

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn.24.06.2022 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022

I. W związku z Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 21 czerwca 2022 roku zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o 352.939,00 zł, co zwiększa dochody i wydatki gminy w zakresie wartości przed zmianą i po zmianie.

Ponadto:

II. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany, które powodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 882.802,92 zł

- 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka”, ponieważ w związku z przedłużającymi się postępowaniami dotyczącymi odszkodowań za przejęte przez Gminę nieruchomości, istnieje prawdopodobieństwo niewykorzystania środków.
Jednocześnie przesuwają się tą kwotę do działu 600 rozdziału 60015 na zadanie Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej – etap I, co pozwoli na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą koncepcji i PFU (programu funkcjonalno-użytkowego) w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy. Sfinalizowanie tego etapu pozwoli na ogłoszenie przetargu na projektowanie i wykonawstwo.
- 2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe powiatu w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 5.143,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie ze skorygowaną decyzją Ministra Finansów.
Jednocześnie dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 801 rozdziale 80195.
- 2.3. Zwiększa się dochody w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 484.568,00 zł - różne rozliczenia finansowe, w związku z otrzymaną III transzą środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, w tym wypłatę dotacji na wychowanków/uczniów przybyłych z objętej działaniami wojennymi Ukrainy oraz wydatki budżetowe zgodnie załącznikiem Nr 9.
- 2.4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 2.892,83 zł środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy, na sfinansowanie kosztów nadania numerów PESEL z Funduszu Pomocy, w związku z środkami otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 2.5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 296.909,09 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON na realizację zadania „Modernizacja wind w DPS”.
- 2.6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 103.576,00 zł środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy, na sfinansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł/osobę) z Funduszu Pomocy, w związku z środkami otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 2.7. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych w dziale 900 rozdziale 90095 w grupie wydatków inwestycyjnych zwiększając środki na termomodernizację i modernizację nieruchomości na Dmowskiego 47, a zmniejszając środki na zwrot kosztów infrastruktury technicznej oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej (1.750,00 zł). Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę grzejnika w pomieszczeniu fizykoterapii w budynku przy ul. Dmowskiego 47.

2.8. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy – załącznik nr 1/A, 1B
- * wydatków gminy – załącznik nr 2/A, 2B,
- * inwestycji – załącznik nr 3,
- * dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół – załącznik nr 4A, 4B,
- * dochody i wydatki finansowane z Funduszu Pomocy – załącznik nr 9.

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

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

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		5 273 000,00	-140 950,00	5 132 050,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 771 000,00	-258 000,00	3 513 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		258 000,00	-258 000,00	0,00
	Dochody bieżące		3 771 000,00	-258 000,00	3 513 000,00
60019	Płatne parkowanie		1 343 000,00	117 000,00	1 460 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 343 000,00	100 000,00	1 443 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	17 000,00	17 000,00
	Dochody bieżące		1 343 000,00	117 000,00	1 460 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		114 000,00	50,00	114 050,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	40,00	40,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	10,00	10,00
	Dochody bieżące		114 000,00	50,00	114 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 477 760,75	-3 389 561,00	18 088 199,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 526 880,34	-3 389 561,00	16 137 319,34
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		18 253,00	439,00	18 692,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		450 000,00	60 000,00	510 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 000 000,00	-3 500 000,00	4 500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 630 000,00	50 000,00	1 680 000,00
	Dochody bieżące		11 076 880,34	50 439,00	11 127 319,34
	Dochody majątkowe		8 450 000,00	-3 440 000,00	5 010 000,00
750	Administracja publiczna		1 552 081,71	433 192,83	1 985 274,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		280 000,00	430 300,00	710 300,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	330 300,00	330 300,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	280 000,00	330 300,00	610 300,00
		Dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
75095	Pozostała działalność		164 526,71	2 892,83	167 419,54
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 722,95	2 892,83	55 615,78
		Dochody bieżące	52 722,95	2 892,83	55 615,78
		Dochody majątkowe	111 803,76	0,00	111 803,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		161 031 180,56	199 750,00	161 230 930,56
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23 082 600,00	100 000,00	23 182 600,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		Dochody bieżące	23 082 600,00	100 000,00	23 182 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 622 982,56	99 750,00	5 722 732,56
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 175 000,00	108 850,00	2 283 850,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	-100,00	70,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	5 622 982,56	99 750,00	5 722 732,56
758	Różne rozliczenia		66 058 934,58	2 545 964,00	68 604 898,58
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		54 560 570,00	1 696 682,00	56 257 252,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 560 570,00	1 696 682,00	56 257 252,00
		Dochody bieżące	54 560 570,00	1 696 682,00	56 257 252,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 281 583,00	849 282,00	2 130 865,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 800,00	44 400,00	68 200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	517 550,00	400 800,00	918 350,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	-3 300,00	3 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 923,00	407 382,00	911 305,00
		Dochody bieżące	1 257 783,00	804 882,00	2 062 665,00
		Dochody majątkowe	23 800,00	44 400,00	68 200,00
801	Oświata i wychowanie		12 163 014,48	53 890,00	12 216 904,48
80101	Szkoły podstawowe		167 182,44	23 200,00	190 382,44
0690		Wpływy z różnych opłat	2 319,00	50,00	2 369,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 450,00	15 000,00	130 450,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	5 150,00	8 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 171,44	3 000,00	31 171,44
		Dochody bieżące	167 182,44	23 200,00	190 382,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 410 393,00	27 590,00	3 437 983,00
	0830	Wpływy z usług	1 373 410,00	27 590,00	1 401 000,00
		Dochody bieżące	3 410 393,00	27 590,00	3 437 983,00
80195	Pozostała działalność		2 602 364,32	3 100,00	2 605 464,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 860,00	1 000,00	20 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 267,71	2 100,00	4 367,71
		Dochody bieżące	92 389,24	3 100,00	95 489,24
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
852	Pomoc społeczna		14 641 694,49	1 855,00	14 643 549,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 174,00	800,00	246 974,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	800,00	1 400,00
		Dochody bieżące	246 174,00	800,00	246 974,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 288,00	500,00	1 312 788,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	500,00	11 000,00
		Dochody bieżące	1 312 288,00	500,00	1 312 788,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 169,00	355,00	1 237 524,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,00	355,00
		Dochody bieżące	1 237 169,00	355,00	1 237 524,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 379 508,00	200,00	1 379 708,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	1 200,00
		Dochody bieżące	1 379 508,00	200,00	1 379 708,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 950 446,00	103 576,00	3 054 022,00
	85395	Pozostała działalność	2 950 446,00	103 576,00	3 054 022,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 950 446,00	103 576,00	3 054 022,00
		Dochody bieżące	2 950 446,00	103 576,00	3 054 022,00
855	Rodzina		57 648 466,00	4 169,00	57 652 635,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		28 402 700,00	4 000,00	28 406 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 500,00	2 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	2 500,00	10 500,00
	Dochody bieżące		28 402 700,00	4 000,00	28 406 700,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 149,00	5,00	1 154,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	5,00	5,00
	Dochody bieżące		1 149,00	5,00	1 154,00
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		324 790,00	164,00	324 954,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		36,00	164,00	200,00
	Dochody bieżące		324 790,00	164,00	324 954,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 079 614,56	52 139,43	27 131 753,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00	7 090,00	27 090,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	7 090,00	27 090,00
	Dochody bieżące		20 000,00	7 090,00	27 090,00
90095	Pozostała działalność		2 231 297,96	45 049,43	2 276 347,39
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21 790,21	45 049,43	66 839,64
	Dochody bieżące		2 231 297,96	45 049,43	2 276 347,39
RAZEM DOCHODY			384 346 482,89	-135 974,74	384 210 508,15

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	355 496 678,85	3 159 625,26	358 656 304,11
Dochody majątkowe	28 849 804,04	-3 295 600,00	25 554 204,04
RAZEM DOCHODY	384 346 482,89	-135 974,74	384 210 508,15

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 685 510,00	39,00	1 685 549,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 510,00	39,00	1 685 549,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 798,00	39,00	14 837,00
		Dochody bieżące	1 685 510,00	39,00	1 685 549,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 359 443,00	-89 339,00	24 270 104,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 633 200,00	-89 339,00	1 543 861,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	-90 000,00	1 360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	661,00	861,00
		Dochody bieżące	1 633 200,00	-89 339,00	1 543 861,00
758	Różne rozliczenia		93 674 234,00	2 724 755,00	96 398 989,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 558 749,00	2 643 375,00	87 202 124,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 558 749,00	2 643 375,00	87 202 124,00
		Dochody bieżące	84 558 749,00	2 643 375,00	87 202 124,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 924,00	81 380,00	212 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	1 302,00	11 802,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 864,00	2 892,00	38 756,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 560,00	77 186,00	161 746,00
		Dochody bieżące	130 924,00	81 380,00	212 304,00
801	Oświata i wychowanie		6 373 937,70	100 029,00	6 473 966,70
	80115	Technika	276 538,10	40 500,00	317 038,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	40 500,00	213 500,00
		Dochody bieżące	276 538,10	40 500,00	317 038,10
	80116	Szkoły policealne	176 234,45	733,30	176 967,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176 234,45	733,30	176 967,75
		Dochody bieżące	176 234,45	733,30	176 967,75
	80120	Licea ogólnokształcące	142 586,76	8 795,70	151 382,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		33 396,76	8 795,70	42 192,46
	Dochody bieżące		142 586,76	8 795,70	151 382,46
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		219 100,00	50 000,00	269 100,00
0830	Wpływy z usług		200 000,00	50 000,00	250 000,00
	Dochody bieżące		219 100,00	50 000,00	269 100,00
852	Pomoc społeczna		6 731 345,00	360 866,09	7 092 211,09
85202	Domy pomocy społecznej		6 731 345,00	360 866,09	7 092 211,09
0830	Wpływy z usług		6 109 290,00	63 957,00	6 173 247,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	296 909,09	296 909,09
	Dochody bieżące		6 731 345,00	63 957,00	6 795 302,00
	Dochody majątkowe		0,00	296 909,09	296 909,09
855	Rodzina		2 657 641,88	17 100,00	2 674 741,88
85508	Rodziny zastępcze		340 147,00	2 100,00	342 247,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Dochody bieżące		340 147,00	2 100,00	342 247,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 317 494,88	15 000,00	2 332 494,88
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	15 000,00	19 000,00
	Dochody bieżące		2 317 494,88	15 000,00	2 332 494,88
RAZEM DOCHODY			152 777 082,58	3 113 450,09	155 890 532,67

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	142 626 217,58	2 816 541,00	145 442 758,58
Dochody majątkowe	10 150 865,00	296 909,09	10 447 774,09
RAZEM DOCHODY	152 777 082,58	3 113 450,09	155 890 532,67

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniecka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 949 692,33	-597 948,40	57 351 743,93
	60016	Drogi publiczne gminne	26 357 618,16	-601 542,71	25 756 075,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 817 124,16	-601 542,71	22 215 581,45
		Wydatki bieżące	3 540 494,00	0,00	3 540 494,00
		Wydatki majątkowe	22 817 124,16	-601 542,71	22 215 581,45
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	223 143,95	3 594,31	226 738,26
	4270	Zakup usług remontowych	135 883,95	3 594,31	139 478,26
		Wydatki bieżące	145 743,95	3 594,31	149 338,26
		Wydatki majątkowe	77 400,00	0,00	77 400,00
630	Turystyka		38 055,00	-860,00	37 195,00
	63095	Pozostała działalność	20 555,00	-860,00	19 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 935,00	-810,00	19 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	-50,00	570,00
		Wydatki bieżące	20 555,00	-860,00	19 695,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 184 575,21	-4 411 189,00	12 773 386,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 119 061,00	-4 100 000,00	3 019 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	17 000,00	181 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 451,00	3 000,00	37 451,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 120 000,00	-4 120 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 643 461,00	-4 100 000,00	543 461,00
		Wydatki majątkowe	2 475 600,00	0,00	2 475 600,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 723 929,18	-200 000,00	7 523 929,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	-200 000,00	3 900 000,00
		Wydatki bieżące	3 623 929,18	0,00	3 623 929,18
		Wydatki majątkowe	4 100 000,00	-200 000,00	3 900 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 341 585,03	-111 189,00	2 230 396,03
	4190	Nagrody konkursowe	22 300,00	-11 189,00	11 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	-100 000,00	1 785 000,00
		Wydatki bieżące	456 585,03	-11 189,00	445 396,03
		Wydatki majątkowe	1 885 000,00	-100 000,00	1 785 000,00
750	Administracja publiczna		31 179 892,73	392 021,83	31 571 914,56

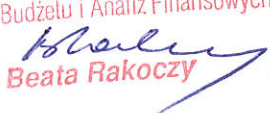
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 101 993,21	430 300,00	27 532 293,21
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	301 000,00	301 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	29 300,00	29 300,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące		26 476 143,21	330 300,00	26 806 443,21
	Wydatki majątkowe		625 850,00	100 000,00	725 850,00
75095	Pozostała działalność		709 350,95	-38 278,17	671 072,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 242,12	2 435,18	19 677,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 964,06	418,60	3 382,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		363,52	39,05	402,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 660,00	-6 150,00	45 510,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		167 000,00	-35 021,00	131 979,00
	Wydatki bieżące		535 100,95	-3 257,17	531 843,78
	Wydatki majątkowe		174 250,00	-35 021,00	139 229,00
758	Różne rozliczenia		4 431 006,13	2 035 693,90	6 466 700,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 324 626,13	2 035 693,90	6 360 320,03
4810	Rezerwy		2 583 256,29	2 035 693,90	4 618 950,19
	Wydatki bieżące		2 583 256,29	2 035 693,90	4 618 950,19
	Wydatki majątkowe		1 741 369,84	0,00	1 741 369,84
801	Oświata i wychowanie		121 624 081,46	2 030 280,41	123 654 361,87
80101	Szkoły podstawowe		54 695 819,22	432 530,85	55 128 350,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 458 825,00	357 090,58	4 815 915,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 164 470,00	6 987,97	6 171 457,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		730 630,00	742,25	731 372,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346 749,94	7 346,69	354 096,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 405 039,00	1 050,83	1 406 089,83
4260	Zakup energii		1 783 065,12	10 734,84	1 793 799,96
4270	Zakup usług remontowych		77 890,00	35,13	77 925,13
4300	Zakup usług pozostałych		447 529,00	7 756,05	455 285,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 743,06	26,20	20 769,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		29 168 784,00	40 760,31	29 209 544,31
	Wydatki bieżące		54 695 819,22	432 530,85	55 128 350,07
80104	Przedszkola		33 241 948,33	293 817,85	33 535 766,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 607 479,00	415 420,44	14 022 899,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278 216,00	2 100,00	280 316,00
4300	Zakup usług pozostałych		307 264,00	1 000,00	308 264,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		784 104,33	-124 702,59	659 401,74
	Wydatki bieżące		32 457 844,00	418 520,44	32 876 364,44
	Wydatki majątkowe		784 104,33	-124 702,59	659 401,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		1 692 639,00	62 202,96	1 754 841,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 639,00	62 202,96	1 754 841,96
		Wydatki bieżące	1 692 639,00	62 202,96	1 754 841,96
80107	Świetlice szkolne		2 598 355,36	0,00	2 598 355,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 323,00	-300,00	46 023,00
4260		Zakup energii	46 604,00	800,00	47 404,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-100,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 609,00	-400,00	4 209,00
		Wydatki bieżące	2 598 355,36	0,00	2 598 355,36
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 624 893,44	27 590,00	8 652 483,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00	-21 410,00	160 390,00
4220		Zakup środków żywności	3 393 364,00	30 000,00	3 423 364,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 023,00	8 000,00	181 023,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	8 624 893,44	16 590,00	8 641 483,44
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	11 000,00
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		4 279 041,00	28 379,75	4 307 420,75
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 167 630,00	28 379,75	3 196 009,75
		Wydatki bieżące	4 279 041,00	28 379,75	4 307 420,75
80195	Pozostała działalność		9 576 392,71	1 185 759,00	10 762 151,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 843,91	249 043,00	308 886,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 354,96	34 767,00	43 121,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 560,00	3 000,00	63 560,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 568,13	908 949,00	1 577 517,13
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 032,72	-10 000,00	509 032,72
		Wydatki bieżące	2 844 314,22	1 195 759,00	4 040 073,22
		Wydatki majątkowe	6 732 078,49	-10 000,00	6 722 078,49
851	Ochrona zdrowia		2 330 094,56	0,00	2 330 094,56
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 046 347,56	0,00	2 046 347,56
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	452 000,00	10 000,00	462 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 500,00	-500,00	245 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 767,00	-550,00	57 217,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 701,00	120,00	15 821,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 223,00	-40,00	2 183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	1 500,00	177 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	54 100,00	5 513,00	59 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 164,00	230,00	29 394,00
	4220	Zakup środków żywności	29 800,00	240,00	30 040,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 750,00	-21 913,00	223 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 792,00	1 900,00	7 692,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		Wydatki bieżące	2 046 347,56	0,00	2 046 347,56
852	Pomoc społeczna		38 018 393,64	1 000,00	38 019 393,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	246 174,00	800,00	246 974,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	600,00	800,00	1 400,00
		Wydatki bieżące	246 174,00	800,00	246 974,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 379 508,00	200,00	2 379 708,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	200,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	2 379 508,00	200,00	2 379 708,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 901 096,67	103 576,00	4 004 672,67
	85395	Pozostała działalność	3 901 096,67	103 576,00	4 004 672,67
	3110	Świadczenia społeczne	2 919 894,00	103 576,00	3 023 470,00
		Wydatki bieżące	3 901 096,67	103 576,00	4 004 672,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		752 844,00	160,00	753 004,00
	85495	Pozostała działalność	22 380,00	160,00	22 540,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 327,00	160,00	7 487,00
		Wydatki bieżące	22 380,00	160,00	22 540,00
855	Rodzina		61 383 390,44	4 164,00	61 387 554,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 402 700,00	4 000,00	28 406 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	28 402 700,00	4 000,00	28 406 700,00
	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	324 790,00	164,00	324 954,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	36,00	164,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	324 790,00	164,00	324 954,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 944 772,57	-89 220,18	55 855 552,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 601 816,55	394 037,16	24 995 853,71
	4300	Zakup usług pozostałych	23 543 566,55	394 037,16	23 937 603,71
		Wydatki bieżące	24 601 816,55	394 037,16	24 995 853,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 540,00	0,00	32 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 540,00	-2 660,00	26 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 660,00	5 660,00
		Wydatki bieżące	32 540,00	0,00	32 540,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 254 950,00	0,00	1 254 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	1 254 950,00	-50 000,00	1 204 950,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 094 661,35	-483 257,34	19 611 404,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 471 773,03	-483 257,34	14 988 515,69
		Wydatki bieżące	4 622 888,32	0,00	4 622 888,32
		Wydatki majątkowe	15 471 773,03	-483 257,34	14 988 515,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 362 313,40	93 800,00	9 456 113,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	78 000,00	78 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	78 000,00	78 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	78 000,00	78 000,00
	92195	Pozostała działalność	787 965,00	15 800,00	803 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 285,00	15 800,00	146 085,00
		Wydatki bieżące	571 965,00	15 800,00	587 765,00
		Wydatki majątkowe	216 000,00	0,00	216 000,00
926	Kultura fizyczna		19 568 776,19	-15 100,00	19 553 676,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 290 750,00	-2 000,00	3 288 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	-2 000,00	371 000,00
		Wydatki bieżące	2 775 750,00	-2 000,00	2 773 750,00
		Wydatki majątkowe	515 000,00	0,00	515 000,00
	92695	Pozostała działalność	859 925,30	-13 100,00	846 825,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	-13 800,00	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 405,00	-55,00	13 350,00
	4220	Zakup środków żywności	965,00	-50,00	915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		42 100,00	800,00	42 900,00
4430	Różne opłaty i składki		195,00	5,00	200,00
	Wydatki bieżące		111 065,00	-13 100,00	97 965,00
	Wydatki majątkowe		748 860,30	0,00	748 860,30
RAZEM WYDATKI			453 181 643,55	-453 621,44	452 728 022,11

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	351 764 057,37	939 902,20	352 703 959,57
Wydatki majątkowe	101 417 586,18	-1 393 523,64	100 024 062,54
RAZEM WYDATKI	453 181 643,55	-453 621,44	452 728 022,11

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIA MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 459 630,61	208 739,81	9 668 370,42
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		9 457 830,61	208 739,81	9 666 570,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 553 723,76	208 739,81	6 762 463,57
	Wydatki bieżące		2 904 106,85	0,00	2 904 106,85
	Wydatki majątkowe		6 553 723,76	208 739,81	6 762 463,57
750	Administracja publiczna		4 901 254,56	-40 000,00	4 861 254,56
75095	Pozostała działalność		787 168,00	-40 000,00	747 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		572 875,00	-40 000,00	532 875,00
	Wydatki bieżące		787 168,00	-40 000,00	747 168,00
801	Oświata i wychowanie		96 578 932,74	2 898 745,38	99 477 678,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 770 697,00	37 643,76	7 808 340,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 521 052,00	37 643,76	1 558 695,76
4270	Zakup usług remontowych		7 509,00	-800,00	6 709,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	800,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		7 770 697,00	37 643,76	7 808 340,76
80115	Technika		30 413 567,14	43 254,67	30 456 821,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 512 246,00	14 685,20	2 526 931,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 358 214,00	28,23	3 358 242,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 854,00	4 261,38	176 115,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		162 520,00	13 500,00	176 020,00
4260	Zakup energii		1 045 566,29	299,05	1 045 865,34
4300	Zakup usług pozostałych		189 253,00	9 714,15	198 967,15
4410	Podróże służbowe krajowe		14 240,00	600,00	14 840,00
4710	Wpłaty na PPK		39 600,00	2,46	39 602,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 604 200,58	164,20	15 604 364,78
	Wydatki bieżące		28 588 408,54	43 254,67	28 631 663,21
	Wydatki majątkowe		1 825 158,60	0,00	1 825 158,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 192 642,14	3 611,00	5 196 253,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		624 777,00	145,00	624 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		83 830,00	21,00	83 851,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 580,00	800,00	42 380,00
4300	Zakup usług pozostałych		79 112,14	1 800,00	80 912,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 796 192,74	845,00	2 797 037,74
	Wydatki bieżące		5 192 642,14	3 611,00	5 196 253,14
80120	Licea ogólnokształcące		25 149 150,98	18 073,35	25 167 224,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087 672,46	647,06	3 088 319,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		394 856,83	78,28	394 935,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 811,00	3 135,71	178 946,71
4260	Zakup energii		1 006 018,27	3 161,20	1 009 179,47
4300	Zakup usług pozostałych		218 049,00	7 252,37	225 301,37
4710	Wpłaty na PPK		44 700,00	9,24	44 709,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 564 870,00	3 789,49	14 568 659,49
	Wydatki bieżące		25 149 150,98	18 073,35	25 167 224,33
80132	Szkoły artystyczne		642 870,00	2 561,87	645 431,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 000,00	365,00	76 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 700,00	52,02	7 752,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 868,00	7,50	7 875,50
4300	Zakup usług pozostałych		9 161,00	14,02	9 175,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		330 000,00	2 123,33	332 123,33
	Wydatki bieżące		642 870,00	2 561,87	645 431,87
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 827 334,95	50 000,00	2 877 334,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	17 000,00	69 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii		94 000,00	10 000,00	104 000,00
4270	Zakup usług remontowych		19 446,95	6 000,00	25 446,95
4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	13 000,00	57 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	2 000,00	8 300,00
	Wydatki bieżące		2 827 334,95	50 000,00	2 877 334,95
80195	Pozostała działalność		9 065 150,64	2 743 600,73	11 808 751,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 145,00	386 442,00	420 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 743,00	53 948,00	58 691,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 055,25	23 055,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	37 629,13	40 129,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 500,00	14 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		278 844,00	2 218 026,35	2 496 870,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 026,27	10 000,00	28 026,27
	Wydatki bieżące		5 561 790,36	2 733 600,73	8 295 391,09
	Wydatki majątkowe		3 503 360,28	10 000,00	3 513 360,28
852	Pomoc społeczna		7 615 940,55	363 611,60	7 979 552,15
85202	Domy pomocy społecznej		7 535 000,00	363 611,60	7 898 611,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 430,00	302,51	209 732,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		485 280,00	53 900,00	539 180,00
4430	Różne opłaty i składki		265,00	2 500,00	2 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		324 540,00	306 909,09	631 449,09
	Wydatki bieżące		7 210 460,00	56 702,51	7 267 162,51
	Wydatki majątkowe		324 540,00	306 909,09	631 449,09
RAZEM WYDATKI			162 007 731,86	3 431 096,79	165 438 828,65

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniarzewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	147 516 154,12	2 905 447,89	150 421 602,01
Wydatki majątkowe	14 491 577,74	525 648,90	15 017 226,64
RAZEM WYDATKI	162 007 731,86	3 431 096,79	165 438 828,65

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

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	85 375 902,04	22 791 892,04	108 167 794,08	-1 264 783,83	396 909,09	-867 874,74	84 111 118,21	23 188 801,13	107 299 919,34			
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy													
600 - 60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	76 630 178,32	17 046 038,02	93 676 216,34	-1 493 523,64	100 000,00	-1 393 523,64	75 136 654,68	17 146 038,02	92 282 692,70			
§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej	20 782 312,70	2 034 811,46	22 817 124,16	-601 542,71	0,00	-601 542,71	20 180 769,99	2 034 811,46	22 215 581,45			
§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	116 600,00	0,00	116 600,00	-116 600,00	0,00	-116 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
§ 6050	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	418 452,00	0,00	418 452,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	398 452,00	0,00	398 452,00			
§ 6050	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	139 530,90	0,00	139 530,90			0,00	139 530,90	0,00	139 530,90			
§ 6050	Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7 KDG w PT w ramach przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	1 990 033,35	2 034 811,46	4 024 844,81	-866 069,03	0,00	-866 069,03	1 123 964,32	2 034 811,46	3 158 775,78			
§ 6050	Inwestycje drogowe w ramach RZFPL zmiana nazwy zadania na: Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	13 597 942,50	0,00	13 597 942,50	843 929,22	0,00	843 929,22	14 441 871,72	0,00	14 441 871,72			
§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00			
700 - 70021	<i>Gospodarka mieszkaniowa społeczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	749 802,90	0,00	749 802,90	-739 802,90	0,00	-739 802,90	10 000,00	0,00	10 000,00			
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00			
700 - 70095	<i>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</i>	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00			
		1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00			

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			
§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			500 000,00
§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w PT	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00			800 000,00
750 - 75023	Administracja publiczna urząd miasta	625 850,00	0,00	625 850,00	0,00	100 000,00	100 000,00	625 850,00	100 000,00	725 850,00			725 850,00
§ 6067	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
750 - 75095	Administracja publiczna pozostała działalność	167 000,00	7 250,00	174 250,00	-35 021,00	0,00	-35 021,00	131 979,00	7 250,00	139 229,00			139 229,00
§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	167 000,00	0,00	167 000,00	-35 021,00	0,00	-35 021,00	131 979,00	0,00	131 979,00			131 979,00
801 - 80104	Oświata i wychowanie przedszkolna	784 104,33	0,00	784 104,33	-124 702,59	0,00	-124 702,59	659 401,74	0,00	659 401,74			659 401,74
§ 6050	Modernizacja budynku PS Nr 7	784 104,33	0,00	784 104,33	-124 702,59	0,00	-124 702,59	659 401,74	0,00	659 401,74			659 401,74
801 - 80148	Oświata i wychowanie światlice szkolne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00			11 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 5	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00			11 000,00
801 - 80195	Oświata i wychowanie stołówki szkolne i przedszkolne	3 740 779,96	2 991 298,53	6 732 078,49	-10 000,00	0,00	-10 000,00	3 730 779,96	2 991 298,53	6 722 078,49			6 722 078,49
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	519 032,72	0,00	519 032,72	-10 000,00	0,00	-10 000,00	509 032,72	0,00	509 032,72			509 032,72
§ 6057		0,00	2 991 298,53	2 991 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 298,53	2 991 298,53			2 991 298,53
§ 6059	RAZEM	3 221 747,24	0,00	3 221 747,24	0,00	0,00	0,00	3 221 747,24	0,00	3 221 747,24			3 221 747,24
900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska schroniska dla zwierząt	3 740 779,96	2 991 298,53	6 732 078,49	-10 000,00	0,00	-10 000,00	3 730 779,96	2 991 298,53	6 722 078,49			6 722 078,49
§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	9 627 137,03	5 844 636,00	15 471 773,03	-483 257,34	0,00	-483 257,34	9 143 879,69	5 844 636,00	14 988 515,69			14 988 515,69
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	18 250,00	0,00	18 250,00			18 250,00

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			
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	100 000,00	0,00	100 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00		11	
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej	349 497,60	0,00	349 497,60	-249 497,60	0,00	-249 497,60	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	
§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	1 120 312,30	0,00	1 120 312,30	-233 759,74	0,00	-233 759,74	886 552,56	0,00	886 552,56		886 552,56	
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		8 745 723,72	5 745 854,02	14 491 577,74	228 739,81	296 909,09	525 648,90	8 974 463,53	6 042 763,11	15 017 226,64			
600 - 60015	Transport i łączność	3 311 176,08	3 242 547,68	6 553 723,76	208 739,81	0,00	208 739,81	3 519 915,89	3 242 547,68	6 762 463,57			
§ 6050	drogi publiczne w miatach na prawach powiatu												
§ 6050	Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT w ramach przedsięwzięcia: zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	562 478,84	157 521,16	720 000,00	22 139,81	0,00	22 139,81	584 618,65	157 521,16	742 139,81			
§ 6050	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I	85 789,70	0,00	85 789,70				85 789,70	0,00	85 789,70		85 789,70	
§ 6050	Inwestycje drogowe w ramach RZFPL zmiana nazwy zadania na: Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00	
§ 6050	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej	99 196,20	0,00	99 196,20	20 000,00	0,00	20 000,00	119 196,20	0,00	119 196,20		119 196,20	
§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00		116 600,00	
801 - 80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	2 200 053,94	1 303 306,34	3 503 360,28	10 000,00	0,00	10 000,00	2 210 053,94	1 303 306,34	3 513 360,28			
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	18 026,27	0,00	18 026,27	10 000,00		10 000,00	28 026,27	0,00	28 026,27		28 026,27	
§ 6057		0,00	1 302 498,33	1 302 498,33		0,00	0,00	0,00	1 302 498,33	1 302 498,33		1 302 498,33	
§ 6059		2 182 027,67	0,00	2 182 027,67	0,00		0,00	2 182 027,67	0,00	2 182 027,67		2 182 027,67	
	RAZEM	2 200 053,94	1 302 498,33	3 502 552,27	10 000,00	0,00	10 000,00	2 210 053,94	1 302 498,33	3 512 552,27			
852 - 85202	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	324 540,00	0,00	324 540,00	10 000,00	296 909,09	306 909,09	334 540,00	296 909,09	631 449,09			
§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	

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
§ 6050	Modernizacja wind w DPS	324 540,00	0,00	324 540,00	0,00	296 909,09	296 909,09	324 540,00	296 909,09	621 449,09

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

SKARBNIK MIASTA
7/165
Izabela Winiarska

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		25 433 094,00	863 093,73	26 296 187,73
80101	Szkoły podstawowe		4 458 825,00	357 090,58	4 815 915,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 458 825,00	357 090,58	4 815 915,58
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		585 331,00	0,00	585 331,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		635 576,00	0,00	635 576,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		780 958,00	0,00	780 958,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		534 952,00	0,00	534 952,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		20 813,00	0,00	20 813,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		105 123,00	0,00	105 123,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		789 406,00	0,00	789 406,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		499 758,00	7 029,00	506 787,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		506 908,00	0,00	506 908,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		0,00	350 061,58	350 061,58
80104	Przedszkola		13 607 479,00	415 420,44	14 022 899,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 607 479,00	415 420,44	14 022 899,44
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		1 017 454,00	0,00	1 017 454,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		10 025,00	0,00	10 025,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		470 179,00	0,00	470 179,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		754 901,00	0,00	754 901,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		852 471,00	0,00	852 471,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		1 647 514,00	0,00	1 647 514,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		396 387,00	0,00	396 387,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		575 371,00	0,00	575 371,00
	Przedszkole E-Maluch		202 860,00	0,00	202 860,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 171 291,00	0,00	1 171 291,00
	Niepubliczne Przedszkole “Szkraś” w Piotrkowie Trybunalskim		478 559,00	0,00	478 559,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		182 829,00	0,00	182 829,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		0,00	415 420,44	415 420,44
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. bł. Ed. Bojanowskiego		627 896,00	0,00	627 896,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		906 365,00	0,00	906 365,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		541 420,00	0,00	541 420,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		1 174 029,00	0,00	1 174 029,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		1 020 238,00	0,00	1 020 238,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		672 492,00	0,00	672 492,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		538 107,00	0,00	538 107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	266 826,00	0,00	266 826,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	100 265,00	0,00	100 265,00
80105	Przedszkola specjalne		1 692 639,00	62 202,96	1 754 841,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 639,00	62 202,96	1 754 841,96
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	47 315,00	0,00	47 315,00
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	1 645 324,00	0,00	1 645 324,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	62 202,96	62 202,96
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		3 167 630,00	28 379,75	3 196 009,75
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 167 630,00	28 379,75	3 196 009,75
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	1 018 723,00	0,00	1 018 723,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	26 846,00	0,00	26 846,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	456 940,00	0,00	456 940,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	100 011,00	0,00	100 011,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Przedszkole E-Maluch</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	147 528,00	0,00	147 528,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Szkrahuś” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	11 300,00	0,00	11 300,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	28 379,75	28 379,75
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	281 699,00	0,00	281 699,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	54 239,00	0,00	54 239,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	556 608,00	0,00	556 608,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	469 590,00	0,00	469 590,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	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		2 506 521,00	0,00	2 506 521,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 506 521,00	0,00	2 506 521,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	122 596,00	0,00	122 596,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	502 420,00	0,00	502 420,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	664 325,00	0,00	664 325,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	598 978,00	0,00	598 978,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	567 449,00	0,00	567 449,00
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	50 753,00	0,00	50 753,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		230 464,00	0,00	230 464,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		230 464,00	0,00	230 464,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 464,00	0,00	230 464,00
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	144 899,00	0,00	144 899,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	58 895,00	0,00	58 895,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	26 670,00	0,00	26 670,00

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

RAZEM WYDATKI			25 663 558,00	863 093,73	26 526 651,73
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wronkiewicz

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		15 565 936,00	52 328,96	15 618 264,96	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 521 052,00	37 643,76	1 558 695,76	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 052,00	37 643,76	1 558 695,76	
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	1 521 052,00	0,00	1 521 052,00	
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0,00	37 643,76	37 643,76	
	80115	Technika	2 512 246,00	14 685,20	2 526 931,20	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 512 246,00	14 685,20	2 526 931,20	
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0,00	14 685,20	14 685,20	
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	2 512 246,00	0,00	2 512 246,00	
	80116	Szkoły policealne	9 042 064,00	0,00	9 042 064,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 042 064,00	0,00	9 042 064,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	111 685,00	0,00	111 685,00	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT	61 198,00	0,00	61 198,00	
		Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Szkoła Policealna Profesja w PT	1 212 184,00	0,00	1 212 184,00	
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.	1 736 731,00	0,00	1 736 731,00	
		Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim	1 090 737,00	0,00	1 090 737,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	78 849,00	0,00	78 849,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	228 677,00	0,00	228 677,00	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	192 186,00	0,00	192 186,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT	540 112,00	0,00	540 112,00	
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 586 205,00	0,00	1 586 205,00	
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	441 190,00	0,00	441 190,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	45 500,00	0,00	45 500,00	
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	699 461,00	0,00	699 461,00	
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT	129 665,00	0,00	129 665,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	827 684,00	0,00	827 684,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	270 502,00	0,00	270 502,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 502,00	0,00	270 502,00	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	270 502,00	0,00	270 502,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	683 639,00	0,00	683 639,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 639,00	0,00	683 639,00	
		Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	20 000,00	0,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	19 944,00	0,00	19 944,00
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	62 843,00	0,00	62 843,00
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	162 180,00	0,00	162 180,00
		<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>	124 324,00	0,00	124 324,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	131 542,00	0,00	131 542,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	58 358,00	0,00	58 358,00
		<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	1 072 827,00	0,00	1 072 827,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 072 827,00	0,00	1 072 827,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	1 072 827,00	0,00	1 072 827,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	316 956,00	0,00	316 956,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	316 956,00	0,00	316 956,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	170 750,00	0,00	170 750,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	60 919,00	0,00	60 919,00
		<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		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	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		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	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	1 795 213,90	0,00	1 795 213,90
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 117,90	0,00	393 117,90
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	393 117,90	0,00	393 117,90
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	56 969,90	0,00	56 969,90
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	106 709,00	0,00	106 709,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LOGOMOWA</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<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		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00
RAZEM WYDATKI			17 628 889,90	52 328,96	17 681 218,86

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARZENIK MIASTA
Izabela Winiarska
Izabela Winiarska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	853-85395 § 2700	2 943 596,00	103 576,00	3 047 172,00
2.		853-85395 § 2700	6 850,00	0,00	6 850,00
3.		754-75495 § 2700	709 520,00	0,00	709 520,00
4.		758-75814 § 2700	588 483,00	484 568,00	1 073 051,00
5.		750-75095 § 2700	20 569,70	2 892,83	23 462,53
6.		750-75095 § 2700	32 153,25	0,00	32 153,25
		RAZEM	4 301 171,95	591 036,83	4 892 208,78

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 089 880,00	103 576,00	2 193 456,00
		§ 3110	2 080 448,00	103 576,00	2 184 024,00
		§ 4010	7 885,00	0,00	7 885,00
		§ 4110	1 367,00	0,00	1 367,00
		§ 4120	150,00	0,00	150,00
		§ 4710	30,00	0,00	30,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	87 110,00	0,00	87 110,00
		§ 3110	87 110,00	0,00	87 110,00
3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	38 636,00	0,00	38 636,00
		§ 3110	38 636,00	0,00	38 636,00
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	727 970,00	0,00	727 970,00
		§ 3110	713 700,00	0,00	713 700,00
		§ 4010	10 100,00	0,00	10 100,00
		§ 4110	1 764,00	0,00	1 764,00
		§ 4120	240,00	0,00	240,00
		§ 4300	2 062,00	0,00	2 062,00
		§ 4710	104,00	0,00	104,00
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80195	588 483,00	-488 881,65	99 601,35
		§ 4790	588 483,00	-488 881,65	99 601,35

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80101	0,00	405 301,85	405 301,85
		§ 2540	0,00	350 061,58	350 061,58
		§ 4110	0,00	6 987,97	6 987,97
		§ 4120	0,00	742,25	742,25
		§ 4210	0,00	2 196,69	2 196,69
		§ 4240	0,00	50,83	50,83
		§ 4260	0,00	684,84	684,84
		§ 4270	0,00	35,13	35,13
		§ 4300	0,00	3 756,05	3 756,05
		§ 4360	0,00	26,20	26,20
		§ 4790	0,00	40 760,31	40 760,31
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	0,00	37 643,76	37 643,76
		§ 2540	0,00	37 643,76	37 643,76
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	0,00	415 420,44	415 420,44
		§ 2540	0,00	415 420,44	415 420,44
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	0,00	62 202,96	62 202,96
		§ 2540	0,00	62 202,96	62 202,96
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	0,00	15 354,67	15 354,67
		§ 2540	0,00	14 685,20	14 685,20
		§ 4110		28,23	28,23
		§ 4210		61,38	61,38
		§ 4260		299,05	299,05
		§ 4300		114,15	114,15
		§ 4710		2,46	2,46
		§ 4790		164,20	164,20
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	0,00	1 011,00	1 011,00
		§ 4110	0,00	145,00	145,00
		§ 4120		21,00	21,00
		§ 4790		845,00	845,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	0,00	5 573,35	5 573,35
		§ 4110	0,00	647,06	647,06
		§ 4120	0,00	78,28	78,28
		§ 4210	0,00	135,71	135,71
		§ 4260	0,00	661,20	661,20
		§ 4300	0,00	252,37	252,37
		§ 4710		9,24	9,24
		§ 4790	0,00	3 789,49	3 789,49

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	0,00	2 561,87	2 561,87
		§ 4110	0,00	365,00	365,00
		§ 4120	0,00	52,02	52,02
		§ 4210	0,00	7,50	7,50
		§ 4300	0,00	14,02	14,02
		§ 4790	0,00	2 123,33	2 123,33
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80149	0,00	28 379,75	28 379,75
		§ 2540	0,00	28 379,75	28 379,75
15.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	20 569,70	2 892,83	23 462,53
		§ 4010	17 242,12	2 435,18	19 677,30
		§ 4110	2 964,06	418,60	3 382,66
		§ 4120	363,52	39,05	402,57
16.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	32 153,25	0,00	32 153,25
		§ 4300	32 153,25	0,00	32 153,25
17.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	709 520,00	0,00	709 520,00
		§ 4110	7 500,00	0,00	7 500,00
		§ 4120	1 500,00	0,00	1 500,00
		§ 4170	40 000,00	0,00	40 000,00
		§ 4210	169 100,00	0,00	169 100,00
		§ 4220	262 900,00	0,00	262 900,00
		§ 4260	70 000,00	0,00	70 000,00
		§ 4300	158 520,00	0,00	158 520,00
18.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 850,00	0,00	6 850,00
		§ 4110	997,00	0,00	997,00
		§ 4120	148,00	0,00	148,00
		§ 4170	5 705,00	0,00	5 705,00
	RAZEM		4 301 171,95	591 036,83	4 892 208,78

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Wrona
Małgorzata Wrona