

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
801	Oświata i wychowanie		11 936 871,61	50 000,00	11 986 871,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 360 393,00	50 000,00	3 410 393,00
	0830	Wpływy z usług	1 323 410,00	50 000,00	1 373 410,00
		Dochody bieżące	3 360 393,00	50 000,00	3 410 393,00
926	Kultura fizyczna		1 504 000,00	90 000,00	1 594 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 504 000,00	90 000,00	1 594 000,00
	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	142 000,00	30 000,00	172 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 255 000,00	60 000,00	1 315 000,00
		Dochody bieżące	1 504 000,00	90 000,00	1 594 000,00
RAZEM DOCHODY			367 307 436,19	140 000,00	367 447 436,19

Biały

SKARBNIK MIASTA
J. M.
Krzysztof Kabanowski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	339 534 746,63	140 000,00	339 674 746,63
Dochody majątkowe	27 772 689,56	0,00	27 772 689,56
RAZEM DOCHODY	367 307 436,19	140 000,00	367 447 436,19



SKARBNIK MIASTA

Izabela Wiercińska

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		13 208 478,90	6 000 000,00	19 208 478,90
	40001	Dostarczanie ciepła	13 167 571,30	6 000 000,00	19 167 571,30
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		Wydatki majątkowe	13 167 571,30	6 000 000,00	19 167 571,30
600	Transport i łączność		60 406 524,17	-441 760,00	59 964 764,17
	60016	Drogi publiczne gminne	27 438 624,95	-710 000,00	26 728 624,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 567 398,95	-710 000,00	21 857 398,95
		Wydatki bieżące	4 841 226,00	0,00	4 841 226,00
		Wydatki majątkowe	22 597 398,95	-710 000,00	21 887 398,95
	60017	Drogi wewnętrzne	1 808 280,00	268 240,00	2 076 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 910,00	268 240,00	1 449 150,00
		Wydatki bieżące	627 370,00	0,00	627 370,00
		Wydatki majątkowe	1 180 910,00	268 240,00	1 449 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 203 361,00	-4 316 275,48	9 887 085,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 839 061,00	8 000,00	6 847 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	23 000,00	166 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 200,00	25 000,00	208 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 951,00	4 500,00	34 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-44 500,00	5 500,00
		Wydatki bieżące	4 575 961,00	52 500,00	4 628 461,00
		Wydatki majątkowe	2 263 100,00	-44 500,00	2 218 600,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	5 934 000,00	-4 438 000,00	1 496 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 090 000,00	-1 600 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 838 000,00	162 000,00
		Wydatki bieżące	2 934 000,00	-1 600 000,00	1 334 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	-2 838 000,00	162 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 430 300,00	113 724,52	1 544 024,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00	23 724,52	86 724,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	90 000,00	1 160 000,00
		Wydatki bieżące	360 300,00	23 724,52	384 024,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 070 000,00	90 000,00	1 160 000,00
750	Administracja publiczna		25 095 008,34	-8 000,00	25 087 008,34
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 145 516,27	-8 000,00	21 137 516,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 900,00	-28 000,00	385 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 844 788,00	20 000,00	1 864 788,00
		Wydatki bieżące	20 916 516,27	-8 000,00	20 908 516,27
		Wydatki majątkowe	229 000,00	0,00	229 000,00
	75095 Pozostała działalność		655 172,50	0,00	655 172,50
	4300	Zakup usług pozostałych	222 853,00	20 866,00	243 719,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 000,00	-20 866,00	146 134,00
		Wydatki bieżące	655 172,50	0,00	655 172,50
758	Różne rozliczenia		7 326 487,28	-593 026,84	6 733 460,44
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 220 107,28	-593 026,84	6 627 080,44
	4810	Rezerwy	5 089 705,92	-262 786,84	4 826 919,08
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 401,36	-330 240,00	1 800 161,36
		Wydatki bieżące	5 089 705,92	-262 786,84	4 826 919,08
		Wydatki majątkowe	2 130 401,36	-330 240,00	1 800 161,36
801	Oświata i wychowanie		115 287 880,52	1 419 680,00	116 707 560,52
	80101 Szkoły podstawowe		52 289 276,00	1 369 680,00	53 658 956,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 959,00	1 369 680,00	1 404 639,00
		Wydatki bieżące	52 289 276,00	1 369 680,00	53 658 956,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		8 556 866,00	50 000,00	8 606 866,00
	4220	Zakup środków żywności	3 343 364,00	50 000,00	3 393 364,00
		Wydatki bieżące	8 556 866,00	50 000,00	8 606 866,00
852	Pomoc społeczna		33 502 187,08	0,00	33 502 187,08
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 326 030,00	0,00	5 326 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	5 298 030,00	0,00	5 298 030,00
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 611 454,54	-1 373 000,00	56 238 454,54
	90095 Pozostała działalność		21 188 668,99	-1 373 000,00	19 815 668,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 376 978,99	-1 373 000,00	14 003 978,99
		Wydatki bieżące	5 691 690,00	0,00	5 691 690,00
		Wydatki majątkowe	15 496 978,99	-1 373 000,00	14 123 978,99
926	Kultura fizyczna		18 844 598,62	35 000,00	18 879 598,62
	92601 Obiekty sportowe		4 150 212,15	0,00	4 150 212,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 212,15	0,00	4 150 212,15
		Wydatki majątkowe	4 150 212,15	0,00	4 150 212,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 204 750,00	-38 800,00	3 165 950,00
3250	Stypendia różne		2 075 800,00	-38 800,00	2 037 000,00
	Wydatki bieżące		2 844 550,00	-38 800,00	2 805 750,00
	Wydatki majątkowe		360 200,00	0,00	360 200,00
92695	Pozostała działalność		785 265,00	73 800,00	859 065,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	38 800,00	43 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		713 000,00	35 000,00	748 000,00
	Wydatki bieżące		72 265,00	38 800,00	111 065,00
	Wydatki majątkowe		713 000,00	35 000,00	748 000,00
RAZEM WYDATKI			425 272 760,00	722 617,68	425 995 377,68

13/01/2017

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Izabela Krawiec

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	332 704 614,61	-374 882,32	332 329 732,29
Wydatki majątkowe	92 568 145,39	1 097 500,00	93 665 645,39
RAZEM WYDATKI	425 272 760,00	722 617,68	425 995 377,68



SKARBNIK MIĘDZA



Izabela Wronowska

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		8 684 499,96	710 000,00	9 394 499,96
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	8 682 699,96	710 000,00	9 392 699,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 723 112,96	710 000,00	6 433 112,96
		Wydatki bieżące	2 959 587,00	0,00	2 959 587,00
		Wydatki majątkowe	5 723 112,96	710 000,00	6 433 112,96
801	Oświata i wychowanie		97 208 426,59	137 062,32	97 345 488,91
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 605 037,00	60 000,00	7 665 037,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	7 605 037,00	60 000,00	7 665 037,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 243 322,56	77 062,32	7 320 384,88
	3247	Stypendia dla uczniów	93 509,46	37 543,16	131 052,62
	3249	Stypendia dla uczniów	5 490,54	2 056,84	7 547,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 831,47	10 170,41	111 001,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 305,90	557,12	19 863,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 814,13	1 945,53	37 759,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,89	106,96	4 443,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 844,30	633,86	5 478,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,18	34,87	651,05
	4307	Zakup usług pozostałych	1 502 642,87	22 753,40	1 525 396,27
	4309	Zakup usług pozostałych	167 162,90	1 246,60	168 409,50
	4717	Wpłaty na PPK	820,55	12,84	833,39
	4719	Wpłaty na PPK	48,18	0,73	48,91
		Wydatki bieżące	3 744 962,28	77 062,32	3 822 024,60
		Wydatki majątkowe	3 498 360,28	0,00	3 498 360,28
RAZEM WYDATKI			157 863 397,69	847 062,32	158 710 460,01

Melan

OPARDZIK MIASTA
Gminy
Budżetowa

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	145 258 220,75	137 062,32	145 395 283,07
Wydatki majątkowe	12 605 176,94	710 000,00	13 315 176,94
RAZEM WYDATKI	157 863 397,69	847 062,32	158 710 460,01



OKARENIE MIASTA



Wojciech Krawiec

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		81 791 839,37	1 429 680,00	83 221 519,37	ROZCHODY OGÓŁEM		14 705 510,51	0,00	14 705 510,51
redyty	§ 952	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
ożyczki	§ 952	2 160 952,00	0,00	2 160 952,00	spłata pożyczek	§ 992	3 830 114,51	0,00	3 830 114,51
inne środki	§ 950	24 630 887,37	0,00	24 630 887,37					
zycody pochodzące z szczególnych zasad	§ 905	0,00	1 429 680,00	1 429 680,00					

[Signature]
Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb.

[Signature]

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B												
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	79 160 554,78	23 882 366,19	103 042 920,97	-4 019 781,16	157 521,16	-3 862 260,00	75 140 773,62	24 039 887,35	99 180 660,97			
	R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	72 143 710,70	18 294 033,33	90 437 744,03	-4 572 260,00	0,00	-4 572 260,00	67 571 450,70	18 294 033,33	85 865 484,03			
00-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	20 597 525,07	1 999 873,88	22 597 398,95	-710 000,00	0,00	-710 000,00	19 887 525,07	1 999 873,88	21 887 398,95			
§ 6050	Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7 KDG w PT w ramach przedsięwzięcia: zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	14 317 942,50	0,00	14 317 942,50	-710 000,00	0,00	-710 000,00	13 607 942,50	0,00	13 607 942,50			
10-60017	Transport i łączność drogi gminne	1 180 910,00	0,00	1 180 910,00	268 240,00	0,00	268 240,00	1 449 150,00	0,00	1 449 150,00			
§ 6050	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7	0,00	0	0,00	268 240,00		268 240,00	268 240,00	0,00	268 240,00			
10-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 100,00	0,00	2 263 100,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	2 218 600,00	0,00	2 218 600,00			
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	50 000,00	0,00	50 000,00	-44 500,00		-44 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00			
10-70021	Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-2 838 000,00	0,00	-2 838 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00			
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-2 838 000,00		-2 838 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00			
10-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00			
§ 6050	Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika zmiana nazwy zadania na: Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika	110 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00		90 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
10-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 652 342,99	5 844 636,00	15 496 978,99	-1 373 000,00	0,00	-1 373 000,00	8 279 342,99	5 844 636,00	14 123 978,99			
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. M. Konopnickiej zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	21 500,00	0,00	21 500,00	27 000,00		27 000,00	48 500,00	0,00	48 500,00			
26-92695	Kultura fizyczna i sport ośrodki sportu	713 000,00	0,00	713 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00			
§ 6050	Pumptrack - rowerowy tor ziemny zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	220 000,00	0,00	220 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00			
70-60015	transport i łączność drogi publiczne	7 016 844,08	5 588 332,86	12 605 176,94	552 478,84	157 521,16	710 000,00	7 569 322,92	5 745 854,02	13 315 176,94			
§ 6050	Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	2 638 086,44	3 085 026,52	5 723 112,96	552 478,84	157 521,16	710 000,00	3 190 565,28	3 242 547,68	6 433 112,96			
		0,00	0,00	0,00	552 478,84	157 521,16	710 000,00	552 478,84	157 521,16	710 000,00			

OŚWIADCZENIE
 J. J. J.
 Burmistrz

Blawny

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

≡ środki z Unii Europejskiej
▷ środki z Budżetu Państwa
!" , "7" , "9" określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekty razem										
BP i wynikające z umowy - z "9"					1 523 907,73	9 390 701,28	28 997 506,23	12 635 600,22	190 771,68	52 738 487,14
<i>wydatki bieżące w tym:</i>					204 518,04	1 903 946,01	14 247 693,95	7 419 886,30	0,00	16 404 212,29
UE- z "1"					1 277 573,08	7 853 467,86	6 150 372,45	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	6 702 954,57	5 253 929,46	527 952,11	0,00	13 569 370,32
<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					193 038,90	1 135 248,29	670 827,99	48 054,29	0,00	2 047 169,47
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
Młodzi z „Krakówki” za granicą					11 479,14	768 697,72	13 576 865,96	7 371 832,01	0,00	14 357 042,82
UE- z "7"	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
BP i wynikające z umowy - z "9"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00		304 813,50
Razem wydatki na projekt					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00		18 458,85
<i>wydatki bieżące w tym:</i>					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35
UE- z "7"					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35
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
4177					0,00	12,51	11,90			24,41
4179					0,00	1 207,82	1 149,43			2 357,25
4217					0,00	73,14	69,61			142,75
4219					8 067,26	0,00	5 306,92			13 374,18
4307					488,54	0,00	321,38			809,92
4309					32 580,22	141 014,84	111 857,15			285 452,21
					1 972,98	8 539,56	6 773,82			17 286,36

	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 rozbiću na paragrafy
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4427							1 613,40	1 613,37			3 226,77
4429							97,70	97,71			195,41
	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

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 rozbiću na paragrafy
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	534 899,31	942 317,37	192 341,22	0,00		1 669 557,90
UE- z "7"					452 329,91	888 670,48	182 350,82	0,00		1 523 351,21
BP i wynikające z umowy - z "9"				62 745,00	82 569,40	53 646,89	9 990,40	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							
wydatki bieżące w tym:										
UE- z "7"					313 899,30	942 317,37	191 533,21	0,00		1 447 749,88
BP i wynikające z umowy - z "9"					242 809,04	888 670,48	181 584,78	0,00		1 313 064,30
3247					71 090,26	53 646,89	9 948,43	0,00		134 685,58
3249					221 000,01	0,00	808,01	0,00		221 808,02
4017					209 520,87	0,00	766,04	0,00		210 286,91
4019					11 479,14	0,00	41,97	0,00		11 521,11
4117					88 738,23	182 595,97	37 543,16			308 877,36
4119					4 861,77	10 004,03	2 056,84			16 922,64
4127					44 786,75	176 034,56	60 946,32			281 767,63
4129					50 791,09	13 940,46	3 338,58			68 070,13
4177					9 563,21	35 892,15	10 551,87			56 007,23
4179					8 789,64	2 551,73	578,43			11 919,80
4217					1 276,50	4 854,43	1 851,45			7 982,38
4219					1 254,21	343,37	101,57			1 699,15
4307					10 845,76	32 537,28	101,57			43 383,04
4309					594,24	1 782,72	0,00			2 376,96
4707					84 147,66	91 292,54	28 575,82			204 016,02
4709					4 610,24	5 001,70	1 565,60			11 177,54
4717					0,00	364 812,75	42 103,32			406 916,07
4719					0,00	19 987,25	2 306,68			22 293,93
6067					3 450,93	0,00	0,00			3 450,93
6069					189,07	0,00	0,00			189,07
					0,00	650,80	12,84			663,64
					0,00	35,63	0,73			36,36
					209 520,87	0,00	766,04			210 286,91
					11 479,14	0,00	41,97			11 521,11
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

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
	BP i wynikające z umowy - z "g" wkład szkoły poza budżetem				137 195,36	0,00	84 061,01	110 074,49	31 657,54		225 793,04
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04	40 000,00						0,00
	UE- z "7"										1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "g"										1 506 160,56
	3027				24 791,67		84 061,01	110 074,49	31 657,54		225 793,04
	3029						24 791,67	24 791,67			49 583,34
	3267						1 458,33	1 458,33			2 916,66
	3269						85 000,00	85 000,00			170 000,00
	4017						5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4019						6 611,11	18 888,89	5 666,67		25 500,00
	4117						388,89	1 111,11	333,33		1 500,00
	4119						5 607,58	7 555,56	4 722,22		13 163,14
	4127						329,86	444,44	277,78		774,30
	4129						755,56	944,44	472,22		1 700,00
	4177						44,44	55,56	27,78		100,00
	4179						18 133,33	55 722,21	17 944,44		73 855,54
	4217						1 066,67	3 277,79	1 055,56		4 344,46
	4219						0,00	5 031,24	1 290,11		5 031,24
	4247						0,00	295,96	75,89		295,96
	4249						0,00	389 231,97			389 231,97
	4287						0,00	22 896,03			22 896,03
	4289							3 777,78			7 555,56
	4307							222,22			444,44
	4309						72 155,56	449 177,75	219 110,80		521 333,31
							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	1 068 714,84	341 414,40	0,00		1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "g" wkład szkoły poza budżetem				137 033,07	8 306,64	166 113,36	49 529,60	0,00		223 949,60
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60	36 800,00						
	UE- z "7"										1 701 530,61
	BP i wynikające z umowy - z "g"										1 701 530,61
	3267						8 306,64	49 529,60	0,00		1 477 581,01
	3269						0,00	85 000,00	0,00		223 949,60
	4017						0,00	5 000,00	0,00		10 000,00
	4019					1 416,67	15 507,77	7 555,56			24 480,00
	4117					83,33	912,23	444,44			1 440,00
						695,66	8 767,75	4 722,23			14 185,64

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 rozbiću na paragrafy
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4119						40,93	515,75	277,77			834,45
4127						64,44	944,45	944,44			1 953,33
4129						3,80	55,55	55,56			114,91
4177						5 902,18	51 512,91	23 611,12			81 026,21
4179						1 082,82	2 992,09	1 388,88			5 463,79
4217						0,00	0,00	0,00			0,00
4219						0,00	30 424,90	0,00			30 424,90
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
	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
							35 382,20	0,00			35 382,20

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4307						43 035,14	38 454,11			81 489,25
	4309						3 022,00	2 257,89			5 279,89
	4707						5 761,69	0,00			5 761,69
	4709						338,31	0,00			338,31
	4717						672,98	820,55			1 493,53
	4719						1 162,72	48,18			1 210,90
	4797						5 987,06	351,54			5 987,06
	4799										351,54
	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego UE- z "7"	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
	BP i wynikające z umowy - z "9"						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	wydatki majątkowe w tym:						161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	UE- z "7"						259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	6057						161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	6059						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
							161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	Międzynarodowy projekt GEMIS UE- z "1"	50 653,82	50 653,82				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						15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	4111						15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	4121						8 560,00	11 514,00	2 853,51		22 927,51
	4301						1 475,00	1 970,00	490,86		3 935,86
	4421						210,00	286,00	69,99		565,99
	4431						0,00	3 645,00	0,00		3 645,00
	Sportowe wyzwania na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych UE- z "7"	240 218,00	226 501,56	13 716,44			4 900,00	8 000,00	6 199,46		19 099,46
	BP i wynikające z umowy - z "9"						120,00	200,00	160,00		480,00
	Razem wydatki na projekt						0,00	240 218,00			240 218,00
	wydatki bieżące w tym:						0,00	226 501,56			226 501,56
	UE- z "7"						0,00	13 716,44			13 716,44
	Razem wydatki na projekt						0,00	240 218,00			240 218,00
	wydatki bieżące w tym:						0,00	240 218,00			240 218,00
	UE- z "7"						0,00	226 501,56			226 501,56

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
	BP i wynikające z umowy - z "g"						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
	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
	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

STACJONARNA MIKROSTACJA
[Signature]
 Szefek oddziału

[Signature]

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Laboratoria przyszłości	801-80101	0,00	1 369 680,00	1 369 680,00
		§ 4240	0,00	1 369 680,00	1 369 680,00
		801-80102	0,00	60 000,00	60 000,00
		§ 4240	0,00	60 000,00	60 000,00
	RAZEM		0,00	1 429 680,00	1 429 680,00

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w całości stanowią dochody roku 2021 r.

SKARBNIK MIASTA

Krzysztof Kłobaczewski



WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 26 stycznia 2022 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	140.000,00 zł
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu większych wpływów uzyskiwanych przez stołówkę przy Szkole Podstawowej Nr 12 ze sprzedaży obiadów.	50.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (z tytułu najmu i dzierżawy), w związku z większymi wpływami.	90.000,00 zł
II. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	722.617,68 zł
2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Elektrociepłownia Piotrków.	6.000.000,00 zł
2.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, przeznaczone na „Budowę dróg 6KDL, 1KDD i 7KG w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” i przesuwają się środki na budowę ronda przy ul. Wierzejskiej, realizowaną również w ramach tego samego zadania głównego. Zwiększenie pozwoli na uregulowanie należności w zakresie oświetlenia, robót brukarskich, chodnika i ścieżki rowerowej oraz nasadzeń zieleni.	710.000,00 zł
2.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7, z uwagi na niezrealizowanie zadania w 2021 roku przez wykonawcę spowodowane utrudnieniami wynikającymi z epidemii Covid-19 oraz niesprzyjające warunki pogodowe.	268.240,00 zł
2.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, na utrzymanie nieruchomości służących innym jednostkom.	8.000,00 zł
2.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.600.000,00 zł, przeznaczone na remonty zasobów mieszkaniowych, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.838.000,00 zł przeznaczone na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych. Poniższe zmniejszenia wynikają z konieczności zabezpieczenia uwolnionych środków na dokapitalizowanie Elektrociepłowni Piotrków.	4.438.000,00 zł
2.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym: * wydatki bieżące o kwotę 23.724,52 zł, celem zabezpieczenia środków w związku z rozliczeniem nieruchomości przez TBS, * wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na likwidację pomieszczenia po byłym zsywie węglowym wraz z utwardzeniem terenu (zadanie wcześniej pod nazwą „Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika”), z uwagi na konieczność dostosowania kwoty do kosztorysu inwestorskiego.	113.724,52 zł
2.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, na usługi związane z ciągłością funkcjonowania Urzędu, przesuwając środki do rozdziału 70005.	8.000,00 zł
2.8. Dokonuje się zmian pomiędzy wydatkami budżetowymi w dziale 750 rozdziale 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej, w grupie wydatków bieżących związanych z obsługą prawną Urzędu Miasta.	

- 2.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 593.026,84 zł
w tym:
- rezerwę ogólną – 262.786,84 zł,
 - rezerwę inwestycyjną – 268.240,00 zł,
 - rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 62.000,00 zł dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 2.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1.369.680,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”, polegające na wyposażeniu szkół w specjalne laboratoria i rozwijanie szkolnej infrastruktury.
- 2.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, na zakup środków żywności, dostosowując plan do faktycznych potrzeb.
- 2.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.373.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, dokonując zmian w nakładach na inwestycje w tym zadania:
- „Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47” zmniejsza się o kwotę 1.400.000,00 zł, z uwagi na podjęcie decyzji o konieczności pozyskania dofinansowania na ten cel ze źródeł zewnętrznych,
 - „Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł dostosowując kwotę do kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane dotyczące przyłącza wodociągowego.
- 2.13. Dokonuje się zmian w grupie paragrafów w dziale w dziale 926 rozdziale 92601 w grupie wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych.
- 2.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 38.800,00 zł
przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, na stypendia sportowe przesuując środki do rozdziału 92695 na nagrody za osiągnięcie wysokich wyników.
- 2.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 73.800,00 zł
- pozostała działalność w kulturze fizycznej, z tego: wydatki bieżące na nagrody za osiągnięcie wysokich wyników – 38.800,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb.”, zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zwiększając nakłady o 35.000,00 zł w tym wprowadzając niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 10.245,40 zł, a także dostosowując ogólną kwotę do kosztorysu inwestorskiego na roboty związane z budową toru rowerowego.
- IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 847.062,32 zł**
- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 710.000,00 zł
z przeznaczeniem na drogi powiatowe, „Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim” realizowanego w ramach „Zagospodarowania zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem”. Zwiększenie pozwoli na uregulowanie należności w zakresie oświetlenia, robót brukarskich, chodnika i ścieżki rowerowej oraz nasadzeń zieleni.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 60.0000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek do szkoły podstawowej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w związku z realizacją projektu „Laboratoria Przyszłości”.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 77.062,32 zł
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, na realizację projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2” (środki niewykorzystane w 2021 roku).