

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn.19.05.2022 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022

W związku z Zarządzeniem Nr 148 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2022 roku zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o 912.996,00 zł, co zwiększa dochody i wydatki gminy w zakresie wartości przed zmianą i po zmianie. Zmiana wynikała z otrzymanych środków na realizację zadań dotyczących wsparcia dla obywateli Ukrainy, dofinansowanych z Funduszu Pomocy.

I. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy – załącznik nr 1/A,*
- * wydatków gminy – załącznik nr 2/A.*

III. Zmienia się pierwsza strona treści projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) u c h w a ł a s i ę , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.240.106,94 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 923.800,37 zł,
zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 316.306,57 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.740.106,94 zł, w tym:

zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.924.613,38 zł,
zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 815.493,56 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y 535.991.383,19 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 383.308.265,61 zł

dochody bieżące 354.465.711,57 zł,

dochody majątkowe 28.842.554,04 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 152.683.117,58 zł

dochody bieżące 142.502.852,58 zł,

dochody majątkowe 10.180.265,00 zł,

w y d a t k i 614.057.193,13 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 449.356.671,83 zł

wydatki bieżące 347.946.335,65 zł,

wydatki majątkowe 101.410.336,18 zł,

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

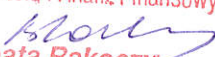
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		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	Ośrodki pomocy społecznej		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	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
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	Pozostała działalność		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	Pozostała działalność		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			382 384 465,24	923 800,37	383 308 265,61
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

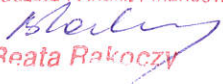
SKARBNIK MIASTA

Izabela Wronkowska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	352 863 944,96	1 601 766,61	354 465 711,57
Dochody majątkowe	29 520 520,28	-677 966,24	28 842 554,04
RAZEM DOCHODY	382 384 465,24	923 800,37	383 308 265,61

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Małgorzata Szewcowa

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
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		4 461 145,76	361 410,94	4 822 556,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 354 765,76	361 410,94	4 716 176,70
	4810	Rezerwy	2 613 395,92	361 410,94	2 974 806,86
		Wydatki bieżące	2 613 395,92	361 410,94	2 974 806,86
		Wydatki majątkowe	1 741 369,84	0,00	1 741 369,84
801	Oświata i wychowanie		118 164 845,89	6 800,00	118 171 645,89
	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		8 822 440,14	-6 000,00	8 816 440,14
4300	Zakup usług pozostałych		37 576,00	-6 000,00	31 576,00
	Wydatki bieżące		2 090 361,65	-6 000,00	2 084 361,65
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 617 346,67	0,00	2 617 346,67
85395	Pozostała działalność		2 617 346,67	0,00	2 617 346,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 805,00	0,00	13 805,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 701,00	0,00	10 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 950,00	0,00	1 950,00
	Wydatki bieżące		2 617 346,67	0,00	2 617 346,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		686 344,00	6 500,00	692 844,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
		Wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	215 000,00
RAZEM WYDATKI			447 432 058,45	1 924 613,38	449 356 671,83

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SEKRETARZ MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	346 286 047,08	1 660 288,57	347 946 335,65
Wydatki majątkowe	101 146 011,37	264 324,81	101 410 336,18
RAZEM WYDATKI	447 432 058,45	1 924 613,38	449 356 671,83

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Winiarska

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	879943.2027810.2139416
Nazwa dokumentu	I Autopoprawka do uchwały w spr. zmiany budżetu miasta na 2022r..pdf
Tytuł dokumentu	I Autopoprawka do uchwały w spr. zmiany budżetu miasta na 2022r.
Skrót dokumentu	3E7E0B7A4E8006AC73D6155E635ACDC15651923C
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Wroniszewska Izabela, 2022-05-20 07:55:52, wersja 1.0 (Skarbnik Miasta, Komórki Organizacyjne Urzędu (P), Skarbnik Miasta (F)) Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Akceptacja	Rakoczy Beata, 2022-05-19 13:41:27, wersja 1.0 (kierownik referatu, Skarbnik Miasta (F), Referat Budżetu i Analiz Finansowych (FBA)) Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
	EZD 3.104.37.37.41660
Data wydruku:	2022-05-20 10:50:29
Autor wydruku:	Kaczmarek Izabela