

UCHWAŁA NR XLVII/591/22
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (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. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 140.000,00 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o	140.000,00 zł,
zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o	0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1/A do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.569.680,00 zł, w tym:

zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o	722.617,68 zł,
zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o	847.062,32 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody	516.189.828,83 zł, w tym:
dochody dotyczące zadań gminy	367.447.436,19 zł,
dochody bieżące	339.674.746,63 zł,
dochody majątkowe	27.772.689,56 zł,
dochody dotyczące zadań powiatu	148.742.392,64 zł,
dochody bieżące	138.562.127,64 zł,
dochody majątkowe	10.180.265,00 zł,
wydatki	584.705.837,69 zł w tym:
wydatki dotyczące zadań gminy	425.995.377,68 zł,
wydatki bieżące	332.329.732,29 zł,
wydatki majątkowe	93.665.645,39 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu	158.710.460,01 zł,
wydatki bieżące	145.395.283,07 zł,
wydatki majątkowe	13.315.176,94 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 1.429.680,00 zł i wynosi po zmianie 68.516.008,86 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 83.221.519,37 zł, pochodzące z:

- 1) 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,
- 2) zaciągniętych kredytów 55.000.000,00 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek 2.160.952,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 1.429.680,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 19 do Uchwały Nr XLVI/578/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 262.786,84 zł, która po zmianie wyniesie 781.963,16 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 268.240,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.198.761,36 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o kwotę 62.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 601.400,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Ludomir Pencina

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Budżet na rok 2022

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
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

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

WYDATKI					zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i		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	Opłaty 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	Społeczne 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

	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

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI					
					zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
600	Transport i łączność		8 684 499,96	710 000,00	9 394 499,96
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		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	Szkoły podstawowe specjalne		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	Pozostała działalność		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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVII/591/22

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 26.01.2022 r.

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 OGÓLEM		81 791 839,37	1 429 680,00	83 221 519,37	ROZCHODY OGÓLEM		14 705 510,51	0,00	14 705 510,51
kredyty	§ 952	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	2 160 952,00	0,00	2 160 952,00	spłata pożyczek	§ 992	3 830 114,51	0,00	3 830 114,51
wolne środki	§ 950	24 630 887,37	0,00	24 630 887,37					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	0,00	1 429 680,00	1 429 680,00					

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVII/591/22

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 26.01.2022 r.

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
A = 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
600-60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	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 <i>w ramach przedsięwzięcia: zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem</i>	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
600-60017	<i>Transport i łączność drogi gminne</i>	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
700-70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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
700-70021	<i>Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego</i>	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
700-70095	<i>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</i>	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 <i>zmiana nazwy zadania na;</i>	110 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00		90 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

	Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika									
900 - 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
§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródło” (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
926-92695	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
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		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
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	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
§ 6050	Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	0,00	0,00	0,00	552 478,84	157 521,16	710 000,00	552 478,84	157 521,16	710 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVII/591/22

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 26.01.2022 r.

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

L p .	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbięciu na paragrafy
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem					0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 907,73	9 390 701,28	28 997 506,23	12 635 600,22	190 771,68	52 738 487,14
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	204 518,04	1 903 946,01	14 247 693,95	7 419 886,30	0,00	16 404 212,29
<i>I</i>	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 573,08	7 853 467,86	6 150 372,45	785 780,22	190 771,68	16 257 965,29
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265,00	225 615,00	209 773,82	190 771,68	641 425,50
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 534,18	6 702 954,57	5 253 929,46	527 952,11	0,00	13 569 370,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	193 038,90	1 135 248,29	670 827,99	48 054,29	0,00	2 047 169,47
<i>II</i>	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	246 334,65	1 537 233,42	22 847 133,78	11 849 820,00	0,00	24 630 701,85
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	234 855,51	768 535,70	9 270 267,82	4 477 987,99	0,00	10 273 659,03
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	11 479,14	768 697,72	13 576 865,96	7 371 832,01	0,00	14 357 042,82
1.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00		18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35

	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 141,01	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	733 625,89	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 899,31	942 317,37	192 341,22	0,00	1 669 557,90
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	452 329,91	888 670,48	182 350,82	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"				62 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	313 899,30	942 317,37	191 533,21	0,00	1 447 749,88
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	242 809,04	888 670,48	181 584,78	0,00	1 313 064,30

	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	71 090,26	53 646,89	9 948,43	0,00	134 685,58
														0,00
	wydatki majątkowe w tym:									221 000,01	0,00	808,01	0,00	221 808,02
	UE- z "7"									209 520,87	0,00	766,04	0,00	210 286,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"									11 479,14	0,00	41,97	0,00	11 521,11
	3247									88 738,23	182 595,97	37 543,16		308 877,36
	3249									4 861,77	10 004,03	2 056,84		16 922,64
	4017									44 786,75	176 034,56	60 946,32		281 767,63
	4019									50 791,09	13 940,46	3 338,58		68 070,13
	4117									9 563,21	35 892,15	10 551,87		56 007,23
	4119									8 789,64	2 551,73	578,43		11 919,80
	4127									1 276,50	4 854,43	1 851,45		7 982,38
	4129									1 254,21	343,37	101,57		1 699,15
	4177									10 845,76	32 537,28	0,00		43 383,04
	4179									594,24	1 782,72	0,00		2 376,96
	4217									84 147,66	91 292,54	28 575,82		204 016,02
	4219									4 610,24	5 001,70	1 565,60		11 177,54
	4307									0,00	364 812,75	42 103,32		406 916,07
	4309									0,00	19 987,25	2 306,68		22 293,93
	4707									3 450,93	0,00	0,00		3 450,93
	4709									189,07	0,00	0,00		189,07
	4717									0,00	650,80	12,84		663,64
	4719									0,00	35,63	0,73		36,36
	6067									209 520,87	0,00	766,04		210 286,91
	6069									11 479,14	0,00	41,97		11 521,11
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 915,22	4 293 796,86		4 964 712,08

	6059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 842,20	5 403 774,91		6 010 617,11
5.	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
6.	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
	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

7.	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 "9"				137 033,07					8 306,64	166 113,36	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						75 758,41	1 234 828,20	390 944,00	0,00	1 701 530,61
	wydatki bieżące w tym:									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 "9"									8 306,64	166 113,36	49 529,60	0,00	223 949,60
	3267									0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
	3269									0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4017									1 416,67	15 507,77	7 555,56		24 480,00
	4019									83,33	912,23	444,44		1 440,00
	4117									695,66	8 767,75	4 722,23		14 185,64
	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

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"										912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"										144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
				173 084,15										
	wydatki bieżące w tym:										1 057 769,04	234 355,68	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"										912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"										144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
	3027										27 368,99	33 489,61		60 858,60
	3029										1 607,01	1 966,39		3 573,40
	3247										95 209,63	93 509,46		188 719,09
	3249										5 590,37	5 490,54		11 080,91
	4017										7 566,03	0,00		7 566,03
	4019										14 124,25	13 580,00		27 704,25
	4117										8 916,72	1 517,41		10 434,13
	4119										13 395,48	2 347,35		15 742,83
	4127										1 200,64	146,05		1 346,69
	4129										1 905,06	343,74		2 248,80
	4177										65 645,64	21 535,54		87 181,18
	4179										65 054,36	1 264,46		66 318,82
	4217										54 986,41	10 622,11		65 608,52
	4219										3 228,61	623,69		3 852,30
	4247										602 594,80	0,00		602 594,80
	4249										35 382,20	0,00		35 382,20
	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		5 987,06
	4799											351,54		351,54

9.	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
10.	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
11.	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
	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
1	Program mobilności dla														
2.	Balkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00							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
	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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/591/22
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26.01.2022 r.

**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.