

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.; z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz.1834) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **516.049.828,83** zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy	367.307.436,19 zł,
- dochody bieżące	339.534.746,63 zł,
- dochody majątkowe	27.772.689,56 zł,
2) dochody dotyczące zadań powiatu	148.742.392,64 zł,
- dochody bieżące	138.562.127,64 zł,
- dochody majątkowe	10.180.265,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **583.136.157,69** zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy	425.272.760,00 zł,
- wydatki bieżące	332.704.614,61 zł,
- wydatki majątkowe	92.568.145,39 zł,
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	157.863.397,69 zł,
- wydatki bieżące	145.258.220,75 zł,
- wydatki majątkowe	12.605.176,94 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 67.086.328,86 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **81.791.839,37** zł, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	24.630.887,37 zł,
- pożyczki w wysokości	2.160.952,00 zł,
- kredytów w wysokości	55.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **14.705.510,51** zł, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości	3.830.114,51 zł,
- kredytów w wysokości	10.875.396,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 71.782.845,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 59.363.337,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.419.508,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 71.782.845,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 59.363.337,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.419.508,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.800.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.570.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 230.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.044.750,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 6.175.357,28 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 500.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.309.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 663.400,00 zł,
- rezerwę na regulacje wynagrodzeń w wysokości 1.535.955,92 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.467.001,36 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 25.546.566,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 25.686.566,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2022 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 9.570.031,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Muzeum,
- 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 43.242.640,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.641.132,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.469.399,80 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. Ustala się plan finansowy na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 26. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 74.535.000,00 zł, w tym obsługa długu 19.535.000,00 zł.


2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 27. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 29. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEROWNIK
Biura do ZsiuT Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 000 000,00	1 070 487,60	5 070 487,60
	40001	Dostarczanie ciepła	4 000 000,00	1 070 487,60	5 070 487,60
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	1 070 487,60	5 070 487,60
		Dochody majątkowe	4 000 000,00	1 070 487,60	5 070 487,60
758	Różne rozliczenia		57 577 132,00	7 344 509,88	64 921 641,88
	75816	Wpływy do rozliczenia	505 000,00	7 344 509,88	7 849 509,88
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	7 344 509,88	7 844 509,88
		Dochody bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody majątkowe	500 000,00	7 344 509,88	7 844 509,88
852	Pomoc społeczna		7 984 082,00	1 098 326,00	9 082 408,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 098 326,00	1 098 326,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	633 146,38	633 146,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	465 179,62	465 179,62
		Dochody bieżące	0,00	1 098 326,00	1 098 326,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 540 387,60	459 997,50	28 000 385,10
	90095	Pozostała działalność	1 747 321,00	459 997,50	2 207 318,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 547 000,00	459 997,50	2 006 997,50
		Dochody bieżące	1 747 321,00	459 997,50	2 207 318,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 241 397,00	3 241 397,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 241 397,00	3 241 397,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 241 397,00	3 241 397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody majątkowe	0,00	3 241 397,00	3 241 397,00
RAZEM DOCHODY			354 092 718,21	13 214 717,98	367 307 436,19

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrómska
Izabela Wrómska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	337 976 423,13	1 558 323,50	339 534 746,63
Dochody majątkowe	16 116 295,08	11 656 394,48	27 772 689,56
RAZEM DOCHODY	354 092 718,21	13 214 717,98	367 307 436,19

KIEROWNIK
biura budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
 Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		89 414 452,00	4 100 000,00	93 514 452,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 549 792,46	1 973 580,18	5 523 372,64
	80195	Pozostała działalność	2 874 652,46	1 973 580,18	4 848 232,64
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	177 231,51	177 231,51
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 912 007,67	180 477,74	2 092 485,41
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 644,79	11 133,93	123 778,72
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	1 604 737,00	2 454 737,00
		Dochody bieżące	2 024 652,46	368 843,18	2 393 495,64
		Dochody majątkowe	850 000,00	1 604 737,00	2 454 737,00
RAZEM DOCHODY			142 668 812,46	6 073 580,18	148 742 392,64

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Palocz
Bożena Palocz

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrótniszowska
Izabela Wrótniszowska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	138 193 284,46	368 843,18	138 562 127,64
Dochody majątkowe	4 475 528,00	5 704 737,00	10 180 265,00
RAZEM DOCHODY	142 668 812,46	6 073 580,18	148 742 392,64

SKŁADNIK
Urząd Miasta w Złoczynie
Wydział Finansowy
Rozta Rakoczy
Rozta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		11 890 727,60	1 317 751,30	13 208 478,90
	40001	Dostarczanie ciepła	11 849 820,00	1 317 751,30	13 167 571,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 817,30	18 817,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 477 987,99	497 716,93	4 975 704,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371 832,01	801 217,07	8 173 049,08
		Wydatki majątkowe	11 849 820,00	1 317 751,30	13 167 571,30
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 849 820,00</i>	<i>1 317 751,30</i>	<i>13 167 571,30</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>11 849 820,00</i>	<i>1 298 934,00</i>	<i>13 148 754,00</i>
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		58 214 804,72	2 191 719,45	60 406 524,17
	60016	Drogi publiczne gminne	25 246 905,50	2 191 719,45	27 438 624,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 375 679,50	2 191 719,45	22 567 398,95
		Wydatki bieżące	4 841 226,00	0,00	4 841 226,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 576 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 576 200,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 262 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 262 721,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 305,00</i>
		Wydatki majątkowe	20 405 679,50	2 191 719,45	22 597 398,95
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 405 679,50</i>	<i>2 191 719,45</i>	<i>22 597 398,95</i>
710	Działalność usługowa		2 335 290,00	0,00	2 335 290,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	0,00	2 200 590,00	2 200 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 467 700,00	1 467 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	117 900,00	117 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275 200,00	275 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	36 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	990,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 500,00	139 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 000,00	19 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 100,00	34 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK	0,00	4 000,00	4 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 189 590,00	2 189 590,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0,00	1 898 300,00	1 898 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	290 290,00	290 290,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	11 000,00	11 000,00
71095	Pozostała działalność		2 205 590,00	-2 200 590,00	5 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 700,00	-1 467 700,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00	-117 900,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 200,00	-275 200,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	-33 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00
4260		Zakup energii	36 000,00	-36 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	-3 700,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	990,00	-990,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	139 500,00	-139 500,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	-19 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	-34 100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK	4 000,00	-4 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 194 590,00	-2 189 590,00	5 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 898 300,00	-1 898 300,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	290 290,00	-290 290,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 000,00	-11 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 891 044,00	0,00	2 891 044,00
	75495 Pozostała działalność		85 414,00	0,00	85 414,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 110,00	-2 100,00	9 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00	2 100,00	17 288,00
		Wydatki bieżące	85 414,00	0,00	85 414,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 414,00	0,00	60 414,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		5 161 531,36	2 164 955,92	7 326 487,28
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 055 151,36	2 164 955,92	7 220 107,28
	4810	Rezerwy	3 974 750,00	1 114 955,92	5 089 705,92
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 401,36	1 050 000,00	2 130 401,36
		Wydatki bieżące	3 974 750,00	1 114 955,92	5 089 705,92
		<i>w tym:</i>			
		<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	3 974 750,00	1 114 955,92	5 089 705,92
		Wydatki majątkowe	1 080 401,36	1 050 000,00	2 130 401,36
		<i>w tym:</i>			
		<i>rezerwa inwestycyjna</i>	1 080 401,36	1 050 000,00	2 130 401,36
801	Oświata i wychowanie		115 268 847,80	19 032,72	115 287 880,52
	80195 Pozostała działalność		7 440 346,13	19 032,72	7 459 378,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	19 032,72	519 032,72
		Wydatki bieżące	727 300,36	0,00	727 300,36
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	209 600,00	0,00	209 600,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	361 136,00	0,00	361 136,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	130 949,36	0,00	130 949,36
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	25 615,00	0,00	25 615,00
		Wydatki majątkowe	6 713 045,77	19 032,72	6 732 078,49
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 713 045,77	19 032,72	6 732 078,49
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 213 045,77	0,00	6 213 045,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 020 441,55	6 591 012,99	57 611 454,54
	90095 Pozostała działalność		14 597 656,00	6 591 012,99	21 188 668,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	479 234,00	-200 000,00	279 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 585 966,00	6 791 012,99	15 376 978,99
		Wydatki bieżące	5 891 690,00	-200 000,00	5 691 690,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 110 530,00	0,00	1 110 530,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 770 045,00	-200 000,00	4 570 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 115,00	0,00	11 115,00
		Wydatki majątkowe	8 705 966,00	6 791 012,99	15 496 978,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 705 966,00	6 791 012,99	15 496 978,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 111 417,00	1 916 000,00	9 027 417,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 810 952,00	1 700 000,00	5 510 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 952,00	1 700 000,00	5 510 952,00
		Wydatki majątkowe	3 810 952,00	1 700 000,00	5 510 952,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 810 952,00	1 700 000,00	5 510 952,00
	92195 Pozostała działalność		492 465,00	216 000,00	708 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 000,00	216 000,00
		Wydatki bieżące	492 465,00	0,00	492 465,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 550,00	0,00	11 550,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	480 915,00	0,00	480 915,00
		Wydatki majątkowe	0,00	216 000,00	216 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	216 000,00	216 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		18 614 398,62	230 200,00	18 844 598,62
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 974 550,00	230 200,00	3 204 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	230 200,00	360 200,00
		Wydatki bieżące	2 844 550,00	0,00	2 844 550,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	270 750,00	0,00	270 750,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	433 000,00	0,00	433 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 075 800,00	0,00	2 075 800,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	230 200,00	360 200,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00	230 200,00	360 200,00
RAZEM WYDATKI			410 842 087,62	14 430 672,38	425 272 760,00

KIEROWNIK
Kierownik Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław
Bolesław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela
Izabela Wróblewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	331 789 658,69	914 955,92	332 704 614,61
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	122 486 721,09	0,00	122 486 721,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 629 992,31	-200 000,00	104 429 992,31
dotacje na zadania bieżące	28 721 575,00	0,00	28 721 575,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 385 874,66	0,00	67 385 874,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 461 736,08	0,00	2 461 736,08
obsługa długu	2 129 009,55	0,00	2 129 009,55
rezerwy celowe i ogólna	3 974 750,00	1 114 955,92	5 089 705,92
Wydatki majątkowe	79 052 428,93	13 515 716,46	92 568 145,39
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 972 027,57	12 465 716,46	90 437 744,03
w tym:			
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 062 865,77	1 298 934,00	19 361 799,77
rezerwa inwestycyjna	1 080 401,36	1 050 000,00	2 130 401,36
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
pozostałe majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	410 842 087,62	14 430 672,38	425 272 760,00

KIEHOWNIK
Załącznik do Sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania zadań z budżetu
Blawny
Ewelina Blawny

SKARBNIK MIASTA
Izabela
Izabela Wróńszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 179 387,00	3 505 112,96	8 684 499,96
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 177 587,00	3 505 112,96	8 682 699,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 000,00	3 505 112,96	5 723 112,96
		Wydatki bieżące	2 959 587,00	0,00	2 959 587,00
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	394 050,00	0,00	394 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 564 488,00	0,00	2 564 488,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 049,00	0,00	1 049,00
		Wydatki majątkowe	2 218 000,00	3 505 112,96	5 723 112,96
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 218 000,00	3 505 112,96	5 723 112,96
750	Administracja publiczna		4 906 526,00	9 000,00	4 915 526,00
	75095	Pozostała działalność	778 168,00	9 000,00	787 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 293,00	9 000,00	214 293,00
		Wydatki bieżące	778 168,00	9 000,00	787 168,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	778 168,00	9 000,00	787 168,00
801	Oświata i wychowanie		91 363 743,83	5 844 682,76	97 208 426,59
	80115	Technika	29 704 993,00	1 205 158,60	30 910 151,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	1 205 158,60	1 825 158,60
		Wydatki bieżące	29 084 993,00	0,00	29 084 993,00
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 484 031,00	0,00	23 484 031,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 669 647,00	0,00	2 669 647,00
		dotacje na zadania bieżące	2 912 246,00	0,00	2 912 246,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 069,00	0,00	19 069,00
		Wydatki majątkowe	620 000,00	1 205 158,60	1 825 158,60
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	1 205 158,60	1 825 158,60
	80195	Pozostała działalność	2 603 798,40	4 639 524,16	7 243 322,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 498,14	11 333,33	100 831,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 639,23	666,67	19 305,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 928,33	1 885,80	35 814,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,69	114,20	4 336,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 561,43	282,87	4 844,30
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599,05	17,13	616,18
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	143 558,41	43 429,00	186 987,41
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,63	2 571,00	11 031,63
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	55 383,92	4 714,50	60 098,42
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	26 402,00	285,50	26 687,50
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	743 710,28	743 710,28
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 747,72	43 747,72
4301		Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 377 742,53	124 900,34	1 502 642,87
4309		Zakup usług pozostałych	159 654,24	7 508,66	167 162,90
4437		Różne opłaty i składki	3 771,60	3 771,60	7 543,20
4439		Różne opłaty i składki	228,40	228,40	456,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 026,27	13 026,27
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 115,84	1 262 382,49	1 302 498,33
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 079,27	2 174 948,40	2 182 027,67
		Wydatki bieżące	2 555 795,28	1 189 167,00	3 744 962,28
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>133 520,27</i>	<i>0,00</i>	<i>133 520,27</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 378 275,01</i>	<i>1 189 167,00</i>	<i>3 567 442,01</i>
		Wydatki majątkowe	48 003,12	3 450 357,16	3 498 360,28
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>48 003,12</i>	<i>3 450 357,16</i>	<i>3 498 360,28</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>48 003,12</i>	<i>3 437 330,89</i>	<i>3 485 334,01</i>
852	Pomoc społeczna		7 055 328,04	324 540,00	7 379 868,04
	85202 Domy pomocy społecznej		7 011 196,00	324 540,00	7 335 736,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 540,00	324 540,00
		Wydatki bieżące	7 011 196,00	0,00	7 011 196,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 474 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 474 550,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 533 532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 533 532,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 114,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	324 540,00	324 540,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>324 540,00</i>	<i>324 540,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 513 663,00	12 800,00	2 526 463,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		249 312,00	12 800,00	262 112,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	241 680,00	12 800,00	254 480,00
		Wydatki bieżące	249 312,00	12 800,00	262 112,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>249 312,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>262 112,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 905 323,22	-943 292,22	6 962 031,00
	92116 Biblioteki		5 730 723,22	-943 292,22	4 787 431,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 723,22	-943 292,22	287 431,00
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 230 723,22	-943 292,22	287 431,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 230 723,22</i>	<i>-943 292,22</i>	<i>287 431,00</i>
RAZEM WYDATKI			149 110 554,19	8 752 843,50	157 863 397,69

KIEROWNIK
Zakładu Podziału i Analiz Finansowych

Blarley
Dorota Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

I. W.
Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	144 047 253,75	1 210 967,00	145 258 220,75
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 842 301,30	0,00	93 842 301,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 315 152,13	9 000,00	16 324 152,13
dotacje na zadania bieżące	28 668 057,00	12 800,00	28 680 857,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 799 336,27	0,00	2 799 336,27
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 422 407,05	1 189 167,00	3 611 574,05
Wydatki majątkowe	5 063 300,44	7 541 876,50	12 605 176,94
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 300,44	7 541 876,50	12 605 176,94
inne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	48 003,12	3 437 330,89	3 485 334,01
RAZEM WYDATKI	149 110 554,19	8 752 843,50	157 863 397,69

KIEROWNIK
Zarządu Budżetu i Analiz Finansowych

Bohdan
Bohdan Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 r. - autopoprawka

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		81 791 839,37	ROZCHODY OGÓŁEM		14 705 510,51
kredyty	§ 952	55 000 000,00	splata kredytów	§ 992	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	2 160 952,00	splata pożyczek	§ 992	3 830 114,51
wolne środki	§ 950	24 630 887,37			

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Barbara Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE - autopoprawka

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGOŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	74 242 597,64	8 792 730,37	83 035 328,01	4 917 957,14	15 089 635,82	20 007 592,96	79 160 554,78	23 882 366,19	103 042 920,97
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	69 220 221,05	8 751 806,52	77 972 027,57	2 923 489,65	9 542 226,81	12 465 716,46	72 143 710,70	18 294 033,33	90 437 744,03
00-40001	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność	7 371 832,01	4 477 987,99	11 849 820,00	820 034,37	497 716,93	1 317 751,30	8 191 866,38	4 975 704,92	13 167 571,30
§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00	18 817,30		18 817,30	18 817,30	0,00	18 817,30
§ 6057	systemu ciepłowniczego	0,00	4 477 987,99	4 477 987,99		497 716,93	497 716,93	0,00	4 975 704,92	4 975 704,92
§ 6059		7 371 832,01	0,00	7 371 832,01	801 217,07		801 217,07	8 173 049,08	0,00	8 173 049,08
	RAZEM	7 371 832,01	4 477 987,99	11 849 820,00	820 034,37	497 716,93	1 317 751,30	8 191 866,38	4 975 704,92	13 167 571,30
00-60016	Transport i łączność drogi gminne	20 405 679,50	0,00	20 405 679,50	191 845,57	1 999 873,88	2 191 719,45	20 597 525,07	1 999 873,88	22 597 398,95
§ 6050	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	1 950 000,00	0	1 950 000,00	48 126,12	1 999 873,88	2 048 000,00	1 998 126,12	1 999 873,88	3 998 000,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska	0,00	0,00	0,00	143 719,45	0,00	143 719,45	143 719,45	0,00	143 719,45
10-71003	Działalność usługowa biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
10-71095	Działalność usługowa pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
71-80195	Oświata i wychowanie sfalówki szkolne i przedszkola	3 721 747,24	2 991 298,53	6 713 045,77	19 032,72	0,00	19 032,72	3 740 779,96	2 991 298,53	6 732 078,49
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	500 000,00	0,00	500 000,00	19 032,72	0,00	19 032,72	519 032,72	0,00	519 032,72
§ 6057		0,00	2 991 298,53	2 991 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 298,53	2 991 298,53
§ 6059		3 221 747,24	0,00	3 221 747,24	0,00	0,00	0,00	3 221 747,24	0,00	3 221 747,24
	RAZEM	3 721 747,24	2 991 298,53	6 713 045,77	19 032,72	0,00	19 032,72	519 032,72	2 991 298,53	6 732 078,49
10-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	8 205 966,00	500 000,00	8 705 966,00	1 446 376,99	5 344 636,00	6 791 012,99	9 652 342,99	5 844 636,00	15 496 978,99
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej	4 427 400,00	0,00	4 427 400,00	326 064,69	5 344 636,00	5 670 700,69	4 753 464,69	5 344 636,00	10 098 100,69

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach				
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	
														3
1	2	0,00	0,00	0,00	1 120 312,30		1 120 312,30		1 120 312,30		0,00	1 120 312,30		1 120 312,30
§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dokka													
321-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków	3 810 952,00		3 810 952,00	0,00		3 810 952,00		3 810 952,00		1 700 000,00	1 700 000,00		5 510 952,00
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	3 810 952,00	0,00	3 810 952,00	0,00		3 810 952,00		3 810 952,00		1 700 000,00	1 700 000,00		5 510 952,00
21-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	216 000,00		216 000,00		216 000,00		0,00	0,00		216 000,00
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	0,00	0,00	0,00	216 000,00		216 000,00		216 000,00		0,00	0,00		216 000,00
26-92605	Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00	230 200,00		230 200,00		230 200,00		0,00	0,00		360 200,00
§ 6050	Plac zabaw na placu Litweskim zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	230 200,00		230 200,00		230 200,00		0,00	0,00		230 200,00
= R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		5 022 376,59	40 923,85	5 063 300,44	1 994 467,49		5 547 409,01		7 541 876,50		5 588 332,86	5 588 332,86		12 605 176,94
20-60015	Transport i łączność drogi publiczne	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00	420 086,44		3 085 026,52		3 505 112,96		3 085 026,52	3 085 026,52		5 723 112,96
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	0,00	0,00	0,00	299 184,97				299 184,97		0,00	0,00		299 184,97
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	26 102,03		2 900 000,00		2 926 102,03		2 900 000,00	2 900 000,00		4 334 102,03
§ 6050	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II	35 000,00	0,00	35 000,00	94 799,44		185 026,52		279 825,96		185 026,52	185 026,52		314 825,96
11-80115	Oświata i wychowanie technika	620 000,00	0,00	620 000,00	5 158,60		1 200 000,00		1 205 158,60		1 200 000,00	1 200 000,00		1 825 158,60
§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3	620 000,00	0,00	620 000,00	5 158,60		1 200 000,00		1 205 158,60		1 200 000,00	1 200 000,00		1 825 158,60
11-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	7 079,27	40 923,85	48 003,12	2 187 974,67		1 262 382,49		3 450 357,16		2 195 053,94	1 303 306,34		3 498 360,28
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	0,00	0,00	0,00	13 026,27		0,00		13 026,27		0,00	0,00		13 026,27
§ 6057		0,00	40 115,84	40 115,84	2 174 948,40		1 262 382,49		2 174 948,40		1 302 498,33	1 302 498,33		2 182 027,67
§ 6059		7 079,27	0,00	7 079,27	2 187 974,67		1 262 382,49		3 450 357,16		2 195 053,94	1 302 498,33		3 497 552,27
	RAZEM	7 079,27	40 115,84	47 195,11	2 187 974,67		1 262 382,49		3 450 357,16		2 195 053,94	1 302 498,33		3 497 552,27
2-85202	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	324 540,00		0,00		324 540,00		0,00	0,00		324 540,00
§ 6050	Modernizacja wind w DPS	0,00	0,00	0,00	324 540,00				324 540,00		0,00	0,00		324 540,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki	1 230 723,22	0,00	1 230 723,22	-943 292,22	0,00	-943 292,22	287 431,00	0,00	287 431,00
§ 6220	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP	943 292,22	0,00	943 292,22	-943 292,22	0,00	-943 292,22	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

blady
Beata Białas

SKARBNIK MIASTA

Iłub

Izabela Wymysławska

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - autopoprawka

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM = A + B		9 570 031,00
A	Razem zadania gminy		2 808 000,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 921-92109 § 6220	2 800 000,00 0,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 762 031,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	650 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	4 500 000,00 287 431,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 311 600,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych



SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2022**

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		18 258 419,00	0,00	18 258 419,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 421 052,00	0,00	1 421 052,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 052,00	0,00	1 421 052,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>1 421 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 421 052,00</i>
	80115	Technika	2 912 246,00	0,00	2 912 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 912 246,00	0,00	2 912 246,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>2 912 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 912 246,00</i>
	80116	Szkoły policealne	10 733 064,00	0,00	10 733 064,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 733 064,00	0,00	10 733 064,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>111 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 685,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>	<i>121 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 198,00</i>
		<i>Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>912 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>912 184,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2 046 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 046 731,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 329 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 329 737,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>104 849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 849,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>295 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 677,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>312 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 186,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>540 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540 112,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 906 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 906 205,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>591 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591 190,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>179 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 500,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>714 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>714 461,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	<i>99 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 665,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>1 067 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 067 684,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	307 402,00	0,00	307 402,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 402,00	0,00	307 402,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>307 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307 402,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	921 339,00	0,00	921 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 339,00	0,00	921 339,00
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	<i>42 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 344,00</i>
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>89 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 243,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	172 180,00	0,00	172 180,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	38 904,00	0,00	38 904,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	157 324,00	0,00	157 324,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	112 542,00	0,00	112 542,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	83 258,00	0,00	83 258,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	25 544,00	0,00	25 544,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 197 827,00	0,00	1 197 827,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 827,00	0,00	1 197 827,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	1 197 827,00	0,00	1 197 827,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 839,00	0,00	618 839,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 839,00	0,00	618 839,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	270 750,00	0,00	270 750,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	60 919,00	0,00	60 919,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	201 883,00	0,00	201 883,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	85 287,00	0,00	85 287,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	146 650,00	0,00	146 650,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 650,00	0,00	146 650,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	114 078,00	0,00	114 078,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	22 572,00	0,00	22 572,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 680,00	12 800,00	254 480,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 680,00	12 800,00	254 480,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	241 680,00	12 800,00	254 480,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	241 680,00	12 800,00	254 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 824 666,00	0,00	1 824 666,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 570,00	0,00	422 570,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 570,00	0,00	422 570,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	31 422,00	0,00	31 422,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	116 709,00	0,00	116 709,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LOGOMOWA</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	224 439,00	0,00	224 439,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00

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

RAZEM WYDATKI			20 324 765,00	12 800,00	20 337 565,00
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Veroniszawska
Izabela Veroniszawska

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - autopoprawka

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan roku ubiegłego	PLAN na 2022 r.										[11] / [3] %			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		3	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM						
1.	Os. Starówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	Os. Południe	5 000,00	2 215,00	125,00	80,00	1 470,00	0,00	0,00	1 075,00	200,00	5 165,00	5 165,00	103,30			
3.	Os. Armii Krajowej	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5 165,00	103,30				
4.	Os. Piastowskie	5 000,00	2 050,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2 100,00	315,00	5 165,00	103,30				
5.	Os. Słowackiego Północ	5 000,00	1 900,00	195,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 970,00	300,00	5 165,00	103,30				
6.	Os. Leśna	5 000,00	2 560,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	5 165,00	103,30				
7.	Os. Wronia	5 000,00	3 015,00	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	103,30				
8.	Os. Wierzeje	5 000,00	0,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	2 165,00	700,00	0,00	5 165,00	103,30				
9.	Os. Wyzwolenia	5 000,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	950,00	5 165,00	103,30				
10.	Os. Przyszłość	5 000,00	800,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	1 000,00	1 150,00	5 165,00	103,30				
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00	5 165,00	103,30				
12.	Os. Belzacka	5 000,00	2 050,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	500,00	2 050,00	5 165,00	103,30				
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
14.	Os. Szczekanica	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	1 100,00	1 000,00	5 165,00	103,30				
	OGÓŁEM	60 000,00	20 555,00	2 020,00	380,00	14 680,00	2 165,00	14 915,00	7 265,00	61 980,00	103,30					

KIEROWNIK
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

SKARBNIA MIASTA
[Podpis]

Isabella Wroniszewska

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - autopoprawka

JE środki z Unii Europejskiej
3P środki z Budżetu Państwa
,1", ,,7", ,,9" określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

-p-	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem					1 523 907,73	9 467 763,60	28 920 443,91	12 635 600,22	190 771,68	52 738 487,14
	BP i wynikające z umowy - z "9"					204 518,04	1 907 949,13	14 243 690,83	7 419 886,30	0,00	16 404 212,29
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "1"					1 277 573,08	7 930 530,18	6 073 310,13	785 780,22	190 771,68	16 257 965,29
	UE- z "7"					0,00	15 265,00	225 615,00	209 773,82	190 771,68	641 425,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 084 534,18	6 776 013,77	5 180 870,26	527 952,11	0,00	13 569 370,32
						193 038,90	1 139 251,41	666 824,87	48 054,29	0,00	2 047 169,47
	wydatki majątkowe w tym:										
	UE- z "7"					246 334,65	1 537 233,42	22 847 133,78	11 849 820,00	0,00	24 630 701,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					234 855,51	768 535,70	9 270 267,82	4 477 987,99	0,00	10 273 659,03
						11 479,14	768 697,72	13 576 865,96	7 371 832,01	0,00	14 357 042,82
	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00		18 458,85
	Razem wydatki na projekt					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00		18 458,85
	4117					0,00	206,54	196,55			403,09
	4119					0,00	12,51	11,90			24,41
	4177					0,00	1 207,82	1 149,43			2 357,25
	4179					0,00	73,14	69,61			142,75
	4217					8 067,26	0,00	5 306,92			13 374,18
	4219					488,54	0,00	321,38			809,92
	4307					32 580,22	141 014,84	111 857,15			285 452,21
	4309					1 972,98	8 539,56	6 773,82			17 286,36
	4427						1 613,40	1 613,37			3 226,77
	4429						97,70	97,71			195,41

p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	870 141,01	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00		7 224 493,27
	UE- z "7"					758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00		6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00		1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00		7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00		7 199 158,63
	UE- z "7"					733 625,89	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00		6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00		1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					25 334,64	0,00	0,00	0,00		25 334,64
	UE- z "7"					25 334,64	0,00	0,00	0,00		25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2827					304 879,90	1 864 224,25	1 233 339,80			3 402 443,95
	3119					109 690,68	592 309,32	361 000,00			1 063 000,00
	4017					179 406,34	694 028,89	492 295,95			1 365 731,18
	4019					1 251,00	7 506,00	5 004,00			13 761,00
	4047					0,00	8 050,50	10 743,00			18 793,50
	4049					0,00	0,00	0,00			0,00
	4117					30 170,14	125 940,16	88 273,30			244 383,60
	4119					218,34	1 310,66	874,00			2 403,00
	4127					3 343,42	17 245,80	11 580,84			32 170,06
	4129					20,46	193,54	122,00			336,00
	4177					1 550,00	39 010,00	33 092,04			73 652,04
	4179					0,00	0,00	0,00			0,00
	4217					179 132,17	87 361,04	0,00			266 493,21
	4227					1 701,07	11 198,93	6 000,00			18 900,00
	4229					0,00	0,00	0,00			0,00
	4247					28 730,46	5,19	5,19			28 740,84
	4249					0,00	0,00	0,00			0,00
	4267					737,21	5 512,79	3 000,00			9 250,00
	4269					0,00	0,00	0,00			0,00
	4277					0,00	7 200,00	4 800,00			12 000,00
	4279					0,00	0,00	0,00			0,00
	4307					999,60	400 690,40	219 540,00			621 230,00
	4309					0,00	2 600,00	1 400,00			4 000,00
	4717					0,00	1 037,25	1 383,00			2 420,25
	4339					0,00	0,00	0,00			0,00
	4407					2 975,58	8 674,42	7 800,00			19 450,00
	4409					0,00	0,00	0,00			0,00
	6067					25 334,64	0,00	0,00			25 334,64
	6069					0,00	0,00	0,00			0,00

.p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	534 899,31	1 019 379,69	115 278,90	0,00		1 669 557,90
	UE- z "7"					452 329,91	961 729,68	109 291,62	0,00		1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "g"				62 746,00	82 569,40	57 650,01	5 987,28	0,00		146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem				122 614,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69							0,00
	wydatki bieżące w tym:					313 899,30	1 019 379,69	114 470,89	0,00		1 447 749,88
	UE- z "7"					242 809,04	961 729,68	108 525,58	0,00		1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "g"					71 090,26	57 650,01	5 945,31	0,00		134 685,58
	wydatki majątkowe w tym:					221 000,01	0,00	808,01	0,00		0,00
	UE- z "7"					209 520,87	0,00	766,04	0,00		221 808,02
	BP i wynikające z umowy - z "g"					11 479,14	0,00	41,97	0,00		210 286,91
	3247					88 738,23	220 139,13	0,00			11 521,11
	3249					4 861,77	12 060,87	0,00			308 877,36
	4017					44 786,75	186 204,97	50 775,91			16 922,64
	4019					50 791,09	14 497,58	2 781,46			281 767,63
	4117					9 563,21	37 837,68	8 606,34			68 070,13
	4119					8 789,64	2 658,69	471,47			56 007,23
	4127					1 276,50	5 488,29	1 217,59			11 919,80
	4129					1 254,21	378,24	66,70			7 982,38
	4177					10 845,76	32 537,28	0,00			1 699,15
	4179					594,24	1 782,72	0,00			43 383,04
	4217					84 147,66	91 292,54	28 575,82			2 376,96
	4219					4 610,24	5 001,70	1 565,60			204 016,02
	4307					0,00	387 566,15	19 349,92			11 177,54
	4309					0,00	21 233,85	1 060,08			406 916,07
	4707					3 450,93	0,00	0,00			22 293,93
	4709					189,07	0,00	0,00			3 450,93
	4717					0,00	663,64	0,00			189,07
	4719					0,00	36,36	0,00			663,64
	6067					209 520,87	0,00	766,04			36,36
	6069					11 479,14	0,00	41,97			210 286,91
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00		10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00		10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00		4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00		6 010 617,11
	6057					0,00	670 915,22	4 293 796,86			4 964 712,08
	6059					0,00	606 842,20	5 403 774,91			6 010 617,11

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20	0,00	275 530,00	1 109 859,60	295 142,40		1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	201 555,77	1 026 248,77	278 745,65		1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				85 361,20	0,00	73 974,23	83 610,83	16 396,75		173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00						0,00
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81		0,00	275 530,00	1 109 859,60	295 142,40		1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	275 530,00	1 109 859,60	295 142,40		1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	201 555,77	1 026 248,77	278 745,65		1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	73 974,23	83 610,83	16 396,75		173 981,81
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3029						0,00	0,00	0,00		0,00
	3267						85 000,00	85 000,00			170 000,00
	3269						5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4017						4 722,22	23 611,11	7 555,56		35 888,89
	4019						277,78	1 388,89	444,44		2 111,11
	4117						5 666,67	9 444,44	5 666,67		20 777,78
	4119						333,33	555,56	333,33		1 222,22
	4127						944,44	1 026,04	1 416,67		3 387,15
	4129						55,56	60,36	83,33		199,25
	4177						15 689,11	66 111,11	28 333,39		110 133,61
	4179						922,89	3 888,89	1 666,61		6 478,39
	4217						0,00	1 133,33			1 133,33
	4219						37 118,00	23 309,87			60 427,87
	4227						0,00	0,00			0,00
	4229						0,00	0,00			0,00
	4247						0,00	354 478,31			354 478,31
	4249						0,00	20 851,69			20 851,69
	4287						3 777,78	3 777,78			7 555,56
	4289						222,22	222,22			444,44
	4307						85 755,55	481 666,65	235 773,36		803 195,56
	4309						30 044,45	28 333,35	13 869,04		72 246,84
	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36	0,00	300 893,60	1 150 196,00	280 864,00		1 731 953,60
	UE- z "7"					0,00	216 832,59	1 040 121,51	249 206,46		1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36	0,00	84 061,01	110 074,49	31 657,54		225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00						0,00
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04		0,00	300 893,60	1 150 196,00	280 864,00		1 731 953,60
	wydatki bieżące w tym:					0,00	300 893,60	1 150 196,00	280 864,00		1 731 953,60
	UE- z "7"					0,00	216 832,59	1 040 121,51	249 206,46		1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	84 061,01	110 074,49	31 657,54		225 793,04

-p-	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiściu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3027						24 791,67	24 791,67			49 583,34
	3029						1 458,33	1 458,33			2 916,66
	3267						85 000,00	85 000,00			170 000,00
	3269						5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4017						6 611,11	18 888,89	5 666,67		25 500,00
	4019						388,89	1 111,11	333,33		1 500,00
	4117						5 607,58	7 555,56	4 722,22		13 163,14
	4119						329,86	444,44	277,78		774,30
	4127						755,56	944,44	472,22		1 700,00
	4129						44,44	55,56	27,78		100,00
	4177						18 133,33	55 722,21	17 944,44		73 855,54
	4179						1 066,67	3 277,79	1 055,56		4 344,46
	4217						0,00	5 031,24	1 290,11		5 031,24
	4219						0,00	295,96	75,89		295,96
	4247						0,00	389 231,97			389 231,97
	4249						0,00	22 896,03			22 896,03
	4287						3 777,78	3 777,78			7 555,56
	4289						222,22	222,22			444,44
	4307						72 155,56	449 177,75	219 110,80		521 333,31
	4309						75 550,60	75 313,05	29 887,20		150 863,65
	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1	1 738 330,61	1 477 581,01	86 916,53	173 833,07	75 758,41	1 234 828,20	390 944,00	0,00		1 701 530,61
	UE- z "7"						67 451,77	341 414,40	0,00		1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"						8 306,64	49 529,60	0,00		223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem				36 800,00						
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60							
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"						75 758,41	390 944,00	0,00		1 701 530,61
	BP i wynikające z umowy - z "9"						75 758,41	390 944,00	0,00		1 701 530,61
	3267						8 306,64	341 414,40	0,00		1 477 581,01
	3269						0,00	49 529,60	0,00		223 949,60
	4017						0,00	85 000,00			170 000,00
	4019						0,00	5 000,00			10 000,00
	4117						1 416,67	7 555,56			24 480,00
	4119						83,33	444,44			1 440,00
	4127						695,66	4 722,23			14 185,64
	4129						40,93	277,77			834,45
	4177						64,44	944,44			1 953,33
	4179						3,80	55,55			114,91
	4217						5 902,18	23 611,12			81 026,21
	4219						1 082,82	1 388,88			5 463,79
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			30 424,90

p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4247						55 595,04	389 561,36	0,00			445 156,40
4249						3 270,30	22 915,40	0,00			26 185,70
4287						0,00	3 777,78	3 777,78			7 555,56
4289						0,00	222,22	222,22			444,44
4307						3 777,78	513 415,21	215 803,27			732 996,26
4309						3 825,46	103 061,83	42 140,73			149 028,02
4717						0,00	227,61	0,00			0,00
4719						0,00	13,39	0,00			0,00
8.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w Budowlance	1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23		1 057 769,04	234 355,68	0,00		1 292 124,72
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"						912 958,67	206 081,90	0,00		1 119 040,57
					173 084,15		144 810,37	28 273,78	0,00		173 084,15
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"						1 057 769,04	234 355,68	0,00		1 292 124,72
	BP i wynikające z umowy - z "9"						912 958,67	206 081,90	0,00		1 119 040,57
3027							144 810,37	28 273,78	0,00		173 084,15
3029							27 368,99	33 489,61			60 858,60
3247							1 607,01	1 966,39			3 573,40
3249							95 209,63	93 509,46			188 719,09
4017							5 590,37	5 490,54			11 080,91
4019							7 566,03	0,00			7 566,03
4117							14 124,25	13 580,00			27 704,25
4119							8 916,72	1 517,41			10 434,13
4127							13 395,48	2 347,35			15 742,83
4129							1 200,64	146,05			1 346,69
4177							1 905,06	343,74			2 248,80
4179							65 645,64	21 535,54			87 181,18
4217							65 054,36	1 264,46			66 318,82
4219							54 986,41	10 622,11			65 608,52
4247							3 228,61	623,69			3 852,30
4249							602 594,80	0,00			602 594,80
4307							35 382,20	0,00			35 382,20
4309							43 035,14	38 454,11			81 489,25
4707							3 022,00	2 257,89			5 279,89
4709							5 761,69	0,00			5 761,69
4717							338,31	0,00			338,31
4719							672,98	820,55			1 493,53
4797							1 162,72	48,18			1 210,90
4799								5 987,06			5 987,06
								351,54			351,54

p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiutku na paragrafy
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	25 258 050,00	9 551 313,39		15 706 736,61		259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	UE- z "7"						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"						161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:						259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	UE- z "7"						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"						161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	6057						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	6059						161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82				15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	UE- z "1"						15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	Razem wydatki na projekt						15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	wydatki bieżące w tym:						15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	UE- z "1"						15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	4011						8 560,00	11 514,00	2 853,51		22 927,51
	4111						1 475,00	1 970,00	490,86		3 935,86
	4121						210,00	286,00	69,99		565,99
	4301						0,00	3 645,00	0,00		3 645,00
	4421						4 900,00	8 000,00	6 199,46		19 099,46
	4431						120,00	200,00	160,00		480,00
	Sportowe wyzwania na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	240 218,00	226 501,56	13 716,44			0,00	240 218,00			240 218,00
	UE- z "7"						0,00	226 501,56			226 501,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	13 716,44			13 716,44
	Razem wydatki na projekt						0,00	240 218,00			0,00
	wydatki bieżące w tym:						0,00	240 218,00			240 218,00
	UE- z "7"						0,00	226 501,56			226 501,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	13 716,44			13 716,44
	4117							3 771,60			3 771,60
	4119							228,40			228,40
	4127							565,74			565,74
	4129							34,26			34,26
	4177							18 858,00			18 858,00
	4179							1 142,00			1 142,00
	4217							9 429,00			9 429,00
	4219							571,00			571,00

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	4307							186 334,02			186 334,02
	4309							11 283,98			11 283,98
	4437							7 543,20			7 543,20
	4439							456,80			456,80
2.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich UE- z "1"	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	4301							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Małgorzata Dąkowska

SIKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 20
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH -
autopoprawka**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
	RAZEM		9 044 509,88
1	2	3	4
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6100	9 044 509,88

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
	RAZEM		9 044 509,88
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	500 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	5 344 636,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	801-80115 § 6050	1 200 000,00
4.	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	1 999 873,88

K.T.E.P.O. w N.T.K.
składowi budżetu i Analiz Finansowych



SKARBNIK MIASTA

Izabela Wronińska

Autopoprawka Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2021 roku do projektu budżetu na rok 2022

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	13.214.717,98 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę w związku z przesunięciem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim z roku 2021.	1.070.487,60 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z niepełną realizacją zadań inwestycyjnych w 2021 roku.	7.344.509,88 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania z roku 2021.	1.098.326,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: zwiększa się wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.	459.997,50 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w związku z przesunięciem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. „Rewaloryzacja parku Belzackiego” z roku 2021 na rok 2022.	3.241.397,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	6.073.580,18 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę z tytułu środków z: - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z niepełną realizacją zadań inwestycyjnych w 2021 roku, dofinansowanie przesuwa się na rok 2022 („Docieplenie budynku warsztatów w ZSPiPOW Nr 3”) – 1.200.000,00 zł, - dofinansowania w formie wstępnej promesy wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu Polski Ład – 2.900.000,00 zł.	4.100.000,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę w tym: z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z podpisanym aneksem i przesunięciem środków na rok 2022 (1.604.737,00 zł) 368.843,18 zł z tytułu środków unijnych na dofinansowanie programów oświatowych w szkołach.	1.973.580,18 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę	14.430.672,38 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę z przeznaczeniem na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim, w związku ze zmianą harmonogramu zadania.	1.317.751,30 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe, w tym: - „Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia”, zwiększa się o 2.048.000,00 zł, w tym kwotę 1.999.873,88 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesunięte z roku 2021, z uwagi na przedłużającą się realizację zadania. - zwiększa się wartość zadania „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską wydatków przesuując kwotę 143.719,45 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się procedurą odszkodowawczą (wniesienie odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie).	2.191.719,45 zł

- 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 o kwotę 2.200.590,00 zł dotyczące Pracowni Planowania Przestrzennego, przesunięte z rozdziału 71095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.
- 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę 2.200.590,00 zł dotyczące Pracowni Planowania Przestrzennego, przenosząc w związku ze zmianą klasyfikacji do rozdziału 71003.
- 3.5. Dokonuje się zmian w grupie wydatków budżetowych w dziale 754 rozdziale 75495 w grupie zadań dotyczących akcji „Z czujką czadu i dwutlenku węgla żyje się bezpieczniej” (2.100,00 zł).
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 2.164.955,92 zł w tym:
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 400.000,00 zł,
 - rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 19.000,00 zł,
 - rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 200.000,00 zł,
 - rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 200.000,00 zł,
 - rezerwę na regulację wynagrodzeń – 295.955,92 zł
 - rezerwę inwestycyjną – 1.050.000,00 zł,
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 19.032,72 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w związku z przesunięciem rozliczeń z Wykonawcą na 2022 rok.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 6.591.012,99 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, przeznaczone na założenia do planu zaopatrzenia w ciepło przesuwając kwotę z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na unieważnienie przetargu, w którym nie złożono żadnej oferty i w związku z tym, że Miasto jest zobligowane do aktualizacji projektu założeń raz na 3 lata konieczne jest przeniesienie środków na rok 2023.
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.791.012,99 zł, z tego:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej” zwiększa się o 5.670.700,69 zł, w związku z koniecznością unieważnienia pierwszego przetargu i wszczęciem kolejnej procedury na wybór wykonawcy konieczne jest przeniesienie środków na 2022 rok,
 - „Przebudowa odcinka sieci deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka” zwiększa się o 1.120.312,30 zł, przesuwając środki na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia, zgodnie z nowym harmonogramem robót przedłożonym przez Wykonawcę.
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 1.700.000,00 zł ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, środki przeznaczone na „Rewaloryzację parku Belzackiego”. Kwotę tę przesuwa się z roku 2021 na rok 2022, w związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia, zmianie uległ bowiem również harmonogram dofinansowania z tytułu pożyczki i dotacji z WFOŚiGW, które wpłyną dopiero w 2022 roku.
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 216.000,00 zł pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, na realizację projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z przedłużającymi się postępowaniami ustalającymi wysokość odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Pereca)
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 230.200,00 zł przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, na plac zabaw na placu Litewskim, W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z zawartej umowy, konieczne stało się przeniesienie nakładów na przyszły rok.

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę	8.752.843,50 zł
4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z przeznaczeniem na drogi powiatowe, wydatki majątkowe, w tym:	3.505.112,96 zł
- „Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP” zwiększa się o 299.184,97 zł, z związku z przesunięciem środków z roku 2021 r., w związku z przedłużającymi się negocjacjami z PKP na udostępnienie gruntu oraz z PGE na usunięcie kolizji,	
- „Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zwiększa się o kwotę 2.926.102,03, przesuując częściowo środki z roku 2021 i wprowadzając środki z programu Polski Ład,	
- „Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II o kwotę 279.825,96 zł, przesuując środki z 2021 roku, w związku z podpisanym porozumieniem z wykonawcą na realizację korekty zjazdów oraz planowanym końcowym rozliczeniem zadania.	
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę	9.000,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące komunikacji.	
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę	1.205.158,60 zł
przeznaczone dla techników, na docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3, przesuując środki z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się realizacją zadania. Z uwagi na brak opinii ornitologicznych nie było możliwości ogłoszenia procedury przetargowej, przez co zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac. W ramach zawartej umowy w bieżącym roku zostaną natomiast zakupione i zamontowane budki lęgowe dla ptaków. Realizacja pozostałych prac w ramach zawartej umowy nastąpi w przyszłym roku.	
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę	4.639.524,16 zł
przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym:	
* wydatki bieżące zwiększa się o 1.189.167,00 zł, z tego na projektach:	
- „Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich w ZSP Nr 2 – 200.000,00 zł,	
- „Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1” – 446.728,00 zł,	
- „Sportowe wyzwania na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych” – 120.109,00 zł,	
- „Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 – 422.330,00 zł,	
w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji ze względu na epidemię COVID-19,	
* wydatki majątkowe zwiększa się o 3.450.357,16 zł, przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w związku z przesunięciem rozliczeń z Wykonawcą na 2022 rok.	
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę	324.540,00 zł
z przeznaczeniem na wymianę wind w Domu Pomocy Społecznej, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na etapie aplikowania o dofinansowanie realizacji ze środków UE.	
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę	12.800,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z większymi potrzebami.	
4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę	943.292,22 zł
przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane ze zwiększeniem partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla biblioteki. W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o zmniejszeniu dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym, MBP nie wyraziła zgody na zaproponowane warunki i zrezygnowała z realizacji zadania.	
V. Zwiększa się przychody o kwotę	3.845.217,72 zł
z tego:	
5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	9.845.217,72 zł
5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę	6.000.000,00 zł
w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.	