

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
600	Transport i łączność		6 055 520,00	-782 520,00	5 273 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 553 520,00	-782 520,00	3 771 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	782 520,00	-782 520,00	0,00
		Dochody bieżące	3 771 000,00	0,00	3 771 000,00
		Dochody majątkowe	782 520,00	-782 520,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 431 831,67	104 553,76	1 536 385,43
	75095	Pozostała działalność	44 276,67	104 553,76	148 830,43
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 553,76	104 553,76
		Dochody bieżące	44 276,67	0,00	44 276,67
		Dochody majątkowe	0,00	104 553,76	104 553,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		160 554 833,00	476 347,56	161 031 180,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 146 635,00	476 347,56	5 622 982,56
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	476 347,56	476 347,56
		Dochody bieżące	5 146 635,00	476 347,56	5 622 982,56
758	Różne rozliczenia		65 463 687,77	226 844,81	65 690 532,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	713 181,00	200 000,00	913 181,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317 550,00	200 000,00	517 550,00
		Dochody bieżące	689 381,00	200 000,00	889 381,00
		Dochody majątkowe	23 800,00	0,00	23 800,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 908 281,77	26 844,81	7 935 126,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 834,31	26 844,81	55 679,12
		Dochody bieżące	28 834,31	26 844,81	55 679,12
		Dochody majątkowe	7 879 447,46	0,00	7 879 447,46
801	Oświata i wychowanie		12 132 755,24	30 259,24	12 163 014,48
	80101	Szkoły podstawowe	162 650,15	4 532,29	167 182,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 639,15	4 532,29	28 171,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	162 650,15	4 532,29	167 182,44
80104	Przedszkola		5 959 460,46	23 459,24	5 982 919,70
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 353 990,46	23 459,24	2 377 449,70
		Dochody bieżące	5 959 460,46	23 459,24	5 982 919,70
80195	Pozostała działalność		2 600 096,61	2 267,71	2 602 364,32
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 267,71	2 267,71
		Dochody bieżące	90 121,53	2 267,71	92 389,24
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
852	Pomoc społeczna		15 266 697,49	4 432,00	15 271 129,49
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		245 774,00	400,00	246 174,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	400,00	600,00
		Dochody bieżące	245 774,00	400,00	246 174,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		1 308 288,00	4 000,00	1 312 288,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 500,00	4 000,00	10 500,00
		Dochody bieżące	1 308 288,00	4 000,00	1 312 288,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 234 044,00	32,00	1 234 076,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	32,00	48,00
		Dochody bieżące	1 234 044,00	32,00	1 234 076,00
855	Rodzina		57 648 887,00	36,00	57 648 923,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>		324 754,00	36,00	324 790,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	36,00	36,00
		Dochody bieżące	324 754,00	36,00	324 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 066 608,19	13 006,37	27 079 614,56
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 218 291,59	13 006,37	2 231 297,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 563,75	625,50	2 189,25
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 409,34	12 380,87	21 790,21
		Dochody bieżące	2 218 291,59	13 006,37	2 231 297,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 440 642,77	636 352,63	6 076 995,40
92195	<i>Pozostała działalność</i>		2 737 962,77	636 352,63	3 374 315,40
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	636 352,63	636 352,63
		Dochody bieżące	636 352,63	636 352,63	1 272 705,26
		Dochody majątkowe	2 101 610,14	0,00	2 101 610,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		1 794 000,00	214 488,00	2 008 488,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 794 000,00	214 488,00	2 008 488,00
	0830	Wpływy z usług	1 515 000,00	214 488,00	1 729 488,00
		Dochody bieżące	1 794 000,00	214 488,00	2 008 488,00
RAZEM DOCHODY			381 471 469,24	923 800,37	382 395 269,61

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrótniszewska
Izabela Wrótniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	351 950 948,96	1 601 766,61	353 552 715,57
Dochody majątkowe	29 520 520,28	-677 966,24	28 842 554,04
RAZEM DOCHODY	381 471 469,24	923 800,37	382 395 269,61

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Wyrębska
Magdalena Wyrębska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 057 631,13	316 306,57	6 373 937,70
	80115	Technika	290 059,10	-13 521,00	276 538,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54,12	54,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 356,10	-13 575,12	82 780,98
		Dochody bieżące	290 059,10	-13 521,00	276 538,10
	80116	Szkoły policealne	161 652,47	14 581,98	176 234,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 652,47	14 581,98	176 234,45
		Dochody bieżące	161 652,47	14 581,98	176 234,45
	80120	Licea ogólnokształcące	140 271,88	2 314,88	142 586,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 081,88	2 314,88	33 396,76
		Dochody bieżące	140 271,88	2 314,88	142 586,76
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	218 100,00	1 000,00	219 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	218 100,00	1 000,00	219 100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	0,00	39 420,49	39 420,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 420,49	39 420,49
		Dochody bieżące	0,00	39 420,49	39 420,49
	80195	Pozostała działalność	5 099 547,68	272 510,22	5 372 057,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,43	346,43
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	434 594,55	272 163,79	706 758,34
		Dochody bieżące	2 644 810,68	272 510,22	2 917 320,90
		Dochody majątkowe	2 454 737,00	0,00	2 454 737,00
RAZEM DOCHODY			152 366 811,01	316 306,57	152 683 117,58

KIEROWNIK
Rezeratu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Strona: 1
Izabela Winiarszewska
Izabela Winiarszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	142 186 546,01	316 306,57	142 502 852,58
Dochody majątkowe	10 180 265,00	0,00	10 180 265,00
RAZEM DOCHODY	152 366 811,01	316 306,57	152 683 117,58

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrznięszewska
Izabela Wrznięszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		19 208 478,90	20 000,00	19 228 478,90
	40001	Dostarczanie ciepła	19 167 571,30	20 000,00	19 187 571,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 817,30	20 000,00	38 817,30
		Wydatki majątkowe	19 167 571,30	20 000,00	19 187 571,30
600	Transport i łączność		58 017 965,32	-68 272,99	57 949 692,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 596 605,00	-782 520,00	27 814 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 000,00	-77 000,00	2 818 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 082 520,00	-705 520,00	8 377 000,00
		Wydatki bieżące	16 619 085,00	0,00	16 619 085,00
		Wydatki majątkowe	11 977 520,00	-782 520,00	11 195 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 844 773,35	512 844,81	26 357 618,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 873 998,00	500 000,00	2 373 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	868 420,00	-14 000,00	854 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 790 279,35	26 844,81	22 817 124,16
		Wydatki bieżące	3 054 494,00	486 000,00	3 540 494,00
		Wydatki majątkowe	22 790 279,35	26 844,81	22 817 124,16
	60017	Drogi wewnętrzne	1 846 187,00	200 000,00	2 046 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	200 000,00	570 000,00
		Wydatki bieżące	397 037,00	200 000,00	597 037,00
		Wydatki majątkowe	1 449 150,00	0,00	1 449 150,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	221 741,75	1 402,20	223 143,95
	4270	Zakup usług remontowych	134 481,75	1 402,20	135 883,95
		Wydatki bieżące	144 341,75	1 402,20	145 743,95
		Wydatki majątkowe	77 400,00	0,00	77 400,00
758	Różne rozliczenia		4 805 141,84	361 410,94	5 166 552,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 698 761,84	361 410,94	5 060 172,78
	4810	Rezerwy	2 957 392,00	361 410,94	3 318 802,94
		Wydatki bieżące	2 957 392,00	361 410,94	3 318 802,94
		Wydatki majątkowe	1 741 369,84	0,00	1 741 369,84
801	Oświata i wychowanie		117 829 849,81	6 800,00	117 836 649,81
	80101	Szkoły podstawowe	53 651 362,90	12 800,00	53 664 162,90
	4300	Zakup usług pozostałych	435 729,00	12 800,00	448 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	53 651 362,90	12 800,00	53 664 162,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 842 133,06	0,00	5 842 133,06
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 385 921,00	0,00	2 385 921,00
		Wydatki bieżące	5 842 133,06	0,00	5 842 133,06
80195		Pozostała działalność	8 487 444,06	-6 000,00	8 481 444,06
4300		Zakup usług pozostałych	37 576,00	-6 000,00	31 576,00
		Wydatki bieżące	1 755 365,57	-6 000,00	1 749 365,57
		Wydatki majątkowe	6 732 078,49	0,00	6 732 078,49
851		Ochrona zdrowia	1 853 486,00	476 347,56	2 329 833,56
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 570 000,00	476 347,56	2 046 347,56
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	461 347,56	532 847,56
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	-17 000,00	100 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 000,00	-2 000,00	452 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00	11 500,00	245 500,00
4190		Nagrody konkursowe	52 100,00	2 000,00	54 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 664,00	500,00	31 164,00
4220		Zakup środków żywności	26 800,00	1 000,00	27 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	226 750,00	19 000,00	245 750,00
		Wydatki bieżące	1 570 000,00	476 347,56	2 046 347,56
852		Pomoc społeczna	38 647 228,64	600,00	38 647 828,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	245 574,00	600,00	246 174,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	600,00	600,00
		Wydatki bieżące	245 574,00	600,00	246 174,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	686 344,00	6 500,00	692 844,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 464,00	6 000,00	170 464,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 464,00	6 000,00	170 464,00
		Wydatki bieżące	164 464,00	6 000,00	170 464,00
85495		Pozostała działalność	21 880,00	500,00	22 380,00
4220		Zakup środków żywności	2 755,00	500,00	3 255,00
		Wydatki bieżące	21 880,00	500,00	22 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		61 332 811,44	31 036,00	61 363 847,44
	85508	Rodziny zastępcze	813 516,44	1 000,00	814 516,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	1 000,00	156 000,00
		Wydatki bieżące	813 516,44	1 000,00	814 516,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	324 754,00	36,00	324 790,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	36,00	36,00
		Wydatki bieżące	324 754,00	36,00	324 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 884 480,70	1 060 291,87	55 944 772,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 843 201,00	7 291,87	1 850 492,87
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 279,87	42 279,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790 199,00	5 012,00	1 795 211,00
		Wydatki bieżące	1 843 201,00	7 291,87	1 850 492,87
	90095	Pozostała działalność	19 041 661,35	1 053 000,00	20 094 661,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722 758,40	53 000,00	1 775 758,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 471 773,03	1 000 000,00	15 471 773,03
		Wydatki bieżące	4 569 888,32	53 000,00	4 622 888,32
		Wydatki majątkowe	14 471 773,03	1 000 000,00	15 471 773,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 332 413,40	29 900,00	9 362 313,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 978,44	30 400,00	2 916 378,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 978,44	30 400,00	2 916 378,44
		Wydatki bieżące	2 885 978,44	30 400,00	2 916 378,44
	92195	Pozostała działalność	788 465,00	-500,00	787 965,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 565,00	-500,00	17 065,00
		Wydatki bieżące	572 465,00	-500,00	571 965,00
		Wydatki majątkowe	216 000,00	0,00	216 000,00
926	Kultura fizyczna		19 568 776,19	0,00	19 568 776,19
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 267 888,74	0,00	11 267 888,74
	4190	Nagrody konkursowe	80 000,00	34 000,00	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-34 000,00	266 000,00
		Wydatki bieżące	11 052 888,74	0,00	11 052 888,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	215 000,00
RAZEM WYDATKI			446 519 062,45	1 924 613,38	448 443 675,83

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 373 051,08	1 660 288,57	347 033 339,65
Wydatki majątkowe	101 146 011,37	264 324,81	101 410 336,18
RAZEM WYDATKI	446 519 062,45	1 924 613,38	448 443 675,83

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Winiarska

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		9 215 390,76	244 239,85	9 459 630,61
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 213 590,76	244 239,85	9 457 830,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 168 562,00	300 000,00	1 468 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 500,00	-85 760,15	1 357 739,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523 723,76	30 000,00	6 553 723,76
		Wydatki bieżące	2 689 867,00	214 239,85	2 904 106,85
		Wydatki majątkowe	6 523 723,76	30 000,00	6 553 723,76
	60095	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00
801	Oświata i wychowanie		98 838 351,93	374 705,81	99 213 057,74
	80115	Technika	31 000 013,02	22 654,12	31 022 667,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 420,00	22 600,00	164 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 506,00	54,12	19 560,12
		Wydatki bieżące	29 174 854,42	22 654,12	29 197 508,54
		Wydatki majątkowe	1 825 158,60	0,00	1 825 158,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 222 142,14	7 400,00	5 229 542,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 950,00	7 400,00	17 350,00
		Wydatki bieżące	5 222 142,14	7 400,00	5 229 542,14
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 823 130,00	4 446,95	2 827 576,95
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 446,95	19 446,95
		Wydatki bieżące	2 823 130,00	4 446,95	2 827 576,95
	80195	Pozostała działalność	8 666 587,90	340 204,74	9 006 792,64
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444,70	2 530,36	11 975,06
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303,75	2 187,66	7 491,41
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,47	313,43	1 138,90
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 791,28	10 262,99	25 054,27
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 861,53	5 861,53
	4301	Zakup usług pozostałych	459 632,35	322 985,33	782 617,68
	4711	Wpłaty na PPK	283,80	63,44	347,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 163 227,62	340 204,74	5 503 432,36
		Wydatki majątkowe	3 503 360,28	0,00	3 503 360,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 707 732,00	30 547,90	6 738 279,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575 485,00	30 547,90	606 032,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 570,00	30 547,90	453 117,90
		Wydatki bieżące	575 485,00	30 547,90	606 032,90
855	Rodzina		13 286 161,46	166 000,00	13 452 161,46
	85508	Rodziny zastępcze	3 421 238,00	6 000,00	3 427 238,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	6 000,00	391 000,00
		Wydatki bieżące	3 421 238,00	6 000,00	3 427 238,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 834 923,46	160 000,00	9 994 923,46
	4260	Zakup energii	150 000,00	130 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	30 000,00	700 000,00
		Wydatki bieżące	7 852 559,36	160 000,00	8 012 559,36
		Wydatki majątkowe	1 982 364,10	0,00	1 982 364,10
RAZEM WYDATKI			163 885 027,74	815 493,56	164 700 521,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróńszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	149 394 050,00	785 493,56	150 179 543,56
Wydatki majątkowe	14 490 977,74	30 000,00	14 520 977,74
RAZEM WYDATKI	163 885 027,74	815 493,56	164 700 521,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wójciszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-05-25

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		90 963 042,33	1 500 000,00	92 463 042,33	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	3 360 256,13	0,00	3 360 256,13					
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 957 253,83	1 500 000,00	7 457 253,83					

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakocza
Beata Rakocza

SEKRETARZ MIASTA

Beata Wronińska
Beata Wronińska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B												
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	84 328 457,23	23 567 162,04	107 895 619,27	1 076 844,81	-782 520,00	294 324,81	85 405 302,04	22 784 642,04	108 189 944,08			
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	75 583 333,51	17 821 308,02	93 404 641,53	1 046 844,81	-782 520,00	264 324,81	76 630 178,32	17 038 788,02	93 668 966,34			
400-40001	warzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i w pozostała działalność	8 191 866,38	4 975 704,92	13 167 571,30	20 000,00	0,00	20 000,00	8 211 866,38	4 975 704,92	13 187 571,30			
§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	18 817,30	0,00	18 817,30	20 000,00		20 000,00	38 817,30	0,00	38 817,30			
§ 6057		0,00	4 975 704,92	4 975 704,92	0,00		0,00	0,00	4 975 704,92	4 975 704,92			
§ 6059		8 173 049,08	0,00	8 173 049,08	8 173 049,08		0,00	8 173 049,08	0,00	8 173 049,08			
	RAZEM	8 191 866,38	4 975 704,92	13 167 571,30	20 000,00	0,00	20 000,00	8 211 866,38	4 975 704,92	13 187 571,30			
600-60004	Transport i łączność	11 195 000,00	782 520,00	11 977 520,00	0,00	-782 520,00	-782 520,00	11 195 000,00	0,00	11 195 000,00			
§ 6060	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego	8 400 000,00	682 520,00	9 082 520,00	-23 000,00	-682 520,00	-705 520,00	8 377 000,00	0,00	8 377 000,00			
§ 6050	w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	2 795 000,00	100 000,00	2 895 000,00	23 000,00	-100 000,00	-77 000,00	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00			
	zmiana nazwy zadania na: Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą												
	RAZEM	11 195 000,00	782 520,00	11 977 520,00	0,00	-782 520,00	-782 520,00	11 195 000,00	0,00	11 195 000,00			
500-50016	Transport i łączność	20 755 467,89	2 034 811,46	22 790 279,35	26 844,81	0,00	26 844,81	20 782 312,70	2 034 811,46	22 817 124,16			
§ 6050	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	1 963 188,54	2 034 811,46	3 998 000,00	26 844,81	0,00	26 844,81	1 990 033,35	2 034 811,46	4 024 844,81			
00 - 90095	Gospodarka komunalna	8 627 137,03	5 844 636,00	14 471 773,03	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 627 137,03	5 844 636,00	15 471 773,03			
	pozostała działalność												
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej	25 000,00	0,00	25 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00			
3 = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	8 745 123,72	5 745 854,02	14 490 977,74	30 000,00	0,00	30 000,00	8 775 123,72	5 745 854,02	14 520 977,74			

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
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	3 281 176,08	3 242 547,68	6 523 723,76	30 000,00	0,00	30 000,00	3 311 176,08	3 242 547,68	6 553 723,76
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	320 000,00	0,00	320 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Klaudia
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
gls
Beata Wyrostkowska

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		22 740 611,00	0,00	22 740 611,00
80101	Szkoły podstawowe		3 456 625,00	0,00	3 456 625,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 456 625,00	0,00	3 456 625,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		518 631,00	0,00	518 631,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		545 576,00	0,00	545 576,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		775 858,00	0,00	775 858,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		471 352,00	0,00	471 352,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		23 813,00	0,00	23 813,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		64 823,00	0,00	64 823,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		327 906,00	0,00	327 906,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		329 758,00	0,00	329 758,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		398 908,00	0,00	398 908,00
80104	Przedszkola		12 780 679,00	0,00	12 780 679,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 780 679,00	0,00	12 780 679,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		1 022 454,00	0,00	1 022 454,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”		10 025,00	0,00	10 025,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		491 179,00	0,00	491 179,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		791 901,00	0,00	791 901,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		571 371,00	0,00	571 371,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		1 714 114,00	0,00	1 714 114,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		410 987,00	0,00	410 987,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		571 371,00	0,00	571 371,00
	Przedszkole E-Maluch		150 360,00	0,00	150 360,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 162 791,00	0,00	1 162 791,00
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrahuś” w Piotrkowie Trybunalskim		441 059,00	0,00	441 059,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		220 529,00	0,00	220 529,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błg. Ed. Bojanowskiego		581 396,00	0,00	581 396,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		902 165,00	0,00	902 165,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		591 420,00	0,00	591 420,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		761 829,00	0,00	761 829,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		932 238,00	0,00	932 238,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		621 492,00	0,00	621 492,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		461 107,00	0,00	461 107,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		260 626,00	0,00	260 626,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		110 265,00	0,00	110 265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		1 014 639,00	0,00	1 014 639,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 014 639,00	0,00	1 014 639,00
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	19 315,00	0,00	19 315,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	995 324,00	0,00	995 324,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 102 747,00	0,00	3 102 747,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 102 747,00	0,00	3 102 747,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 102 240,00	0,00	1 102 240,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	15 346,00	0,00	15 346,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	421 740,00	0,00	421 740,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	100 011,00	0,00	100 011,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	7 200,00	0,00	7 200,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Przedszkole E-Maluch	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	127 528,00	0,00	127 528,00
		Niepubliczne Przedszkole „Szkrapuś” w Piotrkowie Trybunalskim	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	224 099,00	0,00	224 099,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	54 239,00	0,00	54 239,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	514 608,00	0,00	514 608,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	491 590,00	0,00	491 590,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	15 346,00	0,00	15 346,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 385 921,00	0,00	2 385 921,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 385 921,00	0,00	2 385 921,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Siostr Dominikanek	57 096,00	80 000,00	137 096,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	582 420,00	-40 000,00	542 420,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	683 225,00	-40 000,00	643 225,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	598 978,00	0,00	598 978,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	407 449,00	0,00	407 449,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	56 753,00	0,00	56 753,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		164 464,00	6 000,00	170 464,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		164 464,00	6 000,00	170 464,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		164 464,00	6 000,00	170 464,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	88 899,00	6 000,00	94 899,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	48 895,00	0,00	48 895,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	26 670,00	0,00	26 670,00
RAZEM WYDATKI			22 905 075,00	6 000,00	22 911 075,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Dąbajczyk

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wójcikowska
Strona: 2

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


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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	172 180,00	0,00	172 180,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	38 904,00	0,00	38 904,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	157 324,00	0,00	157 324,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	112 542,00	0,00	112 542,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	83 258,00	0,00	83 258,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	25 544,00	0,00	25 544,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 197 827,00	0,00	1 197 827,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 827,00	0,00	1 197 827,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	1 197 827,00	0,00	1 197 827,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 839,00	0,00	618 839,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 839,00	0,00	618 839,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	270 750,00	0,00	270 750,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	60 919,00	0,00	60 919,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	201 883,00	0,00	201 883,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	85 287,00	0,00	85 287,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	146 650,00	0,00	146 650,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 650,00	0,00	146 650,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	114 078,00	0,00	114 078,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	22 572,00	0,00	22 572,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 740,00	0,00	267 740,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 740,00	0,00	267 740,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 740,00	0,00	267 740,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	267 740,00	0,00	267 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 824 666,00	30 547,90	1 855 213,90
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 570,00	30 547,90	453 117,90
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 570,00	30 547,90	453 117,90
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	31 422,00	30 547,90	61 969,90
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	116 709,00	0,00	116 709,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LOGOMOWA</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	224 439,00	0,00	224 439,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00

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

RAZEM WYDATKI			20 350 825,00	30 547,90	20 381 372,90
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniarzewska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-05-25

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		9 767 709,44	30 400,00	9 798 109,44
A	Razem zadania gminy		2 893 978,44	30 400,00	2 924 378,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 885 978,44	30 400,00	2 916 378,44
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	0,00	8 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 873 731,00	0,00	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	1 323 300,00	0,00	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

SKARBNIK MIASTA
Isabella Wroniszewski
Isabella Wroniszewski

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-05-25

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6100	9 079 447,46	0,00	9 079 447,46
		758-75816 § 0920	28 834,31	26 844,81	55 679,12
	RAZEM		9 108 281,77	26 844,81	9 135 126,58

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	5 344 636,00	0,00	5 344 636,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	801-80115 § 6050	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4.	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	2 063 645,77	26 844,81	2 090 490,58
	RAZEM		9 108 281,77	26 844,81	9 135 126,58

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem										
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 523 907,73	6 671 851,61	34 313 412,92	13 574 017,63	190 771,68	56 273 961,57
						204 518,04	1 542 804,28	14 997 635,12	7 465 182,82	0,00	16 838 308,25
I	wydatki bieżące w tym:					1 277 573,08	5 134 618,19	11 145 079,14	1 724 197,63	190 771,68	19 472 239,72
	UE- z "4"					0,00	14 115,72	871 988,94	209 773,82	190 771,68	1 286 650,16
	UE- z "7"					1 084 534,18	4 346 395,91	9 173 521,04	1 421 073,00	0,00	16 025 524,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"					193 038,90	774 106,56	1 099 569,16	93 350,81	0,00	2 160 065,43
II	wydatki majątkowe w tym:					246 334,65	1 537 233,42	23 168 333,78	11 849 820,00	0,00	24 951 901,85
	UE- z "7"					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"					11 479,14	768 697,72	13 898 065,96	7 371 832,01	0,00	14 678 242,82
1.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	4117					0,00	206,54	196,55	0,00	0,00	403,09
	4119					0,00	12,51	11,90	0,00	0,00	24,41
	4177					0,00	1 207,82	1 149,43	0,00	0,00	2 357,25
	4179					0,00	73,14	69,61	0,00	0,00	142,75
	4217					8 067,26	0,00	5 306,92	0,00	0,00	13 374,18
	4219					488,54	0,00	321,38	0,00	0,00	809,92
	4307					32 580,22	141 014,84	111 857,15	0,00	0,00	285 452,21
	4309					1 972,98	8 539,56	6 773,82	0,00	0,00	17 286,36
	4427						1 613,40	1 613,37	0,00	0,00	3 226,77
	4429						97,70	97,71	0,00	0,00	195,41

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem		Wartość dofinansowania z UE		Wartość dofinansowania z BP		Wartość udziału własnego wynikającego z umowy		2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy	
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11	12	12
1	2															
2.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	870 141,01	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"															6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "g"															1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt															7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:															7 199 158,63
	UE- z "7"															6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "g"															1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:															25 334,64
	UE- z "7"															25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "g"															0,00
	2827															3 402 443,95
	3119															1 063 000,00
	4017															1 364 481,18
	4019															13 761,00
	4047															18 793,50
	4049															0,00
	4117															244 647,89
	4119															2 403,00
	4127															31 645,37
	4129															336,00
	4177															74 902,04
	4179															0,00
	4217															0,00
	4227															271 493,21
	4229															21 400,00
	4247															0,00
	4249															28 740,84
	4267															0,00
	4269															9 250,00
	4277															0,00
	4279															12 000,00
	4307															0,00
	4309															613 730,00
	4717															4 000,00
	4339															2 680,65
	4407															0,00
	4409															19 450,00
	6067															0,00
	6069															25 334,64
																0,00

Lp.	Nazwa projektu	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1							7	8	9	10	11	12
3.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2		1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	534 899,31	915 746,11	218 912,48	0,00	0,00	1 669 557,90
	UE - z "7"						452 329,91	863 479,40	207 541,90	0,00	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"						82 569,40	52 266,71	11 370,58	0,00	0,00	146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem											
	Razem wydatki na projekt		1 669 557,90		146 206,69	122 614,00						
	wydatki bieżące w tym:											
	UE - z "7"						313 899,30	915 746,11	218 104,47	0,00	0,00	1 447 749,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"						242 809,04	863 479,40	206 775,86	0,00	0,00	1 313 064,30
	UE - z "7"						71 090,26	52 266,71	11 328,61	0,00	0,00	134 685,58
	BP i wynikające z umowy - z "9"											0,00
	wydatki majątkowe w tym:											
	UE - z "7"						221 000,01	0,00	808,01	0,00	0,00	221 808,02
	BP i wynikające z umowy - z "9"						209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	UE - z "7"						11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
	BP i wynikające z umowy - z "9"											
	3247						88 738,23	182 595,97	37 543,16	0,00	0,00	308 877,36
	3249						4 861,77	10 004,03	2 056,84	0,00	0,00	16 922,64
	4017						44 786,75	174 789,44	54 702,08	0,00	0,00	274 278,27
	4019						50 791,09	13 872,24	2 995,76	0,00	0,00	67 659,11
	4117						9 563,21	35 678,12	10 765,90	0,00	0,00	56 007,23
	4119						8 789,64	2 540,00	590,16	0,00	0,00	11 919,80
	4127						1 276,50	4 823,94	1 881,94	0,00	0,00	7 982,38
	4129						1 254,21	341,70	103,24	0,00	0,00	1 699,15
	4177						10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	0,00	43 383,04
	4179						594,24	1 782,72	0,00	0,00	0,00	2 376,96
	4217						84 147,66	91 292,54	28 575,82	0,00	0,00	204 016,02
	4219						4 610,24	5 001,70	1 565,60	0,00	0,00	11 177,54
	4307						0,00	341 111,31	65 804,76	0,00	0,00	406 916,07
	4309						0,00	18 688,69	3 605,24	0,00	0,00	22 293,93
	4707						3 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,93
	4709						189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07
	4717						0,00	650,80	54,84	0,00	0,00	705,64
	4719						0,00	35,63	3,73	0,00	0,00	39,36
	4807						0,00	0,00	7 447,36	0,00	0,00	7 447,36
	4809						0,00	0,00	408,02	0,00	0,00	408,02
	6067						209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	6069						11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:											
	UE - z "7"						0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	6057						0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11
	6059						0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
							0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11

Lp.	Nazwa projektu	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
			Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	7	8	9	10	11	12
1	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1		1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20	0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"						0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					85 361,20	0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem					91 880,00						
	Razem wydatki na projekt		1 680 532,00		173 981,81							
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"						0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	UE- z "7"						0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027											
	3029											
	3267											
	3269							85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	4017							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4019							4 563,55	12 277,78	7 555,56	0,00	24 396,89
	4117							268,45	722,22	444,44	0,00	1 435,11
	4119							1 725,60	9 444,44	5 666,67	0,00	16 836,71
	4127							102,03	555,56	333,33	0,00	990,92
	4129							171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
	4177							10,12	60,36	83,33	0,00	153,81
	4179							15 394,45	72 052,43	28 333,39	0,00	115 780,27
	4217							905,55	4 237,86	1 666,61	0,00	6 810,02
	4219							0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
	4227							1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
	4229							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249							0,00	365 811,64	0,00	0,00	365 811,64
	4287							31 989,78	41 518,36	0,00	0,00	73 508,14
	4289							3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4307							222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4309							84 981,11	481 666,65	235 773,36	0,00	802 421,12
								5 017,89	57 073,12	13 869,04	0,00	75 960,05
3.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1		1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36	0,00	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"						0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem											
	Razem wydatki na projekt		1 731 953,60		225 793,04							
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"						0,00	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	UE- z "7"						0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	BP i wynikające z umowy - z "9"							24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3027							1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3029							85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3267							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	3269							6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4019							381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22
4117							1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61
4119							115,65	444,44	277,78	0,00	560,09
4127							172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81
4129							10,15	55,56	27,78	0,00	65,71
4177							17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48
4179							1 058,33	3 542,41	1 055,56	0,00	4 600,74
4217							0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24
4219							0,00	295,96	75,89	0,00	295,96
4247							0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97
4249							29 992,19	56 191,55	0,00	0,00	86 183,74
4287							3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4289							222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4307							68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31
4309							12 040,67	75 535,27	29 887,20	0,00	87 575,94
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	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem										
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60							
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"					75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	BP i wynikające z umowy - z "9"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
3267						8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
3269						0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
4017						0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4019						1 416,67	15 507,77	4 722,23	0,00	0,00	21 646,67
4117						83,33	912,23	277,77	0,00	0,00	1 273,33
4119						695,66	9 152,52	8 500,01	0,00	0,00	18 348,19
4127						40,93	538,38	499,99	0,00	0,00	1 079,30
4129						64,44	994,39	1 180,55	0,00	0,00	2 239,38
4177						3,80	58,50	69,45	0,00	0,00	131,75
4179						5 902,18	53 601,90	928,70	0,00	0,00	60 432,78
4217						1 082,82	3 153,10	42 016,48	0,00	0,00	46 252,40
4219						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247						0,00	1 194,59	0,00	0,00	0,00	1 194,59
4249						55 595,04	389 561,36	0,00	0,00	0,00	445 156,40
4287						3 270,30	52 132,45	8 000,00	0,00	0,00	63 402,75
4289						0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4307						0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4309						3 777,78	508 583,36	239 416,66	0,00	0,00	751 777,80
4717						3 825,46	38 173,21	58 147,40	0,00	0,00	100 146,07
4719						0,00	196,62	227,61	0,00	0,00	0,00
						0,00	11,58	13,39	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
			Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	7	8	9	10	11	12
1												
8.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonaliści w Budowlance		1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23		570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"							459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"					173 084,15		111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"							570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
	BP i wynikające z umowy - z "9"							459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	3027							111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
	3029							15 764,16	45 094,44	0,00	0,00	60 858,60
	3247							925,61	2 647,79	0,00	0,00	3 573,40
	3249							85 008,60	103 710,49	0,00	0,00	188 719,09
	4017							4 991,40	6 089,51	0,00	0,00	11 080,91
	4019							6 865,05	0,00	0,00	0,00	6 865,05
	4117							12 087,41	11 000,00	0,00	0,00	23 087,41
	4119							1 261,29	10 666,37	0,00	0,00	11 927,66
	4127							12 112,58	2 617,95	0,00	0,00	14 730,53
	4129							179,76	2 111,47	0,00	0,00	2 291,23
	4177							1 726,37	407,89	0,00	0,00	2 134,26
	4179							25 335,50	60 901,14	0,00	0,00	86 236,64
	4217							59 835,10	13 511,62	0,00	0,00	73 346,72
	4219							53 273,70	12 334,82	0,00	0,00	65 608,52
	4247							3 128,07	724,23	0,00	0,00	3 852,30
	4249							240 289,21	362 305,59	0,00	0,00	602 594,80
	4307							14 106,92	21 273,28	0,00	0,00	35 380,20
	4309							29 346,34	52 142,91	0,00	0,00	81 489,25
	4707							2 103,80	3 061,61	0,00	0,00	5 165,41
	4709							2 455,80	3 305,89	0,00	0,00	5 761,69
	4717							144,20	194,11	0,00	0,00	338,31
	4719							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799							0,00	6 688,04	0,00	0,00	6 688,04
								0,00	392,70	0,00	0,00	392,70
3.	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	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"							97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0,00	9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"							161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0,00	15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:											
	UE- z "7"							259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00	0,00	25 258 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0,00	9 551 313,39
	6057							161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0,00	15 706 736,61
	6059							97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0	9 551 313,39
								161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0	15 706 736,61

Lp.	Nazwa projektu	2	3	4	5	6	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1							7	8	9	10	11	12
10.	Międzynarodowy projekt GEMIS		50 653,82	50 653,82				14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"							14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt							14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:							14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"							14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	4011							8 084,00	11 514,00	2 853,51	0,00	22 461,51
	4111							1 391,41	1 970,00	490,86	0,00	3 852,27
	4121							104,75	286,00	69,99	0,00	460,74
	4301							0,00	4 245,00	0,00	0,00	4 245,00
	4421							4 438,56	6 549,28	6 198,46	0,00	19 187,30
	4431							87,00	200,00	160,00	0,00	447,00
11.	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji		234 170,00	220 798,90	13 371,10			0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"							0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	Razem wydatki na projekt							0,00	234 170,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:							0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"							0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP I wynikające z umowy - z "9"							0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	4117							0,00	3 771,60	0,00	0,00	3 771,60
	4119							0,00	228,40	0,00	0,00	228,40
	4127							0,00	565,74	0,00	0,00	565,74
	4129							0,00	34,26	0,00	0,00	34,26
	4177							0,00	16 972,20	0,00	0,00	16 972,20
	4179							0,00	1 027,80	0,00	0,00	1 027,80
	4217							0,00	2 828,70	0,00	0,00	2 828,70
	4219							0,00	171,30	0,00	0,00	171,30
	4307							0,00	194 865,92	0,00	0,00	194 865,92
	4309							0,00	11 800,65	0,00	0,00	11 800,65
	4437							0,00	1 794,74	0,00	0,00	1 794,74
	4439							0,00	108,69	0,00	0,00	108,69
12.	Program mobilności dla Bałkanów 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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej UE- z "7"	2 896 297,77	2 461 856,47	0,00	434 441,30	0,00	0,00	1 957 880,36	938 417,41	0,00	2 896 297,77
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 568 735,58	893 120,89	0,00	2 461 856,47
						0,00	0,00	389 144,78	45 296,52	0,00	434 441,30
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	1 636 680,36	938 417,41	0,00	2 575 097,77
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 636 680,36	938 417,41	0,00	1 636 680,36
	UE- z "7"					0,00	0,00	1 568 735,58	893 120,89	0,00	1 568 735,58
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	67 944,78	45 296,52	0,00	67 944,78
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	4017							1 057 136,12	666 482,28	0,00	1 057 136,12
	4117							224 340,22	143 029,05	0,00	224 340,22
	4177							30 472,32	20 139,15	0,00	30 472,32
	4217							48 960,00	32 640,00	0,00	48 960,00
	4269							157 661,95	3 120,00	0,00	157 661,95
	4307							57 408,93	38 272,62	0,00	57 408,93
	4309							47 394,49	25 800,00	0,00	47 394,49
	4369							9 445,77	6 297,18	0,00	9 445,77
	4717							1 090,08	726,72	0,00	1 090,08
	6059							2 770,48	1 910,41	0,00	2 770,48
								321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
14.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	305 019,92	305 019,92	0,00				305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	Razem wydatki na projekt							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	wydatki bieżące w tym:							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	3021							1 892,04	0,00	0,00	1 892,04
	4011							9 444,70	0,00	0,00	9 444,70
	4041							0,00	0,00	0,00	0,00
	4111							5 303,75	0,00	0,00	5 303,75
	4121							825,47	0,00	0,00	825,47
	4171							14 791,28	0,00	0,00	14 791,28
	4211							4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4241							0,00	0,00	0,00	0,00
	4301							259 632,35	0,00	0,00	259 632,35
	4421							8 696,53	0,00	0,00	8 696,53
	4431							150,00	0,00	0,00	150,00
	4711							283,80	0,00	0,00	283,80

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Praktyki zagraniczna dla ZSP Nr. 2 w PT. - 5	340 204,74	340 204,74					340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	UE- z "1"							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	Razem wydatki na projekt							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	wydatki bieżące w tym:							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	UE- z "1"							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	4011							2 530,36			2 530,36
	4111							2 187,66			2 187,66
	4121							313,43			313,43
	4171							10 262,99			10 262,99
	4211							1 861,53			1 861,53
	4301							322 985,33			322 985,33
	4711							63,44			63,44

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Krzysztof Rakoczy
Daria Rakoczy

SKARNOŚC
[Signature]
Izabela Wroniszewska

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
z dnia 2022-05-25

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

		PLAN na 2021 r.							
Lp	NAZWA JEDNOSTKI	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM
1	2	4	5	6	7	7	8	9	11,00
1.	Os. Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Os. Południe	2 215,00	125,00	80,00	1 470,00	0,00	1 075,00	200,00	5 165,00
3.	Os. Armii Krajowej	2 000,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	600,00	5 165,00
4.	Os. Piastowskie	2 050,00	0,00	0,00	700,00	0,00	2 100,00	315,00	5 165,00
5.	Os. Słowackiego Północ	1 900,00	195,00	0,00	800,00	0,00	1 970,00	300,00	5 165,00
6.	Os. Leśna	2 560,00	200,00	0,00	600,00	0,00	1 805,00	0,00	5 165,00
7.	Os. Wronia	3 015,00	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 300,00	300,00	0,00	2 165,00	700,00	700,00	5 165,00
9.	Os. Wyzwolenia	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	950,00	5 165,00
10.	Os. Przyszłość	800,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	1 000,00	1 150,00	5 165,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	2 415,00	0,00	5 165,00
12.	Os. Belzacka	2 050,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	2 050,00	5 165,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	1 100,00	1 000,00	5 165,00
	OGÓŁEM	20 555	2 020	380	15 180	2 165	14 415	7 265	61 980,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNICA

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 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		188 500,00	444 347,56	632 847,56	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 500,00	444 347,56	632 847,56	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	461 347,56	532 847,56	
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>71 500,00</i>	<i>461 347,56</i>	<i>532 847,56</i>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	-17 000,00	100 000,00	
		<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>-17 000,00</i>	<i>0,00</i>	
RAZEM WYDATKI			445 500,00	444 347,56	889 847,56	

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Izabela Wroniszewska

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		691 000,00	9 500,00	700 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	688 000,00	9 500,00	697 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 000,00	-2 000,00	452 000,00
		<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>-2 000,00</i>	<i>242 000,00</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	234 000,00	11 500,00	245 500,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>95 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>129 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>122 000,00</i>
		<i>Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
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>	<i>2 376 495,52</i>	<i>0,00</i>	<i>2 376 495,52</i>
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>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	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>	<i>120 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 500,00</i>
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 wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080 000,00</i>
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>	<i>373 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373 000,00</i>
	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>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 216 807,52	9 500,00	5 226 307,52

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 25 maja 2022 r.**

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	923.800,37 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW na zakup nowego taboru niskoemisyjnego, w związku z podpisanym aneksem do umowy dotacyjnej, przesuającym środki z roku 2022 na rok 2023.	782.520,00 zł
1.2. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 w kwocie z tytułu dotacji na pokrycie kosztów opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym.	104.553,76 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	476.347,56 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę wpływy z odsetek, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	200.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę wpływy z pozostałych odsetek, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	26.844,81 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe, w tym: z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji przez placówki niepubliczne zmniejsza się o 2.267,71 zł, a zwiększa się o 6.800,00 zł różne dochody uzyskiwane przez SP Nr 16.	4.532,29 zł
1.7. 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.	23.459,24 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji przez placówki niepubliczne.	2.267,71 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niesłusznie pobranych świadczeń, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	400,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wyższymi wpływami.	4.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w związku prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.	32,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne.	36,00 zł
1.13. 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 12.380,87 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 625,50 zł.	13.006,37 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, z tytułu zwrotu bezpośredniego naliczonego podatku VAT w związku z budową Mediateki.	636.352,63 zł

1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (z usług), w związku z większymi wpływami.	214.488,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	316.306,57 zł
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę w tym z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZSPiPOW Nr 3 (środki z OKE oraz odszkodowania z brak internetu) – 30.054,12 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty zmniejszającej w kwocie 43.575,12 zł, z uwagi na błędne przypisanie zwrotu niewykorzystanej części dotacji na uczniów niepełnosprawnych).	13.521,00 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.	14.581,98 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych za 2021 rok dotacji przez niepubliczne licea ogólnokształcące.	2.314,88 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu darowizny otrzymanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego.	1.000,00 zł
2.5. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 w kwocie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 rok przez placówki niepubliczne.	39.420,49 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę w tym: z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, na realizację projektu „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”, w związku z przyznaniem na 2022 rok dofinansowaniem w kwocie 272.163,79 zł (80%) oraz z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji przez placówki niepubliczne w kwocie 346,43 zł.	272.510,22 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę	1.924.613,38 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę z przeznaczeniem na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego, na przygotowanie materiałów niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania.	20.000,00 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę przeznaczone na zakup nowego taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą, w związku z podpisanym aneksem do umowy dotacyjnej, przesuującym środki z dofinansowania z NFOŚiGW z roku 2022 na rok 2023.	782.520,00 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:	512.844,81 zł
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 486.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z drogami i obiektami inżynierskimi, w celu zapewnienia ciągłości prac remontowych na drogach.	
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 26.844,81 zł stanowiące odsetki od środków RFIL na zadaniu „Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia”.	
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, związane z drogami i obiektami inżynierskimi, w celu zapewnienia ciągłości prac remontowych na drogach.	200.000,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych).	1.402,20 zł

3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę rezerwę ogólną, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	361.410,94 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (wydatki związane z wyjazdem reprezentacji SP Nr 16 w piłce ręcznej chłopców na Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci do Dźwirzyna).	12.800,00 zł
3.8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80150 w grupie zadań dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w grupie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.	
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, przesuając środki z Urzędu Miasta do Szkoły Podstawowej Nr 16 na wydatki związane z wyjazdem reprezentacji w piłce ręcznej chłopców na Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci do Dźwirzyna.	6.000,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki pochodzą z wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. małpek). Dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami w grupie wydatków pomiędzy wspieraniem działalności świetlic, a kampanii społecznej na rzecz rodziny (19.000,00 zł).	476.347,56 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.	600,00 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	6.000,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przeznaczone na wydatki jednostek pomocniczych, przesuując środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	500,00 zł
3.14. 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.	1.000,00 zł
3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu, w związku z większymi potrzebami.	30.000,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie z tytułu zwrotu niesłusznie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.	36,00 zł
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie terenów zielonych, ogrodzenia i alejek w Parku im. J. Poniatowskiego w wyniku wichur).	7.291,87 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł, z przeznaczeniem na likwidację studni publicznej przy ul. Rolniczej,	1.053.000,00 zł

* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej w związku z nowym przeszacowaniem kosztorysów inwestorskich. Zabezpieczone środki pozwolą na rozpoczęcie procedury związanej z wyborem wykonawcy.

- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 30.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z koniecznością wypłaty pięciu nagród jubileuszowych.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 500,00 zł pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, na wydatki jednostek pomocniczych, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych komórek Urzędu Miasta.
- 3.21. Dokonuje się zmian w grupie paragrafów w dziale w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie wydatków bieżących dotyczących w Ośrodku Sportu i Rekreacji (przesunięcia wydatków w związku z organizacją VI Piotrkowskiego Nocnego Półmaratonu).

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 815.493,56 zł

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 244.239,85 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, w tym:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214.239,85 zł, z przeznaczeniem na drogi i obiekty inżynierskimi, w celu zapewnienia ciągłości prac remontowych na drogach – 214.000,00 zł oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie słupka znaku przy skrzyżowaniu ulic Miast Partnerskich/Rakowska) – 239,85 zł.
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 na przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP, dostosowując środki na zadaniu do szacunkowych kosztów robót, które pozostały do wykonania.
- 4.2. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dziale w dziale 600 rozdziale 60095 - pozostała działalność, w grupie zadań związanych z rejestracją jednostek pływających.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 22.654,12 zł z przeznaczeniem dla techników przy ZSPiPOW Nr 3 na wydatki bieżące.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem dla wydatki bieżące branżowych szkół I i II stopnia przy ZSPiPOW Nr 3, w związku z większymi potrzebami (zakup energii).
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 4.446,95 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie zadaszzenia wiat) – 3.446,95 zł oraz na dodatkowy remont konstrukcji dachu w placówce – 1.000,00 zł.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 340.204,74 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, na realizację projektu „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim” realizowanego w ramach programu Erasmus+, w związku z przyznaniem dofinansowaniem.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 30.547,90 zł - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z niedoszacowaniem wydatków.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, w związku z większymi potrzebami.

4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 160.000,00 zł
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: na pokrycie kosztów bieżących
w Pogotowiu Opiekuńczym, w związku z drastycznymi podwyżkami cen gazu, a także
rosnącymi kosztami energii elektrycznej oraz wody – 130.000,00 zł oraz na wydatki dotyczące
utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo
-wychowawczych na terenie innego powiatu – 30.000,00 zł.

V. Zwiększa się przychody o kwotę 1.500.000,00 zł
z tego:

5.1. Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 1.500.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróńszewska