

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 327 760,75	150 000,00	21 477 760,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 376 880,34	150 000,00	19 526 880,34
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		Dochody bieżące	11 076 880,34	0,00	11 076 880,34
		Dochody majątkowe	8 300 000,00	150 000,00	8 450 000,00
758	Różne rozliczenia		65 328 166,77	0,00	65 328 166,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	572 660,00	5 000,00	577 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312 550,00	5 000,00	317 550,00
		Dochody bieżące	548 860,00	5 000,00	553 860,00
		Dochody majątkowe	23 800,00	0,00	23 800,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 913 281,77	-5 000,00	7 908 281,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 834,31	-5 000,00	28 834,31
		Dochody bieżące	33 834,31	-5 000,00	28 834,31
		Dochody majątkowe	7 879 447,46	0,00	7 879 447,46
801	Oświata i wychowanie		12 121 024,87	11 730,37	12 132 755,24
	80101	Szkoły podstawowe	162 429,42	220,73	162 650,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 418,42	220,73	23 639,15
		Dochody bieżące	162 429,42	220,73	162 650,15
	80104	Przedszkola	5 947 950,82	11 509,64	5 959 460,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 342 480,82	11 509,64	2 353 990,46
		Dochody bieżące	5 947 950,82	11 509,64	5 959 460,46
855	Rodzina		57 350 277,00	4 400,00	57 354 677,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 850,00	4 400,00	372 250,00
	0830	Wpływy z usług	367 500,00	4 400,00	371 900,00
		Dochody bieżące	367 850,00	4 400,00	372 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 002 137,36	-935 529,17	27 066 608,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 521 566,55	-944 750,00	24 576 816,55
		Dochody bieżące	25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095		Pozostała działalność	2 209 070,76	9 220,83	2 218 291,59
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 563,75	1 563,75
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 752,26	7 657,08	9 409,34
		Dochody bieżące	2 209 070,76	9 220,83	2 218 291,59
RAZEM DOCHODY			379 316 791,61	-769 398,80	378 547 392,81

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

czabela Wójcik-Jaworska
czabela Wójcik-Jaworska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	349 946 271,33	-919 398,80	349 026 872,53
Dochody majątkowe	29 370 520,28	150 000,00	29 520 520,28
RAZEM DOCHODY	379 316 791,61	-769 398,80	378 547 392,81

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Iluz
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 045 831,05	11 800,08	6 057 631,13
	80115	Technika	284 156,10	5 903,00	290 059,10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 903,00	5 903,00
		Dochody bieżące	284 156,10	5 903,00	290 059,10
	80116	Szkoły policealne	160 955,39	697,08	161 652,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 955,39	697,08	161 652,47
		Dochody bieżące	160 955,39	697,08	161 652,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 800,00	5 200,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	139 800,00	5 200,00	145 000,00
		Dochody bieżące	139 800,00	5 200,00	145 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		164 200,00	8 000,00	172 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 200,00	8 000,00	51 200,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		Dochody bieżące	43 200,00	8 000,00	51 200,00
RAZEM DOCHODY			152 277 984,93	19 800,08	152 297 785,01

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wronińska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	142 097 719,93	19 800,08	142 117 520,01
Dochody majątkowe	10 180 265,00	0,00	10 180 265,00
RAZEM DOCHODY	152 277 984,93	19 800,08	152 297 785,01

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wronińska

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
600	Transport i łączność		58 055 735,83	-37 770,51	58 017 965,32
	60016	Drogi publiczne gminne	25 884 773,35	-40 000,00	25 844 773,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800 279,35	-10 000,00	22 790 279,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 054 494,00	0,00	3 054 494,00
		Wydatki majątkowe	22 830 279,35	-40 000,00	22 790 279,35
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	219 512,26	2 229,49	221 741,75
	4270	Zakup usług remontowych	132 252,26	2 229,49	134 481,75
		Wydatki bieżące	142 112,26	2 229,49	144 341,75
		Wydatki majątkowe	77 400,00	0,00	77 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 990 350,41	171 529,18	17 161 879,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 104 061,00	15 000,00	7 119 061,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 700,00	5 000,00	215 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		Wydatki bieżące	4 628 461,00	15 000,00	4 643 461,00
		Wydatki majątkowe	2 475 600,00	0,00	2 475 600,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 674 000,00	49 929,18	7 723 929,18
	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	49 929,18	727 929,18
		Wydatki bieżące	3 574 000,00	49 929,18	3 623 929,18
		Wydatki majątkowe	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 212 289,41	106 600,00	2 318 889,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 200,00	34 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	3 200,00	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 484,89	4 200,00	13 684,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	65 000,00	1 885 000,00
		Wydatki bieżące	392 289,41	41 600,00	433 889,41
		Wydatki majątkowe	1 820 000,00	65 000,00	1 885 000,00
710	Działalność usługowa		2 619 170,00	-100,00	2 619 070,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 330 970,00	-100,00	2 330 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-360,00	39 640,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	260,00	19 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 319 970,00	-100,00	2 319 870,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
750	Administracja publiczna		30 997 648,34	96 000,00	31 093 648,34
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 988 721,77	99 000,00	27 087 721,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 808,00	-25 000,00	619 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 900,00	-27 000,00	311 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282 468,00	-24 000,00	2 258 468,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 850,00	175 000,00	625 850,00
		Wydatki bieżące	26 537 871,77	-76 000,00	26 461 871,77
		Wydatki majątkowe	450 850,00	175 000,00	625 850,00
	75095 Pozostała działalność		652 378,00	-3 000,00	649 378,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 660,00	-170 000,00	51 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 000,00	167 000,00
		Wydatki bieżące	652 378,00	-170 000,00	482 378,00
		Wydatki majątkowe	0,00	167 000,00	167 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 042 024,00	100,00	3 042 124,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		3 000,00	100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3 100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	100,00	3 100,00
757	Obsługa długu publicznego		4 539 578,56	0,00	4 539 578,56
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 539 578,56	0,00	4 539 578,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 537 578,56	0,00	4 537 578,56
		Wydatki bieżące	4 539 578,56	0,00	4 539 578,56
758	Różne rozliczenia		5 156 322,64	-182 080,55	4 974 242,09
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		170 380,55	-170 380,55	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	170 380,55	-170 380,55	0,00
		Wydatki bieżące	170 380,55	-170 380,55	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 879 562,09	-11 700,00	4 867 862,09
	4810	Rezerwy	3 138 192,25	-11 700,00	3 126 492,25
		Wydatki bieżące	3 138 192,25	-11 700,00	3 126 492,25
		Wydatki majątkowe	1 741 369,84	0,00	1 741 369,84
801	Oświata i wychowanie		117 704 328,81	20 000,00	117 724 328,81
	80104 Przedszkola		32 415 308,33	20 000,00	32 435 308,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	31 631 204,00	20 000,00	31 651 204,00
		Wydatki majątkowe	784 104,33	0,00	784 104,33
851	Ochrona zdrowia		1 852 871,00	615,00	1 853 486,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00	615,00	18 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	615,00	18 615,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	615,00	18 615,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 500,00	-15 000,00	71 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 000,00	10 000,00	234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00	5 000,00	226 750,00
		Wydatki bieżące	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
852	Pomoc społeczna		36 824 060,05	5 927,59	36 829 987,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 954 788,00	500,00	1 955 288,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000,00	500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	1 954 788,00	500,00	1 955 288,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 705 046,00	5 427,59	5 710 473,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 465,00	2 587,00	87 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	2 840,59	16 440,59
		Wydatki bieżące	5 677 046,00	5 427,59	5 682 473,59
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
855	Rodzina		61 029 173,44	9 428,00	61 038 601,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 465 694,00	28,00	28 465 722,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	46 012,00	28,00	46 040,00
		Wydatki bieżące	28 465 694,00	28,00	28 465 722,00
	85508	Rodziny zastępcze	808 516,44	5 000,00	813 516,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		Wydatki bieżące	808 516,44	5 000,00	813 516,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 981 835,00	4 400,00	1 986 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	4 400,00	53 000,00
	4710	Wpłaty na PPK	17 400,00	-16 000,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 981 835,00	4 400,00	1 986 235,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 770 507,16	-886 026,46	54 884 480,70
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 000,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500 316,55	-956 750,00	23 543 566,55
		Wydatki bieżące	25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 019 673,80	150 000,00	4 169 673,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 954,80	150 000,00	859 954,80
		Wydatki bieżące	3 219 719,00	0,00	3 219 719,00
		Wydatki majątkowe	799 954,80	150 000,00	949 954,80
	90095 Pozostała działalność		19 132 937,81	-91 276,46	19 041 661,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 932,00	10 000,00	1 728 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453 049,49	18 723,54	14 471 773,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 559 888,32	10 000,00	4 569 888,32
		Wydatki majątkowe	14 573 049,49	-101 276,46	14 471 773,03
926	Kultura fizyczna		19 538 776,19	30 000,00	19 568 776,19
	92601 Obiekty sportowe		4 200 212,15	-50 000,00	4 150 212,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 212,15	-50 000,00	4 150 212,15
		Wydatki majątkowe	4 200 212,15	-50 000,00	4 150 212,15
	92604 Instytucje kultury fizycznej		11 237 888,74	30 000,00	11 267 888,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		Wydatki bieżące	11 052 888,74	0,00	11 052 888,74
		Wydatki majątkowe	185 000,00	30 000,00	215 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 240 750,00	50 000,00	3 290 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	80 000,00	515 000,00
		Wydatki bieżące	2 805 750,00	-30 000,00	2 775 750,00
		Wydatki majątkowe	435 000,00	80 000,00	515 000,00
RAZEM WYDATKI			444 501 068,40	-772 377,75	443 728 690,65

KIEROWNIK
Rezeratu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK

[Signature]

Pracownik

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	343 830 780,57	-1 248 101,29	342 582 679,28
Wydatki majątkowe	100 670 287,83	475 723,54	101 146 011,37
RAZEM WYDATKI	444 501 068,40	-772 377,75	443 728 690,65

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniakowska

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		9 334 390,76	-119 000,00	9 215 390,76
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 332 590,76	-119 000,00	9 213 590,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642 723,76	-119 000,00	6 523 723,76
		Wydatki bieżące	2 689 867,00	0,00	2 689 867,00
		Wydatki majątkowe	6 642 723,76	-119 000,00	6 523 723,76
710	Działalność usługowa		1 149 458,00	43 512,49	1 192 970,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 900,00	43 512,49	529 412,49
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	43 512,49	342 512,49
		Wydatki bieżące	485 900,00	43 512,49	529 412,49
758	Różne rozliczenia		0,00	170 381,00	170 381,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 381,00	170 381,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	170 381,00	170 381,00
		Wydatki bieżące	0,00	170 381,00	170 381,00
801	Oświata i wychowanie		98 659 882,30	18 563,00	98 678 445,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 665 037,00	5 660,00	7 670 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	-3 090,00	15 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	8 750,00	68 750,00
		Wydatki bieżące	7 665 037,00	5 660,00	7 670 697,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	499 892,00	7 000,00	506 892,00
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	7 000,00	145 000,00
		Wydatki bieżące	499 892,00	7 000,00	506 892,00
	80195	Pozostała działalność	8 530 778,27	5 903,00	8 536 681,27
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 903,00	39 403,00
		Wydatki bieżące	5 027 417,99	5 903,00	5 033 320,99
		Wydatki majątkowe	3 503 360,28	0,00	3 503 360,28
851	Ochrona zdrowia		78 200,00	22 410,00	100 610,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00	22 410,00	40 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 410,00	40 410,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	22 410,00	40 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 707 192,00	540,00	6 707 732,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 991 640,00	540,00	1 992 180,00
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	6 200,00	53 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 660,00	-5 660,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 991 640,00	540,00	1 992 180,00
855	Rodzina		13 256 161,46	30 000,00	13 286 161,46
	85508	Rodziny zastępcze	3 391 238,00	30 000,00	3 421 238,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	30 000,00	385 000,00
		Wydatki bieżące	3 391 238,00	30 000,00	3 421 238,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 062 031,00	11 700,00	7 073 731,00
	92118	Muzea	1 311 600,00	11 700,00	1 323 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 311 600,00	11 700,00	1 323 300,00
		Wydatki bieżące	1 311 600,00	11 700,00	1 323 300,00
RAZEM WYDATKI			163 504 190,62	178 106,49	163 682 297,11

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Robert Włodarczyk
Robert Włodarczyk

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	148 894 212,88	297 106,49	149 191 319,37
Wydatki majątkowe	14 609 977,74	-119 000,00	14 490 977,74
RAZEM WYDATKI	163 504 190,62	178 106,49	163 682 297,11

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Krawiec

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-04-27

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		90 807 714,87	155 327,46	90 963 042,33	ROZCHODY OGÓŁEM		14 397 232,39	0,00	14 397 232,39
kredyty	§ 952	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	splata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	splata pożyczek	§ 992	3 521 836,39	0,00	3 521 836,39
wolne środki	§ 950	24 630 887,37	0,00	24 630 887,37					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	1 429 680,00	1 930 576,13	3 360 256,13					
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	7 732 502,50	-1 775 248,67	5 957 253,83					

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARŻENIA I MISJIF

J. K.

Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

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 OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	83 971 733,69	23 567 162,04	107 538 895,73	356 723,54	0,00	356 723,54	84 328 457,23	23 567 162,04	107 895 619,27
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	75 107 609,97	17 821 308,02	92 928 917,99	475 723,54	0,00	475 723,54	75 583 333,51	17 821 308,02	93 404 641,53
600-60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	20 795 467,89	2 034 811,46	22 830 279,35	-40 000,00	0,00	-40 000,00	20 755 467,89	2 034 811,46	22 790 279,35
§ 6050	Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7 KDG w PT w ramach przedsięwzięcia:	13 607 942,50	0,00	13 607 942,50	-10 000,00	0,00	-10 000,00	13 597 942,50	0,00	13 597 942,50
	zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem									
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	30 000,00	0	30 000,00	-30 000,00		-30 000,00	0,00	0,00	0,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al..3-go Maja 10	0,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Likwidacja pomieszczenia po byłym zyspie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika	200 000,00	0,00	200 000,00	15 000,00		15 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	450 850,00	0,00	450 850,00	175 000,00	0,00	175 000,00	625 850,00	0,00	625 850,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	0,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

TRESC

budżet.	1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	
			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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
750-75095		Administracja publiczna pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
§ 6060		Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
900 - 90015		Gospodarka komunalna oświetlenie ulic	799 954,80	0,00	799 954,80	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	949 954,80
§ 6050		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	629 954,80	0,00	629 954,80	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	779 954,80
900-90095		Gospodarka komunalna pozostała działalność	8 728 413,49	5 844 636,00	14 573 049,49	5 844 636,00	-101 276,46	0,00	-101 276,46	8 627 137,03	5 844 636,00	5 844 636,00	14 471 773,03	5 844 636,00	14 471 773,03	14 471 773,03	5 844 636,00	14 471 773,03	14 471 773,03	14 471 773,03
§ 6050		Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
§ 6050		Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiławej	4 753 464,69	5 344 636,00	10 098 100,69	5 344 636,00	8 723,54	0,00	8 723,54	4 762 188,23	5 344 636,00	10 106 824,23	5 344 636,00	10 106 824,23	5 344 636,00	10 106 824,23	5 344 636,00	10 106 824,23	10 106 824,23	10 106 824,23
§ 6060		Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926-92601		Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	4 200 212,15	0,00	4 200 212,15	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	4 150 212,15	0,00	4 150 212,15	4 150 212,15	0,00	4 150 212,15	4 150 212,15	0,00	4 150 212,15	4 150 212,15	4 150 212,15
§ 6050		Strefa relaksu i mini plac zabaw zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
926-92604		Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
§ 6050		Rozwój bazy sportowej OSIR - dokumentacja planistyczna	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
926-92605		Kultura fizyczna i sport	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00

TRESC										
budżet.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	RAZEM
§ 6050	Szczekanica-Central-Park- modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00		50 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00		30 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu										
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	8 864 123,72	5 745 854,02	14 609 977,74	-119 000,00	0,00	-119 000,00	8 745 123,72	5 745 854,02	14 490 977,74
§ 6050	Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	3 400 176,08	3 242 547,68	6 642 723,76	-119 000,00	0,00	-119 000,00	3 281 176,08	3 242 547,68	6 523 723,76
§ 6050	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I	552 478,84	157 521,16	710 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	562 478,84	157 521,16	720 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	64 789,70	0,00	64 789,70	21 000,00		21 000,00	85 789,70	0,00	85 789,70
§ 6050		650 000,00	0	650 000,00	-150 000,00		-150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK GOSPODARSTWA

J. K.

Inne dane i informacje

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		9 756 009,44	11 700,00	9 767 709,44
A	Razem zadania gminy		2 893 978,44	0,00	2 893 978,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 885 978,44	0,00	2 885 978,44
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	0,00	8 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 862 031,00	11 700,00	6 873 731,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	650 000,00	0,00	650 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		921-92116 § 6220	287 431,00	0,00	287 431,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 311 600,00	11 700,00	1 323 300,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	0,00	13 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKAŁA Mirosław
SKAŁA Mirosław
Mirosław Skala

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	0,00	5 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	0,00	5 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		25 312,00	0,00	25 312,00
	80195	Pozostała działalność	25 312,00	0,00	25 312,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 312,00	0,00	25 312,00
		<i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>25 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 312,00</i>
851	Ochrona zdrowia		681 000,00	10 000,00	691 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00	10 000,00	688 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 000,00	0,00	454 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>244 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 000,00	10 000,00	234 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>129 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 000,00</i>
		<i>Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		2 796 495,52	0,00	2 796 495,52
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	420 000,00	0,00	420 000,00
85295	Pozostała działalność		2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 500,00	0,00	180 500,00
85395	Pozostała działalność		180 500,00	0,00	180 500,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	120 500,00	0,00	120 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
926	Kultura fizyczna		433 000,00	0,00	433 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		433 000,00	0,00	433 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	0,00	373 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	373 000,00	0,00	373 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			5 206 807,52	10 000,00	5 216 807,52

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Rozdany
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Ilona
Izabela Winiarska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy				
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 521 566,55	-944 750,00	24 576 816,55	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		<i>25 521 566,55</i>	<i>-944 750,00</i>	<i>24 576 816,55</i>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	0,00	15 000,00	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	0,00	10 000,00	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
RAZEM DOCHODY			25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55	

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wójcik-Ciżka
Izabela Wójcik-Ciżka

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2022**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 546 566,55	-944 750,00	24 601 816,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	-18 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706 000,00	0,00	706 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		706 000,00	0,00	706 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 000,00	0,00	56 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		56 000,00	0,00	56 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 800,00	0,00	131 800,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		131 800,00	0,00	131 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 450,00	0,00	18 450,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		18 450,00	0,00	18 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500,00	30 000,00	60 500,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	30 000,00	60 000,00
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>		500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 500 316,55	-956 750,00	23 543 566,55
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 444 750,00	-956 750,00	488 000,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		23 054 566,55	0,00	23 054 566,55
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00	0,00	19 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
4710	Wpłaty na PPK		6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy


SKARBNIK MIASTA



Beata Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ I UMÓW
Budżet na rok 2022**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		257 000,00	0,00	257 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		257 000,00	0,00	257 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00	0,00	257 000,00
		<i>Wsparcie finansowe na przebudowę terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>257 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		203 500,00	-15 000,00	188 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		203 500,00	-15 000,00	188 500,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 500,00	-15 000,00	71 500,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>86 500,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>71 500,00</i>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	117 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			460 500,00	-15 000,00	445 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKAŁCZANIN

Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania powiatu				
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		470 000,00	43 512,49	513 512,49	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		470 000,00	43 512,49	513 512,49	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00	35 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		299 000,00	43 512,49	342 512,49	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>299 000,00</i>	<i>43 512,49</i>	<i>342 512,49</i>	
RAZEM WYDATKI			470 000,00	43 512,49	513 512,49	

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

B. Bakoczy
B. Bakoczy

OKREŚLIŁA
[Signature]
Kierownik Biura Budżetu i Analiz Finansowych

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	8 723,54	235 223,54	
90095	Pozostała działalność		226 500,00	8 723,54	235 223,54	
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	0,00	20 000,00	
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		20 000,00	0,00	20 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00	
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	0,00	3 000,00	
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		100,00	0,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	0,00	18 000,00	
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	0,00	3 000,00	
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		15 000,00	0,00	15 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00	
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		8 000,00	0,00	8 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 400,00	8 723,54	186 123,54	
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życliwej</i>		177 400,00	8 723,54	186 123,54	
RAZEM WYDATKI			226 500,00	8 723,54	235 223,54	

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKAŁENNIK MIASTA

Izabela

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 27 kwietnia 2022 r.**

I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę	769.398,80 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	150.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę wpływy z odsetek, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	5.000,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę wpływy z pozostałych odsetek, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	5.000,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe, z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji przez placówki niepubliczne.	220,73 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2021 rok, pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z większymi wpływami.	11.509,64 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę system opieki nad dziećmi do lat 3, w związku z większymi wpływami, związanymi z większej frekwencji dzieci w I kwartale 2022 roku	4.400,00 zł
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta, w związku z koniecznością ich urealnienia.	944.750,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 7.657,08 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.563,75 zł (wpływów od mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w programie dotyczącym budowy OZE).	9.220,83 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	19.800,08 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dofinansowania uzyskanego przez ZSP Nr 5 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wyjazdu młodzieży do szkoły w Esslingen.	5.903,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych za 2021 rok dotacji przez niepubliczne szkoły policealne.	697,08 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą w SOSzW, w związku ze zwiększonymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	5.200,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	8.000,00 zł
III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę	772.377,75 zł
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: - „Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KG w Piotrkowie Trybunalskim” zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł	40.000,00 zł

przesuwając ją do zadań powiatu na „Budowę ronda oraz przebudowę ul. Wierzejskiej w PT” z uwagi na konieczność wykonania tablic pamiątkowych.

Powyższe zadania są realizowane w ramach zadania głównego „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem”,

- „Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM” zmniejsza się o 30.000,00 zł, przesuwając kwotę na zadanie dotyczące budowy i wyposażenia placów gier i zabaw.

- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę 2.229,49 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych).
- 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 15.000,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wysokości odszkodowania (5.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z powołaniem przez sąd rzeczoznawcy majątkowego (10.000,00 zł).
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 49.929,18 zł - towarzystwo budownictwa społecznego, z przeznaczeniem na rozbiórki budynków gminy.
- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 106.600,00 zł - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z tego:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (zabezpieczenie środków w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym zapłaty wynagrodzenia za wykonanie koncepcji),
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wartość zadania nakładów likwidację pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem terenu – 15.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, zgodnie z posiadanym kosztorysem,
 - wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al. 3-go Maja 10” – 50.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na sporządzenie dokumentacji, projektowej remontu stropu ostatniej kondygnacji, więźby dachowej i pokrycia dachu budynku.
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Pracowni Planowania Przestrzennego.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 76.000,00 zł, z tego przeznaczone na remonty i naprawy budynków, strzeżenie, sprzątanie i monitoring oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, dostosowując posiadane środki do rzeczywistych potrzeb,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł, na zadaniach:
 - zakupy inwestycyjne dla ZDiUM - 150.000,00 zł, przesuwając środki z innych rozdziałów dostosowując tym samym klasyfikację budżetową do zmian jakie nastąpiły w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 25.000,00 zł, środki przesunięte z zadań bieżących z uwagi na wartość zamówienia oprogramowania antywirusowego.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 3.000,00 zł - pozostała działalność w administracji publicznej, środki przeznaczone na Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie. Dokonuje się ponadto przekwalifikowania zadania z bieżącego na majątkowy.
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z walką z epidemią COVID-19, w związku z większym zapotrzebowaniem (zakup środków ochrony osobistej).
- 3.10. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dziale 757 rozdziale 75702 w grupie wydatków dotyczących kosztów obsługi od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie przenosząc środki do zadań powiatu.	170.380,55 zł
3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę rezerwę na kulturę i sport, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	11.700,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli (zakup analiz, ekspertyz i opinii dotyczących boiska przy Przedszkolu Samorządowym Nr 14).	20.000,00 zł
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z większymi potrzebami.	615,00 zł
3.15. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.	
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę - zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych dostosowując plan do rzeczywistych kwot.	500,00 zł
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - uszkodzenie wyposażenia i przepięcie).	5.427,59 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	28,00 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, w związku z większymi potrzebami.	5.000,00 zł
3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka Dziennego, na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (m.in.: remonty, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK) w związku z większymi potrzebami.	4.400,00 zł
3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z koniecznością dostosowania wydatków do prognozowanych wpływów.	944.750,00 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na ulicy Porazińskiej.	150.000,00 zł
3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę	91.276,46 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, w tym:	
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł	
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 101.276,46	
- „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta”, zmniejsza się o 10.000,00 zł, w związku z przeklasyfikowaniem zadania z gminnego na powiatowe,	
- Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 20.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty nakładów za wybudowanie infrastruktury technicznej przez inwestora prywatnego,	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej” zwiększa się o 8.723,54 zł, o środki związane z ochroną środowiska.	

- „Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM” zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75023, dostosowując tym samym klasyfikację budżetową do zmian jakie nastąpiły w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.


- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 50.000,00 zł
- obiekty sportowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, w związku z oszczędnościami przetargowymi.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 30.000,00 zł
z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na rozwój bazy sportowej OSiR
- dokumentacja planistyczna, w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego.
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, przesuując środki na zadania majątkowe,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł na zadaniach:
 - „Szczekanica Central Park – modernizacja placu przy ul. Rzecznej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego” o kwotę 50.000,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem spowodowanym wzrostem cen materiałów,
 - „Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta” z większym zapotrzebowaniem spowodowanym wzrostem cen materiałów.

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 178.106,49 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 119.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, w tym:
- Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim realizowanego w ramach „Zagospodarowania zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem” zwiększa się o 10.000,00 zł, przesuując środki z zadań gminy z uwagi na konieczność wykonania tablic pamiątkowych.
 - Przebudowę ul. Żeromskiego – etap I – zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie o 21.000,00 zł, z uwagi na wzrost cen towarów i usług. W bieżącym roku zostanie pozyskana pełna koncepcja wraz z uzgodnieniami,
 - Inwestycje drogowe zmniejsza się o 150.000,00 zł, przesuując środki do zadań gminy na budowę oświetlenia w ul. Porazińskiej.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 43.512,49 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z większymi wpływami w tym zakresie osiągniętym w 2021 roku.
- 4.3. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 170.381,00 zł
zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 5.660,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły podstawowej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym: zmniejsza się wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki o 3.090,00 zł, a wprowadza się środki własne na utworzenie nowego zadania „Aktywna tablica”, realizowanego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury rozwijającej kompetencje uczniów i nauczycieli – 8.750,00 zł.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 7.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb, w związku z rosnącymi cenami produktów.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 5.903,00 zł
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, w związku z otrzymanym dofinansowaniem przez ZSP Nr 5 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wyjazdu młodzieży do szkoły w Esslingen.

- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę 22.410,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z większymi potrzebami.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 540,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, w związku z większymi potrzebami.
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.
- V. Zwiększa się przychody o kwotę 155.327,46 zł z tego:**
- 5.1. Zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach o kwotę 1.930.576,13 zł
- 5.2. Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 1.775.248,67 zł

SKARBNIK MIASTA


Zuzanna W. Jurek