,72 zł, co stanowi 144,08 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 44.000.602,79 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 27.358.272,00 zł, co stanowi 98,71 % przewidywanego wykonania 2021 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.074.550,00 zł (wzrost o 4,33 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.268.654,00 zł (spadek o 1,96 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.068,00 zł (poziom 2021 r.).
2. wydatki majątkowe – 36.035.919,72 zł, co stanowi 221,28 % przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 29.093.325,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 17.115.805,00 zł, co stanowi 103,31 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 591.075,00 zł, wzrost o 2,63 % (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy realizacji zadań z zakresu komunikacji),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.523.857,00 zł (wzrost o 3,33 %), z przeznaczeniem m.in.:
 - na zakup usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego 16.220.000,00 zł;
 - pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 303.857,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 873,00 zł (poziom 2021 roku),
2. wydatki majątkowe – 11.977.520,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na:
- tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 172,30 % przewidywanego wykonania 2021 r, i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2022 roku.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 5.177.587,00 zł, co stanowi 51,26 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 10.099.794,41 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 2.959.587,00 zł, co stanowi 59,55 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 394.050,00 zł (wzrost o 2,66 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.564.488,00 zł (spadek o 44,07 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in.: na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: sprzątnięcie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych. Kwotę 245.867,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.316.740,00 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 750.000,00 zł. Dynamika wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2021 roku w związku z realizacją remontu ul. Sulejowskiej (714.859,59 zł) oraz ul. Krakowskie Przedmieście (1.200.000,00 zł). Przeznaczone na te remonty środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej dzięki oszczędnościom poprzetargowym remontu ul. Rakowskiej.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.049,00 zł (poziom 2021 r.).
2. wydatki majątkowe – 2.218.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta:
- rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II – 35.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykup nieruchomości związanej z obsługą przepompowni ścieków.
 - rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 1.408.000,00 zł,
 - inwestycje drogowe – 650.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Żeromskiego – etap I – 45.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej – etap I - 80.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 51,26 % przewidywanego wykonania 2021 r. i wynika z wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku m.in.: na rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II, oraz Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 25.246.905,50 zł, co stanowi 166,16 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 15.194.389,70 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.841.226,00 zł, co stanowi 93,90 % przewidywanego wykonania 2021 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.576.200,00 zł (wzrost o 2,56 %).
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.262.721,00 zł (spadek o 9,78 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 2.123.919,00 zł, na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 222.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.305,00 zł (poziom 2021 r.).
2. wydatki majątkowe – 20.405.679,50 zł, na:
- inwestycje drogowe – 2.066.685,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 30.000,00 zł,
 - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowę dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim – 14.317.942,50 zł,
 - budowę drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie – 50.000,00 zł,
 - budowę ul. Wiatracznej - etap I – 735.000,00 zł,
 - rozbudowę ul. Przedborskiej - etap I – 85.000,00 zł,
 - budowę drogi lokalnej na Osiedlu 800 – lecia – 1.950.000,00 zł,
 - budowę ul. Jeziornej - etap I – 130.000,00 zł,
 - budowę ul. Macierzanki – 500.000,00 zł,
 - przebudowę ul. Kwiatowej - etap I – 110.000,00 zł,
 - budowę parkingu na osiedlu Armii Krajowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 116.600,00 zł,
 - budowę drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 314.452,00 zł.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 1.808.280,00 zł, co stanowi 118,96 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 1.520.070,00 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 627.370,00 zł, co stanowi 87,01 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 197.025,00 zł wzrost o 2,58 %).
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 429.856,00 zł (spadek o 18,67 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Spadek wydatków wynika z większych niż zakładano pierwotnie wydatków poniesionych na remonty dróg wewnętrznych w 2021 roku.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 489,00 zł (poziom 2021 roku).
2. wydatki majątkowe – 1.180.910,00 zł, na inwestycje drogowe realizowane przez ZDiUM.

Rozdział 60019 – płatne parkowanie

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano na 2022 r. 600.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 600.000,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600.000,00 zł na obsługę strefy płatnego parkowania.

W 2021 roku wydatki klasyfikowano w rozdziale 60016.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano na 2022 r. 217.760,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 140.360,00 zł na remonty przystanków i wiat.
2. wydatki majątkowe – 77.400,00 zł na zakup wiat i urządzeń przystankowych.

W 2021 roku wydatki klasyfikowano w rozdziale 60004.

Rozdział 60022 – funkcjonowanie systemów rowerów miejskich

Na wydatki, które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaplanowano na 2022 r. 714.630,00 zł, na:

1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 714.630,00 zł na rowery miejskie. W 2021 roku wydatki sklasyfikowano w rozdziale 60004.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2022 r. w kwocie 535.704,22 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 359.294,00 zł, co stanowi 119,18 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316.200,00 zł (wzrost o 22,38 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.742,00 zł (poziom 2021 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.352,00 zł (poziom 2021 r.).
2. wydatki majątkowe – 176.410,22 zł na budowę odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów.

Wydatki bieżące dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) realizuje Urząd Miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach Miasta. Zabezpieczone środki na 2022 rok pozwolą na zatrudnienie przez okres 10 miesięcy 7 pracowników.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 38.055,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 125,95 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 30.215,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 38.055,00 zł, co stanowi 125,95 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.055,00 zł (wzrost o 25,95 %).

Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 14.100,00 zł, czyli 112,80 % przewidywanego wykonania 2021 r. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków wynika z niższych wydatków poniesionych na zadanie w 2021 roku.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 3.400,00 zł. Na organizację cyklicznych imprez typu: spacer, rajdy. Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 68,00 %.

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 20.555,00 zł, czyli 161,66 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dynamika wydatków wynika z niższych wydatków poniesionych w 2021 roku. W 2022 roku środki będą przeznaczone na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Wykaz jednostek pomocniczych i ich planów zawiera załącznik Nr 18.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 14.411.586,00 zł, co stanowi 103,29 % przewidywanego wykonania w 2021 r. (tj. 13.952.310,29 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.078.486,00 zł, co stanowi 176,14 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.300,000 zł (spadek o 42,42 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.914.186,00 zł (wzrost o 84,00 %),
2. wydatki majątkowe – 6.333.100,00 zł, co stanowi 67,62 % przewidywanego wykonania 2021 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 7.047.286,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.784.186,00 zł, co stanowi 595,19 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.300,00 zł (spadek o 42,42 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.619.886,00 zł (wzrost o 791,04 %),
2. wydatki majątkowe - 2.263.100,00 zł co stanowi 137,75 % przewidywanego wykonania 2021 r.

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – 21.151,00 zł,
 - regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 22.100,00 zł,
 - naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 144.500,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 73.400,00 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 4.134.700,00 zł.
- Łączna kwota wydatków wzrosła w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku (wzrost o 4.085.100,00 zł) z uwagi na zabezpieczenie kwoty na zwrot uznanych nakładów poniesionych przez osoby trzecie na nieruchomościach położonych przy ul. Kostromskiej – 4.000.000,00 zł, w przypadku wyłonienia w przetargu innego nabywcy aniżeli właściciel nakładów.
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 17.318,00 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 4.500,00 zł,
 - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 21.607,00 zł,
 - operaty wodno-prawne dotyczące wylotów – 1.110,00 zł,
 - utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 149.500,00 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 164.300,00 zł – finansowane dotacją.
 - publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 30.000,00 zł.

2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 1.509.100,00 zł,
- roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 50.000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 704.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 38.925,00 zł, zamierza się przeznaczyć na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. W 2022 roku otrzymamy również dotację celową w wysokości 164.300,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 288,03 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 2.446.739,00 zł) i wynika z większych nakładów na inwestycje planowane w 2022 r. oraz wyższych wydatków bieżących planowanych na gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości.

Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 5.934.000,00 zł, co stanowi 59,94 % przewidywanego wykonania 2021 r., wynoszącego 9.899.320,00 zł.

1. wydatki bieżące – 2.934.000,00 zł, co stanowi 87,19 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.934.000,00 zł (spadek o 12,81 %),
2. wydatki majątkowe – 3.000.000,00 zł, co stanowi 45,91 % przewidywanego wykonania 2021 r., które zamierza się przeznaczyć na:

- modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych tj. na zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego, gazowego, dobudowę lub przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np.: wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, wc, niezbędną dokumentację projektowo-techniczną na przebudowę, rozbudowę i adaptację.

Zadania bieżące realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują:

- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks.P.Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4 – 23.000,00 zł,

- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 130.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przewidziano udział Miasta w spłacie kredytu zaciągniętego przez wspólnoty, które podjęły decyzję o termomodernizacji oraz zaliczkę na wkład własny Miasta,

- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 250.000,00 zł.

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 1.900.000,00 zł. Środki zaplanowano na wykonanie prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetem są: decyzje PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki, remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na wykonanie remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, uszczelnienie przewodów dymowych.

- utrzymanie nieruchomości objętych w umowie o zarządzanie – 416.000,00 zł, koszty poboru wody oraz zużycia energii na klatkach schodowych, koszty konserwacji, koszty administrowania, utrzymania czystości, odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych, dzierżawy pojemników na odpady zasobu zarządzanego, koszty ubezpieczenia budynków objętych umową o zarządzanie, koszty podatku od nieruchomości, koszty opłat sądowych, komorniczych, skarbowych w sprawach skierowanych do sądu z tytułu zadłużenia czynszowego, eksmisji w stosunku do najemców zarządzanego zasobu mieszkaniowego.

- rozbiórkę obiektów i budynków gminnych – 215.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 59,94 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 9.899.320,00 zł) i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2021 roku na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.430.300,00 zł, co stanowi 89,05 % w relacji do przewidywanego wykonania 2021 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 360.300,00 zł, co stanowi 86,27 % przewidywanego wykonania 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych - 25.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 90.000,00 zł ,tj. raty podatku od nieruchomości Miasta, będących w posiadaniu Miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdantniania Wody „Uszczyn”,

- wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” – 22.300,00 zł,

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego - 223.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 1.070.000,00 zł co stanowi 90,02 % przewidywanego wykonania 2021 r., które zamierza się przeznaczyć na:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 60.000,00 zł.

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 300.000,00 zł,

- likwidację bunkra przy ul. Próchnika – 110.000,00 zł,

- rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 600.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 89,05 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 1.606.251,29 zł) i wynika z wyższych nakładów na inwestycje w 2021 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem na 2022 r. zaplanowano 3.404.018,00 zł, co stanowi 102,27 % przewidywanego wykonania 2021 r., (tj. 3.328.464,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.393.018,00 zł co stanowi 108,15 % przewidywanego wykonania 2021 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.562.246,00 zł (wzrost o 3,32 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 824.372,00 zł (wzrost o 29,48 %),
- dotacje na zadania bieżące 5.000,00 zł (poziom 2021 r.),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 zł (spadek o 91,22 %),
2. wydatki majątkowe – 11.000,00 zł, co stanowi 5,76 % przewidywanego wykonania 2021 r.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Pracownia Planowania Przestrzennego, przeznaczając kwotę 88.700,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.200,00 zł (poziom 2021 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.500,00 zł (wzrost o 31,75 %),
- Środki będą przeznaczone na realizację polityki miasta dotyczącą planowania przestrzennego

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 495.900,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160.000,00 zł (poziom 2021 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 335.900,00 zł (wzrost o 175,33 %),
- Środki będą przeznaczone na zadania:
- zakup dzienników budowy – 4.000,00 zł,
 - archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 1.900,00 zł.
 - związane z geodezją i kartografią - 330.000,00 zł.
 - wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 160.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 107,34 % przewidywanego wykonania 2021 r. Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale są dochody z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 582.828,00 zł, co stanowi 101,26 % przewidywanego wykonania 2021 r. wynoszącego 575.554,00 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 495.746,00 zł (wzrost o 2,69 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.682,00 zł (wzrost o 11,33 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł (spadek o 97,32 %),

Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 582.828,00 zł.

Rozdział 71035 - cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł na remont obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 30,24 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 102.500,00 zł). W trakcie roku Miasto wprowadza zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które współfinansowane są dotacją otrzymywaną na podstawie porozumienia.

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.205.590,00 zł przeznaczy się na:

1. wydatki bieżące – 2.194.590,00 zł, co stanowi 104,10 % przewidywanego wykonania 2021 r., z czego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.898.300,00 zł (wzrost o 3,80 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 290.290,00 zł (wzrost o 6,25 %),
 - wydatki w formie dotacji 5.000,00 zł (poziom 2021 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2021 r.),
2. wydatki majątkowe – 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego – zakup sprzętu komputerowego.

Na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano 2.200.590,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2022 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 30.001.534,34 zł, co stanowi 110,99 % przewidywanego wykonania 2021 r., wynoszącego 27.030.020,82 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 29.772.534,34 zł, co stanowi 111,38 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.437.638,27 zł (wzrost o 11,45 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.624.306,57 zł (wzrost o 9,16 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 710.589,50 zł (wzrost o 29,14 %),
2. wydatki majątkowe – 229.000,00 zł, co stanowi 76,75 % przewidywanego wykonania 2021 r.

Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta, realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, na promocję miasta, pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej oraz na inwestycje dla Urzędu Miasta.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 762.172,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 327.285,00 zł,
- administracji rządowej zlecone powiatowi – 169.051,00 zł.

Decyzją Wojewody przyznano również kwotę – 400,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską.

W stosunku do roku 2021 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,56 %. Całość będzie sfinansowana dotacją w wysokości 1.258.908,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 3.927.307,00 zł, na sfinansowanie w 2022 roku etatów realizujących zadania powiatu związanych z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji. Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2021 r. kształtuje się na poziomie 95,53 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki bieżące na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 744.950,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 1.000,00 zł (spadek o 67,21 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.950,00 zł (wzrost o 4,09 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 660.000,00 zł (wzrost o 62,56 %),

W stosunku do 2021 r. wydatki te kształtują się na poziomie 152,12 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- związane z działalnością Rady Miasta – 688.950,00 zł, w tym diety radnych 660.000,00 zł,
- partycypowanie w kosztach członkostwa w Związku Miast Polskich, oraz ubezpieczenia radnych (realizacja zależna od liczby wyjazdów zagranicznych) – 26.000,00 zł,
- obsługę informatyczną Rady Miasta – 30.000,00 zł (publikowanie zgłaszanych projektów, ocenę i głosowanie, rejestrowanie przebiegu obrad).

Wydatki w grupie wynagrodzeń dotyczą umów zlecenia na wykonanie dyplomów okolicznościowych.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.145.516,27 zł, co stanowi 108,37 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 19.512.690,25 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 20.916.516,27 zł, co stanowi 108,75 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.117.773,27 zł (wzrost o 11,02 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.753.743,00 zł (spadek o 0,49 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.000,00 zł (wzrost o 6,40 %),

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę Archiwum Zakładowego – 67.000,00 zł,

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 612.350,00 zł,
- wydatki bieżące Biura Obsługi Mieszkańców (w tym obsługa wysyłki korespondencji UM) – 402.483,00 zł,
- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 103.500,00 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (to jest: strzeżenie budynków, sprzątanie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.923.410,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 629.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. zapewnienie warunków BHP) – 16.000,00 zł.

Z uwagi na liczne absencje plan wydatków w 2021 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane był zmniejszony o kwotę 853.050,17 zł. W 2022 roku zakłada się niższy poziom absencji.

2. wydatki majątkowe – 229.000,00 zł, co stanowi 81,979 % przewidywanego wykonania 2021 r., dotyczą:

- zakupu samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 213.000,00 zł. W 2021 roku wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych w 2022 roku.
- modernizacji budynków UM – 16.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 108,37 %.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2022 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 32.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.350,00 zł spadek o 36,14 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.650,00 zł (spadek o 45,94 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 17.000,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 15.000,00 zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2022 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 60,55 % w stosunku do roku 2021 (52.850,00 zł).

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 188.550,57 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (wzrost o 25,00 %.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178.550,57 zł (wzrost o 21,01 %).

Środki te będą przeznaczone na:

- rubryki samorządowe – 2.000,00 zł,
- wydanie rocznika Nasz Piotrków – 17.000,00 zł,
- inne publikacje w mediach – 28.000,00 zł,
- promocję miasta – 135.000,00 zł,
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną – 6.550,57 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 121,21 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.270.962,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.097.700,00 zł (wzrost o 11,53 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 171.062,00 zł (wzrost o 4,08 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00 zł (poziom 2021 r.).

Środki zostaną przeznaczone na działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wzrost projektu wynagrodzeń i pochodnych na 2022r. wynika przede wszystkim ze wzrostu zatrudnienia w CUW wskutek przejścia obsługi finansowej od sierpnia br. Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 108,65 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.433.340,50 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł (brak w 2021 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.426.951,00 zł (wzrost o 666,96 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.389,50 zł (wzrost o 469,66 %),

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 2.020,00 zł (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 221.660,00 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.595,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 112.000,00 zł,
- budżet obywatelski – 9.000,00 zł,
- publikowanie i emisja informacji i komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 26.500,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań – 22.000,00 zł,
- obsługa Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 5.570,00 zł,
- miejska mini-pasieka – 3.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Miasta – 2.000,00 zł
- z zakresu komunikacji (rejestrowania, wyrejestrowania pojazdów wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami) – 778.168,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną – 229.015,00 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. jubileuszy USC) – 19.812,50 zł,

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 767,94 % przewidywanego wykonania 2021 roku i wynika ze zmiany klasyfikowania wydatków dotychczas ujmowanych w rozdziale 75023 w związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.100,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 14.060,00 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,56 %.

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2022 r. stanowi kwotę 14.100,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.060,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,56 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 13.350.464,00 zł, co stanowi 95,53 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 13.974.583,03 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 13.321.064,00 zł, co stanowi 95,54 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.716.320,00 zł (spadek o 1,82 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.143.444,00 zł (spadek o 21,18 %),
 - dotacje na zadania bieżące 35.500,00 zł (spadek o 62,43 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 425.800,00 zł (spadek o 8,30 %),
2. wydatki majątkowe – 29.400,00 zł, co stanowi 91,88 % przewidywanego wykonania 2021 r.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 95,53% i wynika z nakładów poniesionych w 2021 roku na inwestycje oraz wydatków bieżących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W 2021 roku środki na ten cel zabezpieczono w rezerwie na zdarzenia kryzysowe.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 30.000,00 zł, co stanowi 33,33 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 90.000,00 zł).

Wpłata na państwowy fundusz celowy - 30.000,00 zł przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego poprzez dodatkowe patrole piesze policji.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.391.920,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.362.520,00 zł, co stanowi 95,61 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.406.420,00 zł (spadek o 1,97 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 599.800,00 zł (spadek o 29,23 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 356.300,00 zł (spadek o 9,77 %).
2. wydatki majątkowe – 29.400,00 zł, na Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

W porównaniu do roku 2021 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 95,88 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 15.950,00 zł, na poziomie 150,47 % przewidywanego wykonania 2021 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu specjalistycznego, w tym: automatów oddechowych i sprzężarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 27.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest: na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeżenie i alarmowanie, szkolenie OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 128,17 %.

Rozdział 75416 - straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.768.380,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.768.380,00 zł, co stanowi 99,36 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.300.300,00 zł (spadek o 1,18 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 423.580,00 zł (wzrost o 2,28 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.500,00 zł (poziom 2021 roku).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,23 % przewidywanego wykonania 2021 roku i wynika z poniesionych w 2021 roku nakładów na inwestycje.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 31.500,00 zł, m.in.: z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz na system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W stosunku do roku 2021 wydatki kształtują się na poziomie 28,40 % z uwagi na prowadzone działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W 2022 roku środki na ten cel zabezpieczono w rezerwie na zdarzenia kryzysowe.

W 2021 roku otrzymaliśmy w ciągu roku środki od Starostwa Powiatowego na utrzymanie i obsługę magazynu oraz konserwację sprzętu w międzygminnym magazynie do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego.,

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 85.414,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 24.000,00 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.535,00 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 12.483,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 25.000,00 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców – 3.500,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 16.896,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 %.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Na nieodpłatną pomoc prawną (zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 198.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2021 r., na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.290,00zł (wzrost o 26,94 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.650,00 zł (spadek o 2,34 %),
- dotacje na zadania bieżące 126.060,00 zł (poziom 2021 roku).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.131.009,55 zł, głównie z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (wzrost o 100,00 %).
- obsługa długu 2.129.009,55 zł (wzrost o 36,93 %).

Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW płacone są według stałych stawek procentowych określonych w umowach. Odsetki od kredytów płacone są kwartalnie według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M szacowaną na 1,00 p.p., powiększoną o marżę bankową. Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2021 r. kształtuje się na poziomie 136,97 %, uwzględniając wzrost zadłużenia oraz stawki WIBOR.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.161.531,36 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.081.130,00 zł, co stanowi 164,50 % przewidywanego wykonania 2021 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.355,00 zł (poziom 2021 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.025,00 zł (spadek o 18,99 %),
 - rezerwy bieżące 3.974.750,00 zł (wzrost o 68,4 %).
2. wydatki majątkowe – 1.080.401,36 zł, z przeznaczeniem na rezerwę na zadania: inwestycyjne – 417.001,36 zł i dotyczące budżetu obywatelskiego – 663.400,00 zł.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 106.380,00 zł, co stanowi 160,25 % przewidywanego wykonania 2021 r., wynoszącego 66.384,94 zł, z tego na:

- zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej – 46.355,00 zł,
- rozliczenia z tytułu VAT – 40.025,00 zł,
- ewentualne koszty postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 20.000,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 5.055.151,36 zł w tym: rezerwa ogólna – 1.044.750,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 1.290.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 100.000,00 zł, na pomoc społeczną i rodzinę – 100.000,00 zł, na kulturę i sport – 100.000,00 zł, na odprawy i nagrody jubileuszowe – 100.000,00 zł, na regulację wynagrodzeń – 1.240.000,00 zł. Rezerwę na inwestycje zaplanowano w wysokości – 417.001,36 zł a na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 663.400,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **206.632.591,63 zł**, co stanowi 99,70 % planu roku 2021 wynoszącego 207.263.468,34 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 198.467.438,41 zł, co stanowi 98,61 % planu roku 2021r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.415.331,30 zł (wzrost o 4,43 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.277.716,47 zł (spadek o 0,81 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 371.470,63 zł (spadek o 4,11 %),
 - dotacje na zadania bieżące 40.999.030,00 zł (spadek o 8,94 %),
 - wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE 2.403.890,01 zł (spadek o 64,14 %),
2. wydatki majątkowe, w tym: 8.165.153,22 zł (wzrost o 36,33 %),
 - na programy finansowane z udziałem śr. UE 6.261.048,89 zł (wzrost o 32,79 %).

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **6.993.536,00 zł** co stanowi 65,19 % planu roku 2021 wynoszącego 10.727.410,39 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.108.252,00 zł (spadek o 40,35 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 791.454,00 zł (spadek o 14,64%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.700,00 zł (spadek o 79,15 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.989.130,00 zł (spadek o 17,49 %).

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2022 rok wyniosą 213.626.127,63 zł, co stanowi 98,00% planu roku 2021 wynoszącego 217.990.878,73 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące – 205.460.974,41 zł, tj. 96,91 % planu 2021r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138.523.583,30 zł, tj. 102,15 % planu 2021r.
 - wydatki związane z real. zadań statutowych 21.069.170,47 zł, tj. 98,59 % planu 2021r.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 476.170,63 zł, tj. 53,53 % planu 2021r.
 - dotacje na zadania bieżące 42.988.160,00 zł, tj. 90,62 % planu 2021r.
 - wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 2.403.890,01 zł, tj. 35,86 % planu 2021r.
2. wydatki majątkowe, w tym: 8.165.153,22 zł, tj. 136,33 % planu 2021r.
 - na programy finan. z udziałem śr. UE 6.261.048,89 zł, tj. 132,79 % planu 2021r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 9 szkół podstawowych, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Bursę Szkolną będącą w strukturach ZSPiPOW 3, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 469 oddziałach naukę pobiera 10.908 uczniów. W przedszkolach w 65 oddziałach opieką objętych jest 1.428 dzieci. W SOSW w ramach specjalnych szkół podstawowych i szkoły przysposabiającej do pracy w 45 oddziałach naukę pobierało 131 uczniów.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2022 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 54.538.117,00 zł oraz dla powiatu w wysokości – 84.484.027,00 zł. Razem subwencja oświatowa wynosi 139.022.144,00 zł, czyli o 2.979.355,00 zł (to jest 2,19 %) więcej niż w 2021 roku. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 7.150.169,00 zł. Ogółem zaplanowane na 2022 rok dochody wynoszą 154.673.008,07 zł, w tym:

- z subwencji oświatowej 139.022.144,00 zł
- z dotacji 3.208.450,79 zł
- z dochodów jednostek oświatowych 7.150.169,00 zł
- ze śr. pochodzących z UE 5.292.244,28 zł

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 4

Plan
roku ubiegłego

Plan na 2022 r.

% wykon.

struktura

Dochody	154 032 222,56	154 673 008,07	100,42	100,00
Subwencja oświatowa	136 042 789,00	139 022 144,00	102,19	89,88
Dochody jednostek budżetowych	6 253 791,02	7 150 169,00	114,33	4,62
Dotacje	5 059 491,47	3 208 450,79	63,41	2,07
Gmina	4 249 404,00	3 093 306,00	72,79	2,00
801	3 851 674,00	3 093 306,00	80,31	2,00
854	397 730,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	810 087,47	115 144,79	14,21	0,08
801	810 087,47	115 144,79	14,21	0,00
Środki pochodzące z budżetu UE	6 676 151,07	5 292 244,28	0,00	3,42

Wydatki	217 990 878,73	213 626 127,63	98,00	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	217 990 878,73	213 626 127,63	98,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 603 408,06	138 523 583,30	102,15	64,84
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 370 692,24	21 069 170,47	98,59	9,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 524,05	476 170,63	53,53	0,22
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	47 435 356,41	42 988 160,00	90,62	20,12
wydatki na programy	6 702 631,83	2 403 890,01	35,86	1,13
inwestycje	5 989 266,14	8 165 153,22	136,33	3,82

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 r.	% wykon.	struktura
801	207 263 468,34	206 632 591,63	99,70	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 716 111,87	134 415 331,30	104,43	65,05
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 443 462,04	20 277 716,47	99,19	9,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 394,05	371 470,63	95,89	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	45 024 602,41	40 999 030,00	91,06	19,84
wydatki na programy	6 702 631,83	2 403 890,01	35,86	1,16
inwestycje	5 989 266,14	8 165 153,22	136,33	3,95
854	10 727 410,39	6 993 536,00	65,19	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 887 296,19	4 108 252,00	59,65	58,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	927 230,20	791 454,00	85,36	11,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 130,00	104 700,00	20,85	1,50
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 410 754,00	1 989 130,00	82,51	28,44
Gmina	110 713 428,83	115 555 191,80	104,37	100,00
801	107 357 218,68	115 268 847,80	107,37	99,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 809 548,80	71 619 709,00	107,20	99,75
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 365 940,72	13 194 661,34	98,72	11,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 963,29	191 101,36	91,02	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	26 910 809,48	22 740 611,00	84,50	19,68
wydatki na programy	15 265,00	25 615,00	167,80	0,02
inwestycje	45 691,39	7 497 150,10	16 408,23	6,49
854	3 356 210,15	286 344,00	8,53	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 270,15	7 200,00	0,30	2,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 220,00	14 680,00	7,97	5,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 730,00	100 000,00	20,09	34,92
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	294 990,00	164 464,00	55,75	57,44

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 r.	% wykon.	struktura
Powiat	107 277 449,90	98 070 935,83	91,42	100,00
801	99 906 249,66	91 363 743,83	91,45	93,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 906 563,07	62 795 622,30	101,44	64,03
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 077 521,32	7 083 055,13	100,08	7,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 430,76	180 369,27	101,66	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	18 113 792,93	18 258 419,00	100,80	18,62
wydatki na programy	6 687 366,83	2 378 275,01	35,56	2,43
inwestycje	5 943 574,75	668 003,12	11,24	0,68
854	7 371 200,24	6 707 192,00	90,99	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 026,04	4 101 052,00	90,97	61,14
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743 010,20	776 774,00	104,54	11,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 700,00	106,82	0,07
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 115 764,00	1 824 666,00	86,24	27,20

Dochody - Wydatki

-63 958 656,17

-58 953 119,56

WYDATKI DOTYCZĄCE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	161 515 499,42	160 522 671,55	99,39
1.	Jednostki oświatowe gminne	81 163 993,92	83 489 315,00	102,86
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	80 351 505,50	77 033 356,55	95,87
II.	Urząd Miasta	56 019 179,31	53 003 456,08	94,62
1.	Referat Edukacji	49 397 732,96	44 633 536,97	90,36
	<i>dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych</i>	47 289 683,57	42 988 160,00	90,90
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	2 108 049,39	1 645 376,97	78,05
2.	Referat Spraw Społecznych	1 500,00	0,00	0,00
3.	Biuro Inwestycji i Remontów	5 999 266,14	8 214 345,21	136,92
	inwestycje	5 999 266,14	8 214 345,21	136,92
4.	Biuro Rady Miasta	12 783,00	14 680,00	114,84
5.	Referat Administracji i Majątku	0,00	0,00	0,00
6.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	599 999,41	140 893,90	23,48
7.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	7 897,80	0,00	0,00
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	456 200,00	100 000,00	21,92
	RAZEM I + II + III	217 990 878,73	213 626 127,63	98,00

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	136 042 789,00	139 022 144,00	102,19
2.	Dotacje	5 059 491,47	3 208 450,79	63,41
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 253 791,02	7 150 169,00	114,33
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	6 676 151,07	5 292 244,28	79,27
	RAZEM	154 032 222,56	154 673 008,07	100,42
	dochody - wydatki z przedszkolami*	-63 958 656,17	-58 953 119,56	92,17
	dochody - wydatki bez przedszkoli**	-36 409 071,83	-35 111 005,66	96,43

* Tabela nie obejmuje wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego przedszkola ujętych w dziale 750 rozdziale 75085 z kwotą planu na 2021 rok wynoszącą 1.169.755,00 zł i kwotą zaplanowaną na rok 2022 w wysokości 1.270.962,00 zł.

** W związku z brakiem szczegółowej kalkulacji subwencji oświatowej na 2022 rok do wycalcowania różnicy przyjęto kwotę subwencji na niepełnosprawne i sześciolatek z roku 2021 zwiększonej o 2,6% czyli o zakładany wzrost subwencji oświatowej na rok 2022.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 863 447,97	9 291 975,00	104,83
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 047 531,61	8 039 422,00	99,90
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 179 422,48	6 378 886,00	103,23
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 463 243,91	3 431 289,00	99,08
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 620 303,10	5 774 010,00	102,73
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 948 918,72	3 979 986,00	100,79
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	9 172 038,32	9 479 213,00	103,35
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	5 311 798,45	5 412 797,00	101,90
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 535 818,47	6 645 407,00	101,68
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 978 344,00	2 050 693,00	103,66
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 865 979,00	1 946 470,00	104,31
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 981 783,00	2 044 112,00	103,15
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 461 079,62	1 543 201,00	105,62
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 002 322,00	2 080 493,00	103,90
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 369 159,00	1 411 854,00	103,12
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 582 676,00	1 694 114,00	107,04
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 768 097,00	1 907 295,00	107,87
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 044 260,00	2 097 923,00	102,63
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 248 542,00	2 279 636,00	101,38
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 329 281,00	1 426 087,00	107,28
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 605 135,00	2 677 241,00	102,77
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 517 371,00	1 612 075,00	106,24
23.	I LO	5 093 449,46	4 965 428,00	97,49
24.	II LO	4 509 601,20	4 477 548,00	99,29
25.	III LO	4 428 257,30	4 413 300,00	99,66
26.	IV LO	4 392 915,59	4 867 158,29	110,80
27.	ZSP Nr 1	12 996 505,47	11 409 700,60	87,79
28.	ZSP Nr 2	10 394 810,71	8 649 819,00	83,21
29.	ZSPiPOW Nr 3	8 095 236,22	7 760 082,82	95,86
30.	ZSP Nr 4	5 390 773,00	5 614 210,00	104,14
31.	ZSP Nr 5	5 070 978,80	5 115 480,00	100,88
32.	ZSP Nr 6	3 922 261,84	3 743 988,84	95,45
33.	CKZ	2 987 551,00	2 824 630,00	94,55
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 167 172,96	1 890 270,00	87,22
35.	SOSz-W	11 169 434,22	11 586 877,00	103,74
I	GMINA	81 163 993,92	83 489 315,00	102,86
II	POWIAT	80 351 505,50	77 033 356,55	95,87
III	RAZEM	161 515 499,42	160 522 671,55	99,39

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 52.289.276,00 zł, tj. 101,58 % planu roku 2021 wynoszącego 51.475.716,94 zł, z tego na:

- | | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 52.289.276,00 zł, co stanowi 101,62 % planu 2021r., |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43.845.747,00 zł (wzrost o 3,20 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.962.323,00 zł (wzrost o 0,78 %), |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.456.625,00 zł (spadek o 14,07 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24.581,00 zł (spadek o 0,60 %). |

Wydatki bieżące zostaną wykorzystane na prowadzenie 9 publicznych szkół podstawowych i na dotację dla 9 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 240 oddziałów, w których naukę pobiera 5.032 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane na 642 uczniów 9 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto październikową liczbę uczniów. W planie dotacji ujęto 1 szkołę podstawową dla dorosłych.

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne na 2022 rok samorządowych szkół podstawowych ma wpływ przede wszystkim wzrost od stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.010,00 zł co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 7.605.037,00 zł, tj. 102,76 % planu roku 2021 wynoszącego 7.400.943,01 zł z tego na:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.785.458,00 zł (wzrost o 1,57 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 395.807,00 zł (wzrost o 1,65 %), |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.421.052,00 zł (wzrost o 8,24 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.720,00 zł (wzrost o 8,80 %). |

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 17 funkcjonujące w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę pobiera 96 uczniów oraz na dotacje dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkoły niepublicznej przyjęto październikową liczbę uczniów. Wzrost wydatków dotacji spowodowany zwiększoną liczbą uczniów w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej od września br.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany m.in. zaplanowanym od 2022 roku wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.010,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł tj. 100 % planu br. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 32.380.365,33 zł, co stanowi 99,24 % planu br. wynoszącego 32.627.249,34 zł, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące – | 31.596.261,00 zł, tj. 96,84 % planu 2021r. |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.264.826,00 zł (wzrost o 2,55 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.529.740,00 zł (wzrost o 2,05 %), |
| • dotacje na zadania bieżące | 12.780.679,00 zł (spadek o 10,27 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.016,00 zł (spadek o 53,58 %), |
| 2. wydatki majątkowe – | 784.104,33 zł (wzrost o 1.109.429,26%). |

W ramach wydatków majątkowych w Biurze Inwestycji i Remontów zaplanowano modernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Wydatki bieżące będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 21 przedszkoli niepublicznych na 1354 dzieci. W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.428 dzieci w 65 oddziałach.

Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjęto październikową liczbę dzieci oraz projekt budżetu przedszkoli samorządowych.

W rozdziale tym zaplanowano również 200.000,00 zł tj. 100 % planu br. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w przedszkolach na terenie innych gmin.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest m.in. wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.010,00 zł

Spadek planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z wypłaceniem w br. w PS nr 11 odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 1.014.639,00 zł, co stanowi 45,16 % planu na 2021 rok wynoszącego 2.246.671,88 zł. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych. Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkola specjalnego przyjęto październikową liczbę dzieci.

Spadek wydatków w tym rozdziale spowodowany mniejszą liczbą dzieci w przedszkolach specjalnych od września br.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 2022 rok środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł są na poziomie br. i przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.121.869,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.926.755,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.014,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 9 szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca 2021 roku świetlice szkolne są klasyfikowane w rozdziale 85401, od 01.01.2022r. będą klasyfikowane w nowym rozdziale budżetowym 80107.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 327.660,00 zł tj. 132,35 % planu br. wynoszącego 247.575 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.150,00 zł (wzrost o 3,44 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 288.510,00 zł (wzrost o 37,56 %).

Środki z ww. rozdziału przeznaczone są na realizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zadanie to jest realizowane przez SOSW oraz Referat Edukacji. Zwiększenie planu nastąpiło w związku ze znacznie większą liczbą uczniów dowożonych od września br. do ośrodków i szkół specjalnych.

Rozdział 80115 – technika

Na technika funkcjonujące w zespołach szkół ponadpodstawowych zaplanowano środki w wysokości 29.704.993 zł, tj. 97,91 % planu br. wynoszącego 30.338.872,94 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 2021r. 29.084.993,00 zł, tj. 99,85 % planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.484.031,00 zł (wzrost o 2,19 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.669.647,00 zł (wzrost o 2,65%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.069,00 zł (wzrost o 9,35 %),
 - dotacje na zadania bieżące 2.912.246,00 zł (spadek o 17,48%),
2. wydatki majątkowe – 620.000,00 zł (spadek o 48,76%).

Wydatki majątkowe zaplanowano w Biurze Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW nr 3.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznych techników funkcjonujących w 6 zespołach szkół ponadpodstawowych, gdzie w 113 oddziałach naukę pobiera 2.616 uczniów. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Zaplanowano dotacje dla jednego niepublicznego technikum dla młodzieży. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów. Spadek wydatków na dotacje spowodowany mniejszą liczbą uczniów od miesiąca września 2021r. Wzrost wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych z uwagi na konieczność zakupu w 2022r. odzieży ochronnej dla pracowników ZSPiPOW 3 zgodnie z przepisami BHP.

Rozdział 80116 - szkoły policealne

Zaplanowane środki w wysokości 10.733.064,00 zł tj. 98,74 % planu br. wynoszącego 10.869.779,08 zł przeznaczone są wyłącznie na dotacje dla 18 niepublicznych szkół policealnych kształcących w trybie dziennym, stacjonarnych i zaocznym, w tym zaplanowano dotacje dla trzech nowych szkół policealnych, które przesunęły uruchomienie działalności na wrzesień 2022r. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów. W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne szkoły policealne.

Rozdział 80117- szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano na szkoły branżowe środki w wysokości 5.212.839,14 zł tj. 100,63 % planu br. wynoszącego 5.180.154,31 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.328.424,00 zł (wzrost o 0,88 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 573.743,14 zł (wzrost o 2,01 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.270,00 zł (wzrost o 16,79 %),
- dotacje na zadania bieżące 307.402,00 zł (spadek o 5,23 %).

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 3 publicznych szkół branżowych funkcjonujących w ZSP 2, w ZSPiPOW 3 i w ZSP 4, gdzie w 20 oddziałach naukę pobiera 426 uczniów.

Zaplanowano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów.

Wzrost wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych z uwagi na konieczność zakupu w 2022r. odzieży ochronnej dla pracowników ZSPiPOW 3 zgodnie z przepisami BHP.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.351.487,29 zł, tj. 101,94 % planu 2021 roku wynoszącego 24.869.407,99 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.955.541,30 zł (wzrost o 2,05 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.454.056,99 zł (wzrost o 2,43 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.550,00 zł (spadek o 2,69 %),
- dotacje na zadania bieżące 921.339,00 zł (spadek o 1,85 %).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 1 i ZSP 2). Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 94 oddziałach pobiera 2.809 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na 10 liceów dla dorosłych i jedno dla młodzieży oraz zaplanowano uruchomienie od września 2022r. trzech liceów, w tym jednego dla młodzieży i dwóch dla dorosłych. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 417.039 zł, tj. 205,02 % planu 2021 roku wynoszącego 203.413,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338.700,00 zł (wzrost o 98,52 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.339,00 zł (wzrost o 138,85 %).

W ramach ww. środków finansowane jest liceum sztuk plastycznych, które uruchomione zostało od września 2020 r. w ZSP 6, gdzie w 2 oddziałach naukę pobiera 25 uczniów. Wzrost z uwagi na uruchomienie kolejnego oddziału liceum sztuk plastycznych od miesiąca września br.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.282.231,00 zł, które stanowią 108,85 % planu 2021 roku 2.096.687,41 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.146.566,00 zł (wzrost o 9,49 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2021r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135.165,00 zł (spadek o 0,31%).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie 35 uczniów realizuje naukę w 8 oddziałach. Wzrost wydatków na wynagrodzenia z związku ze wzrostem liczby urlopów dla poratowania zdrowia oraz planowanym od stycznia 2022r. wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 3.010,00 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.824.130,00 zł tj. 87,95 % planu 2021 roku wynoszącego 3.210.902,00 zł, które dotyczą funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego będącego w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i 2.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.468.900,00 zł (spadek o 10,38 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 355.230,00 zł (spadek o 22,12 %).

Spadek wydatków spowodowany zaprzestaniem od września br. funkcjonowania CKU w ZSP 6 w związku z brakiem naboru i funkcjonowania liceum dla dorosłych w ZSP 6.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 701.152,34, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla jednego nauczyciela metodyka 2.500,00 zł, (spadek o 92,30 %)
- pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 698.652,34 zł (spadek 0,03 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 95,87 % planu 2021 roku wynoszącego 731.348,11 zł. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 0,8 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

Spadek wydatków na wynagrodzenia w związku z zakończeniem z dniem 31.08.2021r. pełnienia przez nauczyciela IV LO funkcji nauczyciela metodyka. Zaplanowane środki w wysokości 2.500,00 zł dotyczą wypłaty w 2022r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 23 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 9.056.758,00 zł tj. 117 % planu roku 2021 wynoszącego 7.740.930,19 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.748.046,00 zł (wzrost o 8,07%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.293.717,00 zł (wzrost o 28,81 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.995,00 zł (wzrost o 7,62 %).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących przy 8 szkołach podstawowych, 13 przedszkolach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na wzrost wydatków ww. rozdziału ma wpływ zwiększenie od stycznia 2022r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.010,00 zł. Wzrost projektu na wydatkach statutowych związany jest przede wszystkim z ograniczaniem funkcjonowania stołówek szkolnych w okresie styczeń-czerwiec 2021r. w związku z wprowadzonym stanem epidemicznymi COVID-19 i zdalnym nauczaniem.

Rozdział 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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 5.380.037,00 zł tj. 100,28 % planu 2021 roku wynoszącego 5.365.241,44 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.038.463,00 zł (spadek o 0,27 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.000,00 zł (spadek o 2,38 %),
- dotacje na zadania bieżące 4.300.574,00 zł (wzrost o 0,43 %).

Zaplanowano dotacje na 87 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 16 przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę dzieci.

W 8 przedszkolach samorządowych odbywa się realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 5.834.257,00 zł tj. 100,20 % planu roku 2021 wynoszącego 5.822.499 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.344.076,00 zł (wzrost o 5,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104.060,00 zł (spadek o 0,76 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł (poziom 2021 roku),
- dotacje na zadania bieżące 2.385.921,00 zł (spadek o 6,28 %).

Zaplanowano dotacje w na 56 uczniów niepełnosprawnych 6 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów.

Wszystkie samorządowe szkoły podstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano 623.029,00 zł co stanowi 134,48 % planu roku bieżącego wynoszącego 463.304 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.190,00 zł (spadek o 89,91 %),
- dotacje na zadania bieżące 618.839,00 zł (wzrost o 48,90 %).

Spadek wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest brakiem uruchomienia od września br. kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ZSP 6.

Na wzrost dotacji ma wpływ planowany w 2022r. wzrost liczby uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły niepubliczne.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.691.084,00 zł, tj. 93,00 % planu roku 2021 wynoszącego 1.818.357,69 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.480.358,00 zł (spadek o 7,72 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.076,00 zł (wzrost o 3,31 %),
- dotacje na zadania bieżące 146.650,00 zł (spadek o 1,53 %).

Zaplanowano dotacje na 4 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego niepublicznego technikum dla młodzieży oraz szkoły branżowej dla młodzieży. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze. Do wyliczenia stawki przyjęto październikową liczbę uczniów.

Zmniejszenie planu dotacji na 2022 rok, z uwagi na spadek liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wszystkie samorządowe szkoły ponadpodstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Spadek wydatków na wynagrodzenia w związku z mniejszą od września br. liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadpodstawowych.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 10.044.144,53 zł, tj. 73,21 planu 2021 roku wynoszącego 13.718.881,19 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące –	3.283.095,64 zł, tj. 36,64 % planu 2021r.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.600,00 zł (spadek o 68,24 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401.136,00 zł (spadek o 68,79 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.469,63 zł (wzrost o 3,41%),
• wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE	2.403.890,01 zł (spadek o 64,14%),
2. wydatki majątkowe, w tym:	6.761.048,89 zł (wzrost o 42,06%),
• na progr. finans. z udziałem środków UE	6.261.048,89 zł (wzrost o 32,79%).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na realizację projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2” oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (dot. SP nr 12 i II LO) w Piotrkowie Trybunalskim. Na powyższe zadania zostało pozyskane w wysokości 6.261.048,89 zł dofinansowanie z RPO WŁ.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczą: prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską, promującą Piotrków Trybunalski i okolice oraz 0,3 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, 0,2 % odpisu od wynagrodzeń na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, środki na remonty i awarie obiektów oświatowych, jak również środki na realizację przez ZSP 1, ZSPiPOW 3, ZSP 6 projektów unijnych .

Zmniejszenie planu wydatków ww. rozdziału spowodowane przede wszystkim zakończeniem w br. realizacji przez I LO i ZSP nr 2 projektów unijnych oraz kilku projektów w ZSP nr 1, a także realizacją przez szkoły zarówno publiczne jak i niepubliczne w br. zajęć wspomagających dla uczniów oraz zapłatą w 2021r. odszkodowań, odsetek i kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokami sądowymi (dot. zaniżenia kwot dotacji wypłacanych przedszkolom niepublicznym).

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w którym przebywa 17 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 1.991.640,00 zł, z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.663.746,00 zł (wzrost o 1,40 %),
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325.694,00 zł (wzrost o 7,58 %),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00 zł poziom roku 2021.

Dynamika kształtuje się na poziomie 102,36 %.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Na to zadanie zaplanowano 739.500,00 zł, tj. 88,68 % planu 2021 roku wynoszącego 833.911,83 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.466,00 zł (spadek o 5,46 %),
• dotacje na zadania bieżące	587.034,00 zł (spadek o 12,73 %).

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w trzech przedszkolach niepublicznych, niepublicznej specjalnej szkole podstawowej, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”, dwóch Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Założono wzrost stawki dotacji na dziecko o 2,6 % oraz październikową liczbę dzieci. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN.

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane spadkiem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.838.820 zł, które kształtują się na poziomie 102,84 % planu 2021 roku wynoszącego 1.788.122,96 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.631.290,00 zł (wzrost o 2,42 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207.030,00 zł (wzrost o 6,24 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2021 r.).

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2022 rok przydzielono na działalność bursy szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 na 63 wychowanków środki w wysokości 893.000,00 zł tj. 96,99 % planu roku 2021 wynoszącego 920.678,25 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653.550,00 zł (spadek o 6,57 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 237.450,00 zł (wzrost o 8,08 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (wzrost o 33,33%).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota w wysokości 100.000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych w ramach realizowanej przez MOPR pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.402.096,00 zł tj. 80,67 % planu 2021 roku wynoszącego 1.738.116,00 zł, jako dotacje z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 29 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na 2022 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.600,00 zł, tj. poziom planu 2021 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 21.880,00 zł, tj. 171,16 % planu 2021r. przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.200,00 zł (brak w 2021r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.680,00 zł (wzrost o 14,84 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej przez Biuro Rady Miasta wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (13.670,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (7.200,00 zł) dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.930.941,00 zł, co stanowi 108,78 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 1.775.122,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.000,00 zł (spadek o 75,84 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 937.441,00 zł (wzrost o 52,00 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 904.500,00 zł (wzrost o 14,49 %),

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 108,78% i wynika z nakładów poniesionych w 2021 roku na inwestycje.

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na 2022 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach rehabilitacji leczniczej, środki w wysokości 36.000,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 112,50 %.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł, co stanowi 123,32 % przewidywanego wykonania 2021 r., zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 220.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 1.250,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 8.750,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1.570.000,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.000,00 zł (spadek o 62,63 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 599.500,00 zł (wzrost o 47,17 %),
- wydatki w formie dotacji 881.500,00 zł (wzrost o 14,78 %),

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.570.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z proponowanym przeznaczeniem na:

- finansowanie programów profilaktycznych – 125.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 365.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 47.500,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 86.500,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 548.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 70.000,00 zł,
- kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 65.000,00 zł,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 170.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom – 3.000,00 zł,
- wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 90.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 111,07 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka, jest finansowane dotacją w kwocie 40.200,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 109,13 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 54.741,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.741,00 zł (spadek o 42,86 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 23.000,00 zł (wzrost o 4,55 %).

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 20.500,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 30.861,00 zł,
- ratownictwo i ochronę ludności – 3.000,00 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych działających na terenie miasta w zakresie zdrowia – 380,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 51,50 %, i wynika z wyższych wydatków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 40.557.515,12 zł, co stanowi 99,26 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 40.860.030,92 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 40.529.515,12 zł co stanowi 99,41 % przewidywanego wykonania 2021 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.979.132,00 zł (wzrost o 8,95 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.794.315,00 zł (wzrost o 2,54 %),
 - dotacje na zadania bieżące 420.000,00 zł (wzrost o 40,00 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.216.815,00 zł (spadek o 5,80 %)
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.119.253,12 zł (spadek o 38,70 %).
 2. wydatki majątkowe – 28.000,00 zł co stanowi 31,82 % przewidywanego wykonania 2021 r.
- Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 99,26 i wynika z wyższych nakładów poniesionych w 2021 roku na inwestycje.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 15.411.196,00 zł, co stanowi 103,44 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 14.899.376,10 zł). Wydatki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące – 15.411.196,00 zł co stanowi 103,44 % przewidywanego wykonania 2021 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.474.550,00 zł (wzrost o 8,71 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.933.532,00 zł (wzrost o 2,78 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.114,00 zł (spadek o 86,68 %),

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej 7.011.196,00 zł, co stanowi 105,31 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 106 osób. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 551.772,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8.400.000,00 zł, w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 209 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.399.764,00 zł, czyli 114,43 % przewidywanego wykonania 2021 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.100.554,00 zł (wzrost o 17,34 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 876.010,00 zł (spadek o 0,20 %),
- wydatki w formie dotacji 420.000,00 zł (wzrost o 40,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200,00 zł (wzrost o 2,56 %).

Środki bieżące przeznaczane są na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 932.364,00 zł, co stanowi 109,38 % przewidywanego wykonania 2021 r. Jednostka realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 2.027.400,00 zł, co stanowi 112,67 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
- finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 420.000,00 zł, co stanowi 140,00 % przewidywanego wykonania 2021 r.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2022 rok w kwocie 220.000,00 zł, będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dynamika wynosi 104,17 % w stosunku do wykonania 2021 r. Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.002.431,00 zł, czyli 96,78 % przewidywanego wykonania 2021 roku, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000,00 zł (spadek o 25,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.999.431,00 zł (spadek o 3,18 %).

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 1.349.431,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 3.844.336,00 zł, który kształtuje się na poziomie 100,37 % przewidywanego wykonania w 2021 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283.137,00 zł (wzrost o 0,56 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.699,00 zł (wzrost o 1,94 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.501.500,00 zł (wzrost o 0,32 %).

W rozdziale powyższym wskazano planowane wynagrodzenie wraz z pochodnymi 5 pracowników realizujących zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania Zespołu Dodatków Mieszkaniowych. W chwili obecnej średnia liczba wypłacanych miesięcznie dodatków mieszkaniowych wynosi 979. Średnia miesięczna wysokość dodatku w 2021 roku wyniosła 321,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.457.536,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.000,00 zł (wzrost o 4,17 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.432.536,00 zł (spadek o 3,59 %).

Plan jest na poziomie 96,49 % przewidywanego wykonania 2021 r. Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości 2.432.536,00 zł, której wysokość w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2022 rok stanowią kwotę 5.326.030,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

1. wydatki bieżące 5.298.030,00 zł, co stanowi 97,65 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.726.647,00 zł (spadek o 0,48 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 461.211,00 zł (wzrost o 0,82 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.172,00 zł (spadek o 49,63 %),

2. wydatki majątkowe 28.000,00 zł co stanowi 31,82 % przewidywanego wykonania 2021 r., z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku MOPR. Dynamika kształtuje się na poziomie 96,60 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 5.513.726,00 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody w wysokości 1.089.154,00 zł i ze środków własnych 4.236.876,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 3.609.057,00 zł, czyli 120,28 % przewidywanego wykonania 2021 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.394.244,00 zł (wzrost o 20,80 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.063,00 zł (wzrost o 10,95 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.750,00 zł (wzrost o 27,16 %),

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczają się 185.211,00 zł i na zadania własne – 3.423.846,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.141.112,00 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł: budżetu państwa 60 % i budżetu gminy 40 %. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.140.112,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 100 dzieci i 25 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości 100,00 zł na osobę – 1.200 rodzin. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 85,72 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.146.053,12 zł, co stanowi 64,64 % przewidywanego wykonania 2021 r. Wydatki bieżące ponoszone będą w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.800,00 zł (spadek o 22,91 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 80,00 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.119.253,12 zł (spadek o 35,42 %),

Wydatki realizowane będą na:

- wydatki ponoszone na zadania z zakresu pomocy społecznej - 26.800,00 zł,
- realizację projektu: Razem możemy jeszcze więcej” – 2.119.253,12 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 2.735.663,00 zł, co stanowi 94,83 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 2.884.928,18 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 2.735.663,00 zł co stanowi 94,83 % przewidywanego wykonania 2021 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 710.253,00 zł (spadek o 15,76 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 194.348,00 zł (spadek o 16,59 %),
 - dotacje na zadania bieżące 1.829.812,00 zł (wzrost o 2,20 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.250,00 zł (spadek o 93,21 %).

Spadek poziomu wynagrodzeń w 2022 roku wynika z tego, że w roku bazowym w funduszu płac ujęte są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które w 2022 roku zostały zaplanowane w rezerwie na pomoc społeczną.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2022 rok zaplanowano kwotę 249.312,00 zł, która będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,53 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2022 rok zaplanowano kwotę 520.518,00 zł, która jest przeznaczona na prowadzenie Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 392.730,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 127.788,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 81,69 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 375.213,00 zł (spadek o 22,92 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 144.055,00 zł (spadek o 3,42 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.250,00 zł (poziom 2021 r.).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł, czyli na poziomie 101,92 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 565.833,00 zł, tj. 88,70 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 637.908,88 zł) na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 130.500,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 343.833,00 zł.
- Piotrkowską Kartę Mieszkańca – 31.500,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 335.040,00 zł (spadek o 5,99 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.293,00 zł (spadek o 40,02 %),
- wydatki w formie dotacji 180.500,00 zł (poziom 2021 r.).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 72.070.387,10 zł, co stanowi 64,44 % przewidywanego wykonania 2021 r., (tj. 111.835.790,24 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 71.153.213,00 zł, co stanowi 63,64 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.394.881,00 zł (wzrost o 3,54 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.127.257,00 zł (spadek o 4,21 %),
 - dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł (poziom 2021 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.185.075,00 zł (spadek o 41,82 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 361.000,00 zł (spadek o 58,66 %).

2. wydatki majątkowe 917.174,00 zł, co stanowi 3.106,96 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 64,44 % w związku ze stopniowym przejmowaniem od 1 stycznia 2022 roku zadania dotyczącego wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, polega na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł. Łączne wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 28.453,112,00 zł, tj. 41,36 % przewidywanego wykonania w 2021 roku i finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.179,00 zł (spadek o 82,72 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.186,00 zł (spadek o 83,34 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.350.747,00 zł (spadek o 58,43 %).

Kwotę 9.000,00 zł zaplanowano na zwrot z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 64,44 % w związku ze stopniowym przejmowaniem realizacji zadania od 1 stycznia 2022 roku przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 28.404.310,00 zł, co stanowi 100,04 % przewidywanego wykonania 2021 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.617.256,00 zł (wzrost o 0,30%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 214.630,00 zł (wzrost o 1,07%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.572.424,00 zł (poziom 2021 r.).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 28.291.481,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 112.829,00 zł.

Urząd Miasta będzie realizował wydatek w kwocie 46.000,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 61.634,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2022 rok kwotę 5.195,00 zł. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.144.898,00 zł. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 107,74 %. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.022.151,00 zł (wzrost o 8,70 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.497,00 zł (spadek o 0,42 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.250,00 zł (wzrost o 14,17 %).

Od 2022 roku wynagrodzenia 2 asystentów rodziny finansowane będą w ramach środków własnych. Przez okres ostatnich 3 lat finansowane były w ramach projektu unijnego „Podaruj radość”, zakończonego w 2021 roku.

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową „Bartek” – 861.908,00 zł.

Świetlica zajmuje się wspieraniem rodzin, zapewniając stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat.

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 282.990,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy pięciu asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.923.136,00 zł, co stanowi 89,97 % przewidywanego wykonania roku 2021, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.125.040,00 zł (wzrost o 13,14 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 577.938,00 zł (spadek o 2,18 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.859.158,00 zł (spadek o 14,84 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 361.000,00 zł (spadek o 39,05 %).

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 430.000,00 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.284.578,00 zł.

Od 2022 roku zakłada się zatrudnienie dodatkowo jednej rodziny zastępczej zawodowej oraz wzrost najniższego wynagrodzenia.

- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 1.574.257,00 zł,

- realizację dodatku wychowawczego – 273.301,00 zł,

- realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 361.000,00 zł.

Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa w wysokości 277.558,00 zł. Dynamika kształtuje się na poziomie 89,97 % i wynika m.in.: z większych wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowane na 2022 rok stanowią kwotę 7.800.688,10 zł. Środki te przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące 6.883.514,00 zł, co stanowi 105,24 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.879.670,00 zł (wzrost o 11,07 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.525.848,00 zł (wzrost o 5,16 %),
 - dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł (poziom 2021 roku),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 392.996,00 zł (spadek o 35,72 %).

Środki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 2.888.548,00 zł,

- funkcjonowanie Domu Dziecka – 2.885.970,00 zł,

- realizację zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji, której nie jest w stanie zapewnić rodzina z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 53.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych - 32.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie w świetlicach środowiskowych,
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 550.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 115.000,00 zł,
- realizację dodatku wychowawczego – 148.996,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 210.000,00 zł.

Na zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim wzrost od stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.010,00 zł.

2. wydatki majątkowe 917.174,10 zł, na reorganizację systemu pieczy zastępczej w PT.

Dynamika kształtuje się na poziomie 118,73 % i wynika z nakładów inwestycyjnych planowanych w 2022 roku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 346.058,00 zł, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 93,52 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie własne realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2022 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.968.185,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.665.585,00 zł, (wzrost o 5,90 %).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.100,00 zł, (wzrost o 2,20 %).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł, (poziom 2021 r.).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,31 %.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł (wzrost o 8,78 %). Środki planuje się przeznaczyć na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych Pogotowia Opiekuńczego.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 9,72 % przewidywanego wykonania roku 2021 i wynika z zakończenia realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu „Podaruj Radość”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 51.394.651,55 zł, co stanowi 96,60 % przewidywanego wykonania 2021r., (tj. 53.204.623,34 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 42.188.685,55 zł, co stanowi 106,53 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.198.750,00 zł (wzrost o 3,02 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.877.895,55 zł (wzrost o 6,36 %),
 - wydatki w formie dotacji 1.080.000,00 zł (wzrost o 20,00 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.040,00 zł (wzrost o 128,21 %),

2. wydatki majątkowe 9.205.966,00 zł, co stanowi 67,68 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 96,60 % i wynika z wyższych nakładów poniesionych na inwestycje w 2021 roku.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 343.077,00 zł, co stanowi 58,11 % przewidywanego wykonania 2021 r. z przeznaczeniem na konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 58,11 % i wynika z wysokich nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 roku.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 25.794.566,55 zł, czyli 107,66 % przewidywanego wykonania 2021 r. (23.960.117,50 zł), na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 918.250,00 zł (wzrost o 9,57 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.856.316,55 zł (wzrost o 7,51 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł (wzrost o 900,00 %).

Środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 25.654.566,55 zł, w tym 23.054.566,55 zł, to przed wszystkim przewidywany koszt wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta, odbieranych od mieszkańców. Wydatki wynikają z szacunkowej kwoty przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który obowiązywać będzie do 31.12.2022r.

- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 140.000,00 zł. Zadanie finansowane jest dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 3.557.561,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 113,25 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta, dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w kwocie 2.030.912,00 zł, co stanowi 120,19 % przewidywanego wykonania 2021 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.620,00 zł (wzrost o 2,90 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.872.367,00 zł (wzrost o 21,92 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 925,00 zł (poziom 2021r).

Środki przeznaczone będą między innymi na:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 208.436,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 441.475,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 250.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 941.290,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 163.007,00 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 20.000,00 zł, co stanowi 133,33 % przewidywanego wykonania 2021 r. na wydatki bieżące dotyczące realizacji programu Czyste powietrze – wymiana źródeł grzewczych. Zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.254.950,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.350,00 zł (poziom 2021 roku),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.600,00 zł (spadek o 24,91 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.080.000,00 zł (wzrost o 20,00 %).

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w budżecie Urzędu Miasta na:

- partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 1.080.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 39.600,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 16.350,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 4.000,00 zł,
- remonty obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt – 50.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 65.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 111,17 % i wynika z wyższych wydatków na partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 3.029.719,00 zł, co stanowi 102,67 % przewidywanego wykonania 2021 r. W 2022 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zaplanowano 500.000,00 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 3.529.719,00 zł, co stanowi 110,17 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 3.203.807,60 zł).

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 14.863.866,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.157.900,00 zł, co stanowi 95,89 % przewidywanego wykonania 2021 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.110.530,00 zł (spadek o 1,79 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.036.255,00 zł (spadek o 4,62 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.115,00 zł (poziom 2021 roku),
2. wydatki majątkowe – 8.705.966,00 zł co stanowi 66,70 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

➤ zadania inwestycyjne:

- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 500.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 80.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 100.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 4.427.400,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 1.000.000,00 zł,
- Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 1.500.000,00 zł,
- Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 150.000,00 zł,
- Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 21.500,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 85.000,00 zł,
- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta – 242.066,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej – 300.000,00 zł,
- Zielono-Niebieski Bugaj – 80.000,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 120.000,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 100.000,00 zł.

➤ zadania bieżące m.in.:

- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 332.300,00 zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 38.000,00 zł,
- służebność przesyłu – 17.500,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 15.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekorowanie flagami – 76.320,00 zł,

- opłatę za usługi wodne – 1.200.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto – 615.000,00 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 92.800,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych – 50.000,00 zł
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 151.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 1.059.071,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 266.210,00 zł,
- monitoring jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 15.000,00 zł,
- mini pasieka miejska – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 893.350,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 20.000,00 zł
- utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 277.000,00 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 18.400,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 41.250,00 zł,
- zadania z zakresu propagowania działań proekologicznych – 36.265,00 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 18.000,00 zł,
- zagospodarowanie zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem – 150.000,00 zł,
- wydatki dot. wynagrodzeń z tyt. pełnienia nadzorów inwestorskich na inwestycjach miejskich – 50.000,00 zł,
- pracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 30.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 6.000,00 zł,
- prowizja za inkaso na giełdzie – 60.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 611.434,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 76,32 % i wynika z większych nakładów na inwestycje poniesionych w 2021 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 15.016.740,22 zł, co stanowi 66,52 % przewidywanego wykonania 2021 r., (tj. 22.574.535,73 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 9.975.065,00 zł, co stanowi 108,63 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.550,00 zł (wzrost o 153,85 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480.915,00 zł (wzrost o 191,91 %),
 - wydatki w formie dotacji 9.482.600,00 zł (wzrost o 5,21 %).
2. wydatki majątkowe – 5.041.675,22 zł, co stanowi 37,65 % przewidywanego wykonania 2021 r.

Wydatki te realizowane będą przez Urząd Miasta, który dotuje następujące instytucje kultury: Muzeum, Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Działań Artystycznych, Miejski Ośrodek Kultury oraz Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.800.000,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dynamika kształtuje się na poziomie 98,22% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2021 rok wydatków, kwotę 650.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 106,92 % przewidywanego wykonania.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 8.000,00 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Dynamika kształtuje się na poziomie 114,29 %. Pozostałe koszty związane z działalnością Instytutu będą finansowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2021 rok wydatków, kwotę 5.730.723,22 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na działalność bieżącą 4.500.000,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.230.723,22 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zakup przesłon czterech świetlików znajdujących się na pierwszym piętrze Mediateki – 287.431,00 zł,
- zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP – 943.292,00 zł. Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania ze środków RPO WŁ.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2022 rok wydatków, kwotę 1.311.600,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum. Dynamika kształtuje się na poziomie 102,98 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 4.023.952,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 213.000,00 zł, co stanowi 113,90 % przewidywanego wykonania 2021 r.
 - dotacje na zadania bieżące 213.000,00 zł (wzrost o 13,90 %),
 2. wydatki majątkowe – 3.810.952,00 zł, z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego.
- Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Miasta.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 492.465,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 492.465,00 zł, co stanowi 329,86 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.550,00 zł (wzrost o 153,85 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480.915,00 zł (wzrost o 232,25 %).

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w mieście – 157.550,00 zł,
- remont skarp w Parku Poniatowskiego – 320.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 14.915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 18.614.398,62 zł, co stanowi 130,86 % przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. 14.224.403,38 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 13.466.186,47 zł, co stanowi 104,78 % przewidywanego wykonania 2021 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.400.113,82 zł (wzrost o 4,86 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.512.069,85 zł (wzrost o 5,99 %),
 - wydatki w formie dotacji 433.000,00 zł (wzrost o 16,09 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.121.002,80 zł (wzrost o 0,09 %),
2. wydatki majątkowe 5.148.212,15 zł, co stanowi 375,18 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 130,86 % i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2022 roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2022 rok kwota wydatków majątkowych, 4.150.212,15 zł przeznaczona będzie na:

- Rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących – 99.937,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 1.734.275,15 zł,

- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 595.000,00 zł,
- PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 640.000,00 zł,
- Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 381.000,00 zł,
- Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2- Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022 – 350.000,00 zł,
- Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 350.000,00 zł.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2022 rok wydatków kwota 10.704.371,47 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.549.371,47 zł co stanowi 104,18 % przewidywanego wykonania 2021 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.335.113,82 zł (wzrost o 4,92 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.174.054,85 zł (wzrost o 3,12 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.202,80 zł (poziom 2021 r.).

Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim wzrost od stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.010,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 25.000,00 zł,
- prace inwestycyjne w OSiR – 130.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 99,69 % przewidywanego wykonania 2021 roku (10.738.188,18 zł).

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę 2.974.550,00 zł. Wydatki te stanowią 92,90 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.844.550,00 zł co stanowi 106,64 % przewidywanego wykonania 2021 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.000,00 zł (poziom 2021 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270.750,00 zł (wzrost o 76,17 %),
- dotacje na zadania bieżące 433.000,00 zł (wzrost o 16,09 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.075.800,00 zł (poziom 2021 r.).

2. wydatki majątkowe – 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta – 50.000,00 zł,
- Szczekanica Central-Park – modernizacja placu przy ul. Rzeczej –modernizacja placu przy ul. Rzeczej zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022 – 80.000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadania własne realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 785.265,00 zł.

1. wydatki bieżące – 72.265,00 zł co stanowi 123,69 % przewidywanego wykonania 2021 r.;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.265,00 zł (wzrost o 21,37 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł (wzrost o 66,67 %).

2. wydatki majątkowe – 713.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 334.000,00 zł,
- Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 159.000,00 zł,

- Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 220.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- nagrody za wysokie wyniki sportowe – 5.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z zakresu sportu – 60.000,00 zł
- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 7.265,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

Dynamika kształtuje się na poziomie 606,74 % przewidywanego wykonania 2021 roku i wynika z wyższych nakładów zaplanowanych na inwestycje w 2022 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B do uchwały – plan wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2022 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 5.310.201,00 zł są wyższe w porównaniu do 2021 r. o 4,22 %. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od dochodów z tytułu zarządzania udostępniania i zbywania majątku Skarbu Państwa.

Na wydatki **jednostek pomocniczych** działających na terenie Miasta, na 2022 rok zaplanowano 61.980,00 zł, co stanowi 99,39 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została podzielona na 12 rad osiedli po 5.165,00 zł dla każdej. W projekcie budżetu na 2022 rok nie uwzględniono środków finansowych dla dwóch rad, ponieważ mieszkańcy osiedli: „Starówka”, i „Łódzka-Wysoka-Sadowa” nie wybrali swoich przedstawicieli do rad osiedli na zebraniach ogólnowo wyborczych. Ponowne wybory odbędą się w 2022 roku.

SKARBNIK MIASTA

izabela Wyrniewska