

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 070 487,60	-4 972 867,12	97 620,48
	40001 Dostarczanie ciepła		5 070 487,60	-4 972 867,12	97 620,48
	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	5 070 487,60	-4 972 867,12	97 620,48
		Dochody majątkowe	5 070 487,60	-4 972 867,12	97 620,48
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 088 199,75	384 460,00	18 472 659,75
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 137 319,34	384 460,00	16 521 779,34
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	60 000,00	1 960 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510 000,00	324 460,00	834 460,00
		Dochody bieżące	11 127 319,34	60 000,00	11 187 319,34
		Dochody majątkowe	5 010 000,00	324 460,00	5 334 460,00
750	Administracja publiczna		2 021 716,91	0,00	2 021 716,91
	75095 Pozostała działalność		169 422,91	0,00	169 422,91
	2070	Dotacje celowe dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 619,15	-57 619,15	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 619,15	57 619,15
		Dochody bieżące	64 869,15	0,00	64 869,15
		Dochody majątkowe	104 553,76	0,00	104 553,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 875 160,00	0,00	1 875 160,00
	75495 Pozostała działalność		1 875 160,00	0,00	1 875 160,00
	2070	Dotacje celowe dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875 160,00	-1 875 160,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 875 160,00	1 875 160,00
		Dochody bieżące	1 875 160,00	0,00	1 875 160,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		161 230 930,56	74 200,00	161 305 130,56
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		301 500,00	200,00	301 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	200,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	301 500,00	200,00	301 700,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 714 063,00	13 000,00	45 727 063,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	13 000,00	15 000,00
		Dochody bieżące	45 714 063,00	13 000,00	45 727 063,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23 182 600,00	9 000,00	23 191 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 000,00	9 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	23 182 600,00	9 000,00	23 191 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 722 732,56	27 000,00	5 749 732,56
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 000,00	20 000,00	80 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 550,00	7 000,00	8 550,00
		Dochody bieżące	5 722 732,56	27 000,00	5 749 732,56
75624	Dywidendy		50 000,00	25 000,00	75 000,00
0740	Wpływy z dywidend		50 000,00	25 000,00	75 000,00
		Dochody bieżące	50 000,00	25 000,00	75 000,00
758	Różne rozliczenia		68 604 898,58	1 482 174,00	70 087 072,58
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 130 865,00	1 482 174,00	3 613 039,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		918 350,00	800 000,00	1 718 350,00
2070	Dotacje celowe dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		911 305,00	-911 305,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 593 479,00	1 593 479,00
		Dochody bieżące	2 062 665,00	1 482 174,00	3 544 839,00
		Dochody majątkowe	68 200,00	0,00	68 200,00
801	Oświata i wychowanie		12 573 396,48	33 835,00	12 607 231,48
80101	Szkoły podstawowe		190 382,44	4 600,00	194 982,44
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		130 450,00	4 000,00	134 450,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 850,00	600,00	9 450,00
		Dochody bieżące	190 382,44	4 600,00	194 982,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	1 752,00	1 752,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 752,00	1 752,00
		Dochody bieżące	0,00	1 752,00	1 752,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 437 983,00	27 360,00	3 465 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	1 401 000,00	27 000,00	1 428 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
		Dochody bieżące	3 437 983,00	27 360,00	3 465 343,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		356 492,00	123,00	356 615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,00
		Dochody bieżące	356 492,00	123,00	356 615,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 351 161,00	0,00	5 351 161,00
	85395	Pozostała działalność	5 351 161,00	0,00	5 351 161,00
	2070	Dotacje celowe dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 351 161,00	-5 351 161,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 351 161,00	5 351 161,00
		Dochody bieżące	5 351 161,00	0,00	5 351 161,00
855	Rodzina		57 665 005,00	52 400,00	57 717 405,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 559 947,00	50 000,00	28 609 947,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 684,00	50 000,00	198 684,00
		Dochody bieżące	28 559 947,00	50 000,00	28 609 947,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 400,00	2 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 400,00
		Dochody bieżące	0,00	2 400,00	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 131 753,99	36 175,12	27 167 929,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00	0,00	226 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	-300,00	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 500,00	1 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	224 700,00	-900,00	223 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-300,00	100,00
		Dochody bieżące	226 500,00	0,00	226 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 276 347,39	36 175,12	2 312 522,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 839,64	36 175,12	103 014,76
		Dochody bieżące	2 276 347,39	36 175,12	2 312 522,51
RAZEM DOCHODY			391 032 179,52	-2 909 623,00	388 122 556,52

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	365 485 225,48	1 738 784,12	367 224 009,60
Dochody majątkowe	25 546 954,04	-4 648 407,12	20 898 546,92
RAZEM DOCHODY	391 032 179,52	-2 909 623,00	388 122 556,52

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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
600	Transport i łączność		3 596 628,00	300,00	3 596 928,00
	60095	Pozostała działalność	500,00	300,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	800,00
		Dochody bieżące	500,00	300,00	800,00
710	Działalność usługowa		1 143 808,00	2,74	1 143 810,74
	71015	Nadzór budowlany	673 808,00	2,74	673 810,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,74	2,74
		Dochody bieżące	673 808,00	2,74	673 810,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 270 104,00	15,00	24 270 119,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 543 861,00	15,00	1 543 876,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	861,00	15,00	876,00
		Dochody bieżące	1 543 861,00	15,00	1 543 876,00
758	Różne rozliczenia		96 398 989,00	78 171,00	96 477 160,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	212 304,00	78 171,00	290 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 756,00	246,00	39 002,00
	2070	Dotacje celowe dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 746,00	-161 746,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 671,00	239 671,00
		Dochody bieżące	212 304,00	78 171,00	290 475,00
801	Oświata i wychowanie		6 499 452,70	412 983,31	6 912 436,01
	80115	Technika	317 038,10	14 379,00	331 417,10
	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	213 500,00	7 000,00	220 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 780,98	5 287,00	88 067,98
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 903,00	2 092,00	7 995,00
		Dochody bieżące	317 038,10	14 379,00	331 417,10
	80116	Szkoły policealne	176 967,75	13 987,48	190 955,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	176 967,75	13 987,48	190 955,23
		Dochody bieżące	176 967,75	13 987,48	190 955,23
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		500,00	550,00	1 050,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	550,00	1 050,00
		Dochody bieżące	500,00	550,00	1 050,00
80120	Licea ogólnokształcące		151 382,46	14 708,08	166 090,54
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 892,00	104,00	1 996,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 500,00	7 800,00	98 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	42 192,46	6 804,08	48 996,54
		Dochody bieżące	151 382,46	14 708,08	166 090,54
80195	Pozostała działalność		5 372 057,90	369 358,75	5 741 416,65
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	2 086 782,75	348 838,80	2 435 621,55
2059		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	123 433,38	20 519,95	143 953,33
		Dochody bieżące	2 917 320,90	369 358,75	3 286 679,65
		Dochody majątkowe	2 454 737,00	0,00	2 454 737,00
RAZEM DOCHODY			156 585 268,67	491 472,05	157 076 740,72

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	146 137 494,58	491 472,05	146 628 966,63
Dochody majątkowe	10 447 774,09	0,00	10 447 774,09
RAZEM DOCHODY	156 585 268,67	491 472,05	157 076 740,72

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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		19 228 478,90	-13 148 754,00	6 079 724,90
	40001	Dostarczanie ciepła	19 187 571,30	-13 148 754,00	6 038 817,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 704,92	-4 975 704,92	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 173 049,08	-8 173 049,08	0,00
		Wydatki majątkowe	19 187 571,30	-13 148 754,00	6 038 817,30
600	Transport i łączność		57 865 470,93	-376 871,12	57 488 599,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 814 085,00	-25 443,00	27 788 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-6 350,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 603 285,00	-18 393,00	16 584 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 619 085,00	-25 443,00	16 593 642,00
		Wydatki majątkowe	11 195 000,00	0,00	11 195 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 500 233,45	-417 591,45	26 082 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-420,00	880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520 011,45	-417 171,45	22 102 840,00
		Wydatki bieżące	3 980 222,00	-420,00	3 979 802,00
		Wydatki majątkowe	22 520 011,45	-417 171,45	22 102 840,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 815 756,00	-60,00	1 815 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-60,00	290,00
		Wydatki bieżące	366 606,00	-60,00	366 546,00
		Wydatki majątkowe	1 449 150,00	0,00	1 449 150,00
	60019	Płatne parkowanie	600 000,00	70 252,00	670 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	70 252,00	670 252,00
		Wydatki bieżące	600 000,00	70 252,00	670 252,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	226 738,26	-4 028,67	222 709,59
	4270	Zakup usług remontowych	139 478,26	1 471,33	140 949,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00	-5 500,00	71 900,00
		Wydatki bieżące	149 338,26	1 471,33	150 809,59
		Wydatki majątkowe	77 400,00	-5 500,00	71 900,00
630	Turystyka		37 195,00	1 815,00	39 010,00
	63095	Pozostała działalność	19 695,00	1 815,00	21 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	19 125,00	1 815,00	20 940,00
		Wydatki bieżące	19 695,00	1 815,00	21 510,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 773 386,21	-475 000,00	12 298 386,21
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 019 061,00	-500 000,00	2 519 061,00
4300		Zakup usług pozostałych	179 900,00	11 200,00	191 100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219 000,00	28 700,00	247 700,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 100,00	-539 900,00	1 673 200,00
		Wydatki bieżące	543 461,00	39 900,00	583 361,00
		Wydatki majątkowe	2 475 600,00	-539 900,00	1 935 700,00
	70095 Pozostała działalność		2 230 396,03	25 000,00	2 255 396,03
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	445 396,03	25 000,00	470 396,03
		Wydatki majątkowe	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
750	Administracja publiczna		31 608 356,93	257 000,00	31 865 356,93
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		789 588,00	207 000,00	996 588,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	698 188,00	207 000,00	905 188,00
		Wydatki bieżące	789 588,00	207 000,00	996 588,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 532 293,21	30 000,00	27 562 293,21
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 850,00	30 000,00	655 850,00
		Wydatki bieżące	26 806 443,21	0,00	26 806 443,21
		Wydatki majątkowe	725 850,00	30 000,00	755 850,00
	75095 Pozostała działalność		663 076,15	20 000,00	683 076,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 694,90	795,10	28 490,00
4220		Zakup środków żywności	995,10	-695,10	300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	-100,00	10,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 134,00	20 000,00	166 134,00
		Wydatki bieżące	531 097,15	20 000,00	551 097,15
		Wydatki majątkowe	131 979,00	0,00	131 979,00
757	Obsługa długu publicznego		4 539 578,56	0,00	4 539 578,56
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 539 578,56	0,00	4 539 578,56
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 537 578,56	0,00	4 537 578,56
		Wydatki bieżące	4 539 578,56	0,00	4 539 578,56
758	Różne rozliczenia		6 466 700,03	-376 289,19	6 090 410,84
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 360 320,03	-376 289,19	5 984 030,84
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 741 369,84	-376 289,19	1 365 080,65
		Wydatki bieżące	4 618 950,19	0,00	4 618 950,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 741 369,84	-376 289,19	1 365 080,65
801	Oświata i wychowanie		124 010 853,87	735 122,11	124 745 975,98
	80101 Szkoły podstawowe		55 136 458,07	264 274,96	55 400 733,03
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	0,00	240 000,00	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	6 200,00	69 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 496,63	7 934,19	362 430,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 402 089,83	-5 000,00	1 397 089,83
	4260	Zakup energii	1 795 149,96	-5,23	1 795 144,73
	4270	Zakup usług remontowych	97 695,13	1 900,00	99 595,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 607,00	473,00	23 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 285,05	13 400,00	488 685,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 239,00	-127,00	4 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 270,00	-500,00	40 770,00
		Wydatki bieżące	55 136 458,07	264 274,96	55 400 733,03
	80104 Przedszkola		33 531 166,18	326 260,00	33 857 426,18
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	0,00	320 000,00	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 216,00	2 200,00	277 416,00
	4260	Zakup energii	720 414,00	-240,00	720 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 518,00	-45 540,00	22 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 264,00	-160,00	315 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 401,74	50 000,00	709 401,74
		Wydatki bieżące	32 871 764,44	276 260,00	33 148 024,44
		Wydatki majątkowe	659 401,74	50 000,00	709 401,74
	80105 Przedszkola specjalne		1 754 841,96	92 000,00	1 846 841,96
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	0,00	92 000,00	92 000,00
		Wydatki bieżące	1 754 841,96	92 000,00	1 846 841,96
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		327 660,00	321,55	327 981,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-358,45	2 241,55
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	500,00	1 465,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	180,00	629,00
		Wydatki bieżące	327 660,00	321,55	327 981,55
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		588 452,34	1 752,00	590 204,34
	4300	Zakup usług pozostałych	522 287,34	500,00	522 787,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 165,00	1 252,00	67 417,00
		Wydatki bieżące	588 452,34	1 752,00	590 204,34
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		8 641 756,44	1 354,00	8 643 110,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 890,00	-10 640,00	140 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		3 423 364,00	41 619,00	3 464 983,00
4260	Zakup energii		325 846,00	-3 365,00	322 481,00
4270	Zakup usług remontowych		35 990,00	-6 500,00	29 490,00
4300	Zakup usług pozostałych		181 523,00	-9 000,00	172 523,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 490,00	240,00	8 730,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	-11 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		8 630 756,44	12 354,00	8 643 110,44
	Wydatki majątkowe		11 000,00	-11 000,00	0,00
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		4 312 620,75	28 000,00	4 340 620,75
2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp		0,00	28 000,00	28 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00	8 000,00	29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 664,00	0,00	151 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 800,00	0,00	21 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		816 969,00	-8 000,00	808 969,00
	Wydatki bieżące		4 312 620,75	28 000,00	4 340 620,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 987 197,06	18 791,56	6 005 988,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 506 521,00	18 791,56	2 525 312,56
	Wydatki bieżące		5 987 197,06	18 791,56	6 005 988,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		356 492,00	123,00	356 615,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		299 392,00	123,00	299 515,00
	Wydatki bieżące		356 492,00	123,00	356 615,00
80195	Pozostała działalność		10 746 621,71	2 245,04	10 748 866,75
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	71,04	71,04
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 174,00	2 174,00
	Wydatki bieżące		4 024 543,22	2 245,04	4 026 788,26
	Wydatki majątkowe		6 722 078,49	0,00	6 722 078,49
851	Ochrona zdrowia		2 330 242,56	0,00	2 330 242,56
85153	Zwalczanie narkomanii		230 000,00	0,00	230 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 600,00	2 080,00	14 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	300,00	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 000,00	-21 380,00	85 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		71 250,00	7 000,00	78 250,00
	Wydatki bieżące		230 000,00	0,00	230 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 046 347,56	0,00	2 046 347,56
4260	Zakup energii		20 500,00	2 500,00	23 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	Wydatki bieżące		2 046 347,56	0,00	2 046 347,56
852	Pomoc społeczna		40 972 833,64	1 616 000,00	42 588 833,64
85202	Domy pomocy społecznej		8 400 000,00	750 000,00	9 150 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 400 000,00	750 000,00	9 150 000,00
	Wydatki bieżące		8 400 000,00	750 000,00	9 150 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 402 092,00	14 716,01	3 416 808,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 377,00	-4 528,93	105 848,07
4260	Zakup energii		130 000,00	20 839,94	150 839,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		151 490,00	6 405,00	157 895,00
4710	Wpłaty na PPK		14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące		3 402 092,00	14 716,01	3 416 808,01
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 885 585,00	866 000,00	4 751 585,00
3110	Świadczenia społeczne		3 519 500,00	866 000,00	4 385 500,00
	Wydatki bieżące		3 885 585,00	866 000,00	4 751 585,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 631 350,00	-16 066,01	3 615 283,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 750,00	19 250,00	45 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 059,00	-5 316,01	147 742,99
4710	Wpłaty na PPK		36 000,00	-30 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące		3 631 350,00	-16 066,01	3 615 283,99
85295	Pozostała działalność		8 452 311,05	1 350,00	8 453 661,05
4260	Zakup energii		13 500,00	1 100,00	14 600,00
4267	Zakup energii		5 183,93	2 500,00	7 683,93
4300	Zakup usług pozostałych		53 397,00	-500,00	52 897,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	500,00	2 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 500,00	250,00	7 750,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 359,86	-2 500,00	7 859,86
	Wydatki bieżące		8 452 311,05	1 350,00	8 453 661,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 467 451,67	5 000,00	7 472 451,67
85395	Pozostała działalność		7 467 451,67	5 000,00	7 472 451,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		481 730,67	-8 000,00	473 730,67
4300	Zakup usług pozostałych		575 582,00	13 000,00	588 582,00
	Wydatki bieżące		7 467 451,67	5 000,00	7 472 451,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		753 004,00	-1 447,00	751 557,00
	85495	Pozostała działalność	22 540,00	-1 447,00	21 093,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 487,00	-647,00	6 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	-300,00	1 445,00
	4220	Zakup środków żywności	3 515,00	-250,00	3 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-150,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	443,00	-100,00	343,00
		Wydatki bieżące	22 540,00	-1 447,00	21 093,00
855	Rodzina		61 400 953,44	2 400,00	61 403 353,44
	85504	Wspieranie rodziny	1 192 518,00	2 400,00	1 194 918,00
	4260	Zakup energii	17 860,00	2 000,00	19 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	2 400,00	23 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 407,00	-2 000,00	3 407,00
		Wydatki bieżące	1 192 518,00	2 400,00	1 194 918,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 986 235,00	0,00	1 986 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 759,00	0,00	1 295 759,00
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00	5 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-3 600,00	27 400,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 986 235,00	0,00	1 986 235,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 855 552,39	-20 868,56	55 834 683,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850 492,87	31 300,00	1 881 792,87
	4270	Zakup usług remontowych	42 279,87	4 300,00	46 579,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 795 211,00	25 000,00	1 820 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	1 850 492,87	31 300,00	1 881 792,87
	90095	Pozostała działalność	19 611 404,01	-52 168,56	19 559 235,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 873,60	3 085,60	51 959,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 761 758,40	-10 000,00	1 751 758,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	277 934,00	-15 000,00	262 934,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 848 000,00	-2 500,00	1 845 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	750,00	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	-700,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 988 515,69	-102 804,16	14 885 711,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wydatki bieżące	4 622 888,32	-24 364,40	4 598 523,92
		Wydatki majątkowe	14 988 515,69	-27 804,16	14 960 711,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 456 113,40	-112 450,00	9 343 663,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 378,44	33 600,00	2 949 978,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 916 378,44	33 600,00	2 949 978,44
		Wydatki bieżące	2 916 378,44	33 600,00	2 949 978,44
92195		Pozostała działalność	803 765,00	-146 050,00	657 715,00
4190		Nagrody konkursowe	16 865,00	250,00	17 115,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 085,00	-300,00	145 785,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	-146 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	587 765,00	-50,00	587 715,00
		Wydatki majątkowe	216 000,00	-146 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	19 553 676,19	-1 022 988,52	18 530 687,67
92601		Obiekty sportowe	4 150 212,15	-1 000 000,00	3 150 212,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 212,15	-1 000 000,00	3 150 212,15
		Wydatki majątkowe	4 150 212,15	-1 000 000,00	3 150 212,15
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 267 888,74	10 862,48	11 278 751,22
4270		Zakup usług remontowych	266 000,00	10 862,48	276 862,48
4300		Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	-4 150,00	1 245 850,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 150,00	4 150,00
		Wydatki bieżące	11 052 888,74	10 862,48	11 063 751,22
		Wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	215 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 288 750,00	-35 009,00	3 253 741,00
3250		Stypendia różne	2 037 000,00	30 000,00	2 067 000,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	-29 778,00	70 222,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-25 231,00	489 769,00
		Wydatki bieżące	2 773 750,00	-9 778,00	2 763 972,00
		Wydatki majątkowe	515 000,00	-25 231,00	489 769,00
92695		Pozostała działalność	846 825,30	1 158,00	847 983,30
4190		Nagrody konkursowe	13 350,00	-3,00	13 347,00
4220		Zakup środków żywności	915,00	-265,00	650,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	-50,00	150,00
		Wydatki bieżące	97 965,00	1 158,00	99 123,00
		Wydatki majątkowe	748 860,30	0,00	748 860,30
RAZEM WYDATKI			460 064 449,48	-12 917 331,28	447 147 118,20

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	359 743 206,94	2 700 318,52	362 443 525,46
Wydatki majątkowe	100 321 242,54	-15 617 649,80	84 703 592,74
RAZEM WYDATKI	460 064 449,48	-12 917 331,28	447 147 118,20

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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		9 154 643,42	-120,00	9 154 523,42
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 152 843,42	-120,00	9 152 723,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-120,00	380,00
		Wydatki bieżące	2 694 809,85	-120,00	2 694 689,85
		Wydatki majątkowe	6 458 033,57	0,00	6 458 033,57
801	Oświata i wychowanie		99 503 164,12	344 883,39	99 848 047,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 808 340,76	61 361,19	7 869 701,95
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	0,00	55 000,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 880,00	-5 500,00	767 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 650,00	-899,38	52 750,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 800,00	5 000,00	832 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	-8 000,00	107 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	95,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 272,00	978,00	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK	9 700,00	1 000,00	10 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 694 628,00	24 190,20	3 718 818,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 800,00	-10 502,63	301 297,37
		Wydatki bieżące	7 808 340,76	61 361,19	7 869 701,95
	80107	Świetlice szkolne	517 193,00	-398,61	516 794,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 590,00	-46,32	10 543,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	-802,29	20 097,71
		Wydatki bieżące	517 193,00	-398,61	516 794,39
	80115	Technika	30 479 279,81	-52 978,01	30 426 301,80
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	0,00	20 000,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 069,00	-1 070,00	17 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424 666,00	-1 500,00	423 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 615,38	9 787,00	187 402,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		178 478,00	-2 400,00	176 078,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 258,00	930,00	12 188,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 825 158,60	-78 725,01	1 746 433,59
	Wydatki bieżące		28 654 121,21	25 747,00	28 679 868,21
	Wydatki majątkowe		1 825 158,60	-78 725,01	1 746 433,59
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 181 753,14	5 448,96	5 187 202,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		624 922,00	-0,54	624 921,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		83 851,00	-0,30	83 850,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 380,00	2 450,00	44 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 412,14	3 000,00	81 412,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 797 037,74	-0,20	2 797 037,54
	Wydatki bieżące		5 181 753,14	5 448,96	5 187 202,10
80120	Licea ogólnokształcące		25 164 766,33	12 617,87	25 177 384,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		394 935,11	-0,91	394 934,20
4260	Zakup energii		1 009 179,47	5 800,00	1 014 979,47
4270	Zakup usług remontowych		36 918,00	2 349,10	39 267,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 280,00	140,00	14 420,00
4300	Zakup usług pozostałych		225 301,37	4 350,00	229 651,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 568 659,49	-20,32	14 568 639,17
	Wydatki bieżące		25 164 766,33	12 617,87	25 177 384,20
80132	Szkoły artystyczne		645 431,87	1 331,57	646 763,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 365,00	-24,20	76 340,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 752,02	1 496,55	9 248,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		332 123,33	-140,78	331 982,55
	Wydatki bieżące		645 431,87	1 331,57	646 763,44
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 282 231,00	-21 339,94	2 260 891,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 900,00	-5 000,00	134 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 350,00	-220,34	10 129,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307 000,00	-3 000,00	304 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42 500,00	-10 000,00	32 500,00
4270	Zakup usług remontowych		1 787,00	-500,00	1 287,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		452,00	148,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	-250,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 541 716,00	-700,00	1 541 016,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		102 600,00	-1 817,60	100 782,40
	Wydatki bieżące		2 282 231,00	-21 339,94	2 260 891,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		505 524,00	5 773,91	511 297,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 650,00	5 500,00	239 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 682,00	-176,09	16 505,91
4270	Zakup usług remontowych		2 760,00	500,00	3 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
		Wydatki bieżące	505 524,00	5 773,91	511 297,91
80195	Pozostała działalność		11 803 251,37	333 066,45	12 136 317,82
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 590,98	7 578,22	98 169,20
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 106,88	445,78	16 552,66
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 645,53	3 772,49	54 418,02
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,16	221,91	5 152,07
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 443,57	537,67	7 981,24
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,61	31,63	746,24
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	210 106,18	22 300,46	232 406,64
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	64 272,31	1 311,79	65 584,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 055,25	-14 561,25	8 494,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	44 902,21	3 625,76	48 527,97
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,66	14 775,49	20 544,15
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 629,13	-27 000,00	10 629,13
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160 114,24	157 456,85	1 317 571,09
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	119 507,46	9 261,08	128 768,54
4300		Zakup usług pozostałych	38 903,00	2 092,00	40 995,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 568 795,41	153 567,35	1 722 362,76
4309		Zakup usług pozostałych	224 237,62	9 033,52	233 271,14
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-14 500,00	0,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 792,05	99 792,05
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 496 870,35	-99 601,35	2 397 269,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 925,00	2 925,00
		Wydatki bieżące	8 289 891,09	333 066,45	8 622 957,54
		Wydatki majątkowe	3 513 360,28	0,00	3 513 360,28
852	Pomoc społeczna		7 997 492,15	0,00	7 997 492,15
85295	Pozostała działalność		80 940,55	0,00	80 940,55
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,67	-46 678,66	11 622,01
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 678,66	46 678,66
		Wydatki bieżące	80 940,55	0,00	80 940,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 678 279,90	9 281,90	6 687 561,80
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 992 180,00	1 092,62	1 993 272,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 600,00	9 788,21	726 388,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 430,00	-1 087,63	56 342,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 200,00	-2 000,00	233 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 300,00	-3 000,00	28 300,00
4270		Zakup usług remontowych	8 470,00	-500,00	7 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 890,00	-890,00	33 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	167,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-50,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	-278,00	649,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00	-1 056,96	46 743,04
		Wydatki bieżące	1 992 180,00	1 092,62	1 993 272,62
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	546 032,90	8 189,28	554 222,18
4710		Wpłaty na PPK	300,00	200,00	500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 886,00	8 000,00	125 886,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 789,00	-10,72	9 778,28
		Wydatki bieżące	546 032,90	8 189,28	554 222,18
855	Rodzina		13 442 824,46	133 435,04	13 576 259,50
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 995 919,46	133 435,04	10 129 354,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	595 000,00	3 835 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 136,12	-890 264,12	166 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	573 550,00	130 000,00	703 550,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 340,22	-195 999,87	28 340,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 120,00	18 000,00	91 120,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 472,32	-27 315,11	3 157,21
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	48 960,00	-48 960,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	157 661,95	0,00	157 661,95
4269		Zakup energii	57 408,93	-57 408,93	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	47 394,49	0,00	47 394,49
4309		Zakup usług pozostałych	9 445,77	-9 445,77	0,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,08	-1 090,08	0,00
4717		Wpłaty na PPK	2 770,48	-1 323,47	1 447,01
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 164,10	622 242,39	2 283 406,49
		Wydatki bieżące	8 013 555,36	-488 807,35	7 524 748,01
		Wydatki majątkowe	1 982 364,10	622 242,39	2 604 606,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 073 731,00	11 700,00	7 085 431,00
92118	Muzea		1 323 300,00	11 700,00	1 335 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 300,00	11 700,00	1 335 000,00
		Wydatki bieżące	1 323 300,00	11 700,00	1 335 000,00
RAZEM WYDATKI			165 618 808,65	499 180,33	166 117 988,98

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

główny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	150 906 012,01	-44 337,05	150 861 674,96
Wydatki majątkowe	14 712 796,64	543 517,38	15 256 314,02
RAZEM WYDATKI	165 618 808,65	499 180,33	166 117 988,98

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wróblewska
Izabela Wróblewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-08-31

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		92 463 042,33	-10 000 000,00	82 463 042,33	ROZCHODY OGÓŁEM		14 397 232,39	0,00	14 397 232,39
Kredyty	§ 952	55 000 000,00	-10 000 000,00	45 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
Pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	spłata pożyczek	§ 992	3 521 836,39	0,00	3 521 836,39
Inne środki	§ 950	24 630 887,37	0,00	24 630 887,37					
Przychody									
pochodzące ze	§ 905	3 360 256,13	0,00	3 360 256,13					
szczególnych zasad									
adwyzka z lat									
biegłych	§ 957	7 457 253,83	0,00	7 457 253,83					

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wirpiłkiewicz
Izabela Wirpiłkiewicz

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	84 111 118,21	23 181 551,13	107 292 669,34	-9 722 138,31	-4 975 704,92	-14 697 843,23	74 388 979,90	18 205 846,21	92 594 826,11
	RAZEM	75 441 084,68	17 138 788,02	92 579 872,70	-10 265 655,69	-4 975 704,92	-15 241 360,61	65 175 428,99	12 163 083,10	77 338 512,09
100-40001	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 211 866,38	4 975 704,92	13 187 571,30	-8 173 049,08	-4 975 704,92	-13 148 754,00	38 817,30	0,00	38 817,30
	pozostała działalność									
\$ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	38 817,30	0,00	38 817,30			0,00	38 817,30	0,00	38 817,30
\$ 6057		0,00	4 975 704,92	4 975 704,92		-4 975 704,92	-4 975 704,92	0,00	0,00	0,00
\$ 6059		8 173 049,08	0,00	8 173 049,08	-8 173 049,08		-8 173 049,08	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 211 866,38	4 975 704,92	13 187 571,30	-8 173 049,08	-4 975 704,92	-13 148 754,00	38 817,30	0,00	38 817,30
00-60016	Transport i łączność	20 485 199,99	2 034 811,46	22 520 011,45	-417 171,45	0,00	-417 171,45	20 068 028,54	2 034 811,46	22 102 840,00
\$ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	398 452,00	0	398 452,00	-198 452,00		-198 452,00	200 000,00	0,00	200 000,00
\$ 6050	Inwestycje drogowe	2 621 115,00	0	2 621 115,00	-75 000,00		-75 000,00	2 546 115,00	0,00	2 546 115,00
\$ 6050	Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7 KDG w PT w ramach przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	14 441 871,72	0,00	14 441 871,72	147 229,63	0,00	147 229,63	14 589 101,35	0,00	14 589 101,35
				118 000,00		umorzenie poz. 22/OW/P/2020	201 200,00			319 200,00
			śr. własne	14 323 871,72	147 229,63		-201 200,00			14 269 901,35
\$ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	143 719,45	0	143 719,45	-143 719,45		-143 719,45	0,00	0,00	0,00
\$ 6050	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia	1 123 964,32	2 034 811,46	3 158 775,78	-147 229,63	0,00	-147 229,63	976 734,69	2 034 811,46	3 011 546,15
10-60020	Transport i łączność	77 400,00	0,00	77 400,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	71 900,00	0,00	71 900,00
	funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych									
\$ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	77 400,00	0	77 400,00	-5 500,00		-5 500,00	71 900,00	0,00	71 900,00
0-70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 475 600,00	0,00	2 475 600,00	-539 900,00	0,00	-539 900,00	1 935 700,00	0,00	1 935 700,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami									
\$ 6050	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 509 100,00	0,00	1 509 100,00	-539 900,00		-539 900,00	969 200,00	0,00	969 200,00

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	10	
											9	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	625 850,00	100 000,00	725 850,00	30 000,00	0,00	30 000,00	655 850,00	100 000,00	755 850,00		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	659 401,74	0,00	659 401,74	50 000,00	0,00	50 000,00	709 401,74	0,00	709 401,74		
§ 6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19 dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
801-80148	Oświata i wychowanie szkolne	11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 5	11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00		
00 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 143 879,69	5 844 636,00	14 988 515,69	-27 804,16	0,00	-27 804,16	9 116 075,53	5 844 636,00	14 960 711,53		
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	-15 830,62		-15 830,62	584 169,38	500 000,00	1 084 169,38		
§ 6050	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń	0,00	0,00	0,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	18 250,00	0,00	18 250,00	1 750,00	0,00	1 750,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej	4 762 188,23	5 344 636,00	10 106 824,23	-8 723,54		-8 723,54	4 753 464,69	5 344 636,00	10 098 100,69		
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	100 000,00	0,00	100 000,00	-80 000,00		-80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
21-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	216 000,00	0,00	216 000,00	-146 000,00	0,00	-146 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	216 000,00	0,00	216 000,00	-146 000,00		-146 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
26-92601	Kultura fizyczna i sport obiektory sportowe	4 150 212,15	0,00	4 150 212,15	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	3 150 212,15	0,00	3 150 212,15		
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Teżnie Trybunalskie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	640 000,00	0,00	640 000,00	-500 000,00		-500 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku ul. Rusalki do ul. Koralowej	595 000,00	0,00	595 000,00	-500 000,00		-500 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00		
26-92605	Kultura fizyczna i sport zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	515 000,00	0,00	515 000,00	-25 231,00	0,00	-25 231,00	489 769,00	0,00	489 769,00		

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	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	80 000,00	0,00	80 000,00	-231,00		-231,00	79 769,00	0,00	79 769,00
§ 6050	Plac zabaw na placu Litewskim zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	305 000,00	0,00	305 000,00	-25 000,00		-25 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
3 = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	8 670 033,53	6 042 763,11	14 712 796,64	543 517,38	0,00	543 517,38	9 213 550,91	6 042 763,11	15 256 314,02
101 - 80115	Oświata i wychowanie technika	625 158,60	1 200 000,00	1 825 158,60	-78 725,01	0,00	-78 725,01	546 433,59	1 200 000,00	1 746 433,59
§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	625 158,60	1 200 000,00	1 825 158,60	-78 725,01	0,00	-78 725,01	546 433,59	1 200 000,00	1 746 433,59
355-85570	Rodzina	1 982 364,10	0,00	1 982 364,10	622 242,39	0,00	622 242,39	2 604 606,49	0,00	2 604 606,49
§ 6050	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 661 164,10	0,00	1 661 164,10	622 242,39	0,00	622 242,39	2 283 406,49	0,00	2 283 406,49
§ 6059	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	321 200,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	321 200,00	0,00	321 200,00
	RAZEM	1 982 364,10	0,00	1 982 364,10	622 242,39	0,00	622 242,39	2 604 606,49	0,00	2 604 606,49

K I E R O W N I K
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wrzoniszewska
 Izabela Wrzoniszewska

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
	O G Ó Ł E M = A + B		9 798 109,44	45 300,00	9 843 409,44
A	Razem zadania gminy		2 924 378,44	33 600,00	2 957 978,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 916 378,44	33 600,00	2 949 978,44
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	0,00	8 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 873 731,00	11 700,00	6 885 431,00
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	11 700,00	1 335 000,00
	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

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

**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		26 296 187,73	18 791,56	26 314 979,29
80101	Szkoły podstawowe		4 815 915,58	0,00	4 815 915,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 815 915,58	0,00	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		506 787,00	0,00	506 787,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		506 908,00	0,00	506 908,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		350 061,58	0,00	350 061,58
80104	Przedszkola		14 022 899,44	0,00	14 022 899,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 022 899,44	0,00	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		149 860,00	0,00	149 860,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 171 291,00	0,00	1 171 291,00
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” 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		415 420,44	0,00	415 420,44
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”		53 000,00	0,00	53 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błg. 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	538 107,00	0,00	538 107,00
		<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		1 754 841,96	0,00	1 754 841,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 754 841,96	0,00	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>	62 202,96	0,00	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		3 196 009,75	0,00	3 196 009,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 196 009,75	0,00	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 „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	11 300,00	0,00	11 300,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	28 379,75	0,00	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	18 791,56	2 525 312,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 506 521,00	18 791,56	2 525 312,56
		<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	18 791,56	586 240,56
		<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			26 526 651,73	18 791,56	26 545 443,29
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Rozalia Rakoczy
Rozalia Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
z dnia 2022-08-

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2022 r.									
		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	9	10	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10	RAZEM	
1.	Os. Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Os. Południe	1 355,00	125,00	80,00	1 630,00	0,00	1 075,00	900,00	5 165,00		
3.	Os. Armii Krajowej	2 000,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	597,00	5 165,00		
4.	Os. Piastowskie	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	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	1 100,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	700,00	1 150,00	5 165,00		
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	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		
	OGÓLEM	21 510	2 020	380	13 893	2 165	14 365	7 647	61 980,00		

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Izabela Wroniszewska

**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 § 2070	5 332 014,00	-5 332 014,00	0,00
2.		853-85395 § 2070	15 379,00	-15 379,00	0,00
3.		853-85395 § 2100	0,00	5 332 014,00	5 332 014,00
4.		853-85395 § 2100	0,00	15 379,00	15 379,00
5.		853-85395 § 2070	3 768,00	-3 768,00	0,00
6.		853-85395 § 2100	0,00	3 768,00	3 768,00
7.		754-75495 § 2070	1 875 160,00	-1 875 160,00	0,00
8.		754-75495 § 2100	0,00	1 875 160,00	1 875 160,00
9.		758-75814 § 2070	1 073 051,00	-1 073 051,00	0,00
10.		758-75814 § 2100	0,00	1 833 150,00	1 833 150,00
11.		750-75095 § 2070	25 465,90	-25 465,90	0,00
12.		750-75095 § 2100	0,00	25 465,90	25 465,90
13.		750-75095 § 2070	32 153,25	-32 153,25	0,00
14.		750-75095 § 2100	0,00	32 153,25	32 153,25
		RAZEM	8 356 991,15	760 099,00	9 117 090,15

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	4 334 166,00	0,00	4 334 166,00
		§ 3110	4 318 734,00	0,00	4 318 734,00
		§ 4010	12 885,00	0,00	12 885,00
		§ 4110	2 267,00	0,00	2 267,00
		§ 4120	250,00	0,00	250,00
		§ 4710	30,00	0,00	30,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	179 782,00	0,00	179 782,00
		§ 3110	179 782,00	0,00	179 782,00
3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	41 136,00	0,00	41 136,00
		§ 3110	41 136,00	0,00	41 136,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	776 930,00	0,00	776 930,00
		§ 3110	761 700,00	0,00	761 700,00
		§ 4010	10 900,00	0,00	10 900,00
		§ 4110	1 904,00	0,00	1 904,00
		§ 4120	260,00	0,00	260,00
		§ 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	801-80101	405 301,85	239 928,96	645 230,81
		§ 2350	0,00	240 000,00	240 000,00
		§ 2540	350 061,58	0,00	350 061,58
		§ 4110	6 987,97	0,00	6 987,97
		§ 4120	742,25	0,00	742,25
		§ 4210	2 196,69	-65,81	2 130,88
		§ 4240	50,83	0,00	50,83
		§ 4260	684,84	-5,23	679,61
		§ 4270	35,13	0,00	35,13
		§ 4300	3 756,05	0,00	3 756,05
		§ 4360	26,20	0,00	26,20
		§ 4790	40 760,31	0,00	40 760,31
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80102	37 643,76	55 000,00	92 643,76
		§ 2350	0,00	55 000,00	55 000,00
		§ 2540	37 643,76	0,00	37 643,76
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	415 420,44	320 000,00	735 420,44
		§ 2350	0,00	320 000,00	320 000,00
		§ 2540	415 420,44	0,00	415 420,44
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	62 202,96	92 000,00	154 202,96
		§ 2350	0,00	92 000,00	92 000,00
		§ 2540	62 202,96	0,00	62 202,96
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	15 354,67	20 000,00	35 354,67
		§ 2350	0,00	20 000,00	20 000,00
		§ 2540	14 685,20	0,00	14 685,20
		§ 4110	28,23	0,00	28,23
		§ 4210	61,38	0,00	61,38
		§ 4260	299,05	0,00	299,05
		§ 4300	114,15	0,00	114,15
		§ 4710	2,46	0,00	2,46
§ 4790	164,20	0,00	164,20		

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	5 573,35	-21,23	5 552,12
		§ 4110	647,06	0,00	647,06
		§ 4120	78,28	-0,91	77,37
		§ 4210	135,71	0,00	135,71
		§ 4260	661,20	0,00	661,20
		§ 4300	252,37	0,00	252,37
		§ 4710	9,24	0,00	9,24
		§ 4790	3 789,49	-20,32	3 769,17
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	1 011,00	-1,04	1 009,96
		§ 4110	145,00	-0,54	144,46
		§ 4120	21,00	-0,30	20,70
		§ 4790	845,00	-0,20	844,80
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	2 561,87	-168,43	2 393,44
		§ 4110	365,00	-24,20	340,80
		§ 4120	52,02	-3,45	48,57
		§ 4210	7,50	0,00	7,50
		§ 4300	14,02	0,00	14,02
		§ 4790	2 123,33	-140,78	1 982,55
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	28 379,75	28 000,00	56 379,75
		§ 2350	0,00	28 000,00	28 000,00
		§ 2540	28 379,75	0,00	28 379,75
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	99 601,35	5 360,74	104 962,09
		§ 4750	0,00	99 863,09	99 863,09
		§ 4790	99 601,35	-99 601,35	0,00
		§ 4860	0,00	5 099,00	5 099,00
15.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	25 465,90	0,00	25 465,90
		§ 4010	21 212,87	0,00	21 212,87
		§ 4110	3 824,40	0,00	3 824,40
		§ 4120	428,63	0,00	428,63
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, żywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	1 875 160,00	0,00	1 875 160,00
		§ 4110	34 040,00	0,00	34 040,00
		§ 4120	11 500,00	0,00	11 500,00
		§ 4170	210 000,00	0,00	210 000,00
		§ 4210	469 100,00	0,00	469 100,00
		§ 4220	372 000,00	0,00	372 000,00
		§ 4260	250 000,00	0,00	250 000,00
		§ 4300	528 520,00	0,00	528 520,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
18.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	15 379,00	0,00	15 379,00
		§ 4110	2 241,00	0,00	2 241,00
		§ 4120	316,00	0,00	316,00
		§ 4170	12 822,00	0,00	12 822,00
19.	Sprawienie pogrzebu	853-85395	3 768,00	0,00	3 768,00
		§ 3110	3 768,00	0,00	3 768,00
	RAZEM		8 356 991,15	760 099,00	9 117 090,15

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

JE środki z Unii Europejskiej

3P środki z Budżetu Państwa

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

p.	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem					1 523 907,73	6 671 851,61	20 747 071,57	28 056 283,98	190 771,68	57 189 886,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"					204 518,04	1 542 804,28	6 791 722,46	15 725 579,25	0,00	8 719 742,94
	wydatki bieżące w tym:					1 277 573,08	5 134 618,19	10 627 491,79	3 057 709,98	190 771,68	20 288 164,72
	UE- z "1"					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	8 688 797,27	2 667 238,00	0,00	16 786 965,36
	BP i wynikające z umowy - z "9"					193 038,90	774 106,56	1 066 705,58	180 698,16	0,00	2 214 549,20
	wydatki majątkowe w tym:					246 334,65	1 537 233,42	10 119 579,78	24 998 574,00	0,00	11 903 147,85
	UE- z "7"					234 855,51	768 535,70	4 394 562,90	9 453 692,91	0,00	5 397 954,11
	BP i wynikające z umowy - z "9"					11 479,14	768 697,72	5 725 016,88	15 544 881,09	0,00	6 505 193,74
	Młodzie 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	197,58	0,00	0,00	404,12
	4119					0,00	12,51	11,97	0,00	0,00	24,48
	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	0,00	0,00	0,00	8 067,26
	4219					488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	488,54
	4247					0,00	0,00	5 008,68	0,00	0,00	5 008,68
	4249					0,00	0,00	303,32	0,00	0,00	303,32
	4307					32 580,22	141 014,84	112 154,36	0,00	0,00	285 749,42
	4309					1 972,98	8 539,56	6 791,81	0,00	0,00	17 304,35
	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

-P-	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP	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"				62 746,00	452 329,91	863 479,40	207 541,90	0,00	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"				122 614,00	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							
	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
	wydatki majątkowe w tym:					71 090,26	52 266,71	11 328,61	0,00	0,00	134 685,58
	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
	3247					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
	3249					88 738,23	182 595,97	37 543,16	0,00	0,00	308 877,36
	4017					4 861,77	10 004,03	2 056,84	0,00	0,00	16 922,64
	4019					44 786,75	174 789,44	54 702,08	0,00	0,00	274 278,27
	4117					50 791,09	13 872,24	2 995,78	0,00	0,00	67 659,11
	4119					9 563,21	35 678,12	10 765,90	0,00	0,00	56 007,23
	4127					8 789,64	2 540,00	590,16	0,00	0,00	11 919,80
	4177					1 276,50	4 823,94	1 881,94	0,00	0,00	7 982,38
	4179					1 254,21	341,70	103,24	0,00	0,00	1 699,15
	4217					10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	0,00	43 383,04
	4219					594,24	1 782,72	0,00	0,00	0,00	2 376,96
	4307					84 147,66	91 292,54	28 575,82	0,00	0,00	204 016,02
	4309					4 610,24	5 001,70	1 565,60	0,00	0,00	11 177,54
	4707					0,00	341 111,31	65 804,76	0,00	0,00	406 916,07
	4709					0,00	18 688,69	3 605,24	0,00	0,00	22 293,93
	4717					3 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,93
	4719					189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07
	4807					0,00	650,80	54,84	0,00	0,00	705,64
	4809					0,00	35,63	3,73	0,00	0,00	39,36
	6067					0,00	0,00	7 447,36	0,00	0,00	7 447,36
	6069					0,00	0,00	408,02	0,00	0,00	408,02
	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:					0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	6059					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11

-P-	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
3027						0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
3029						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	403 568,00	0,00	0,00	403 568,00
4287							31 989,78	33 739,31	0,00	0,00	65 729,09
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	443 910,29	235 773,36	0,00	764 664,76
							5 017,89	64 852,17	13 869,04	0,00	83 739,10
	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"				137 195,36	0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00						
	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
3027						0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
							24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartosc udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3029						1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3267						85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017						6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78
	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	75 518,27	29 887,20	0,00	87 558,94
	4439						0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
	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	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "g"						8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem										
	Razem wydatki na projekt										
	wydatki bieżące w tym:	1 701 530,61		223 949,60							
	UE- z "7"						75 758,41	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	BP i wynikające z umowy - z "g"						67 451,77	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	3267						8 306,64	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	3269						0,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	4017						0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4019						1 416,67	4 722,23	0,00	0,00	21 646,67
	4117						83,33	277,77	0,00	0,00	1 273,33
	4119						695,66	8 500,01	0,00	0,00	18 348,19
	4127						40,93	499,99	0,00	0,00	1 079,30
	4129						64,44	1 180,55	0,00	0,00	2 239,38
	4177						3,80	69,45	0,00	0,00	131,75
	4179						5 902,18	928,70	0,00	0,00	60 432,78
	4217						1 082,82	42 016,48	0,00	0,00	46 252,40
	4219						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						0,00	1 194,59	0,00	0,00	1 194,59
							55 595,04	389 561,36	0,00	0,00	445 156,40

P.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4249						3 270,30	52 132,45	8 000,00	0,00	0,00	63 402,75
4287						0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4289						0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4307						3 777,78	508 583,36	239 416,66	0,00	0,00	751 777,80
4309						3 825,46	38 173,21	58 147,40	0,00	0,00	100 146,07
4717						0,00	196,62	227,61	0,00	0,00	0,00
4719						0,00	11,58	13,39	0,00	0,00	0,00
3	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	12 083,37	0,00	0,00	13 344,66
4127							12 112,58	2 700,95	0,00	0,00	14 813,53
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	63 546,14	0,00	0,00	88 881,64
4217							59 835,10	13 666,62	0,00	0,00	73 501,72
4219							53 273,70	1 660,91	0,00	0,00	54 934,61
4247							3 128,07	98,14	0,00	0,00	3 226,21
4249							240 289,21	371 975,78	0,00	0,00	612 264,99
4307							14 108,92	21 841,02	0,00	0,00	35 949,94
4309							29 346,34	49 032,63	0,00	0,00	78 378,97
4707							2 103,80	2 878,96	0,00	0,00	4 982,76
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	6 740,04	0,00	0,00	6 740,04
							0,00	395,70	0,00	0,00	395,70

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartosc udzialu własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2										
	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	25 258 050,00	9 551 313,39		15 706 736,61		259 476,00	0,00	24 998 574,00	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"						97 620,48	0,00	9 453 692,91	0,00	9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"						161 855,52	0,00	15 544 881,09	0,00	15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:										
	UE- z "7"						259 476,00	0,00	24 998 574,00	0,00	25 258 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						97 620,48	0,00	9 453 692,91	0,00	9 551 313,39
	6057						161 855,52	0,00	15 544 881,09	0,00	15 706 736,61
	6059						97 620,48	0,00	9 453 692,91	0	9 551 313,39
							161 855,52	0,00	15 544 881,09	0	15 706 736,61
2.	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						8 094,00	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	8 549,28	6 199,46	0,00	19 187,30
	4431						87,00	200,00	160,00	0,00	447,00
	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych	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	234 170,00
	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							2 098,67	0,00	0,00	2 098,67
	4119							127,09	0,00	0,00	127,09
	4127							299,13	0,00	0,00	299,13
	4129							18,11	0,00	0,00	18,11
	4177							12 208,67	0,00	0,00	12 208,67
	4179							739,33	0,00	0,00	739,33
	4307							204 351,90	0,00	0,00	204 351,90
	4309							12 375,12	0,00	0,00	12 375,12
	4437							1 794,74	0,00	0,00	1 794,74

-P-	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4439							108,69	0,00	0,00	108,69
	4717							45,79	0,00	0,00	45,79
	4719							2,76	0,00	0,00	2,76
2.	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
3.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 896 297,77	2 461 856,47	0,00	434 441,30	0,00	0,00	726 073,01	2 170 224,76	0,00	2 896 297,77
	UE- z "7"							404 873,01	2 056 983,46	0,00	2 461 856,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"							321 200,00	113 241,30	0,00	434 441,30
	Razem wydatki na projekt							404 873,01	2 170 224,76	0,00	2 575 097,77
	wydatki bieżące w tym:							404 873,01	2 170 224,76	0,00	404 873,01
	UE- z "7"							404 873,01	2 056 983,46	0,00	404 873,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	113 241,30	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:							321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	UE- z "7"							0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	4017							166 872,00	1 556 746,40	0,00	1 666 872,00
	4117							28 340,35	339 028,92	0,00	28 340,35
	4127							3 157,21	47 454,26	0,00	3 157,21
	4177							0,00	81 600,00	0,00	0,00
	4217							157 661,95	3 120,00	0,00	157 661,95
	4269							0,00	95 681,55	0,00	0,00
	4307							47 394,49	25 800,00	0,00	47 394,49
	4309							0,00	15 742,95	0,00	0,00
	4369							0,00	1 816,80	0,00	0,00
	4717							1 447,01	3 233,88	0,00	1 447,01
	6059							321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	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

-p.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4011							8 120,00	0,00	0,00	8 120,00
	4041							0,00	0,00	0,00	0,00
	4111							3 829,60	0,00	0,00	3 829,60
	4121							545,74	0,00	0,00	545,74
	4211							14 158,00	0,00	0,00	14 158,00
	4241							5 454,63	0,00	0,00	5 454,63
	4301							0,00	0,00	0,00	0,00
	4421							266 506,94	0,00	0,00	266 506,94
	4431							4 217,87	0,00	0,00	4 217,87
	4711							115,10	0,00	0,00	115,10
								180,00	0,00	0,00	180,00
5.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 5	340 204,74	340 204,74								
	UE- z "1"							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
								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
6.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00							
	UE- z "7"							430 300,00			430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							430 300,00			430 300,00
								0,00			0,00
	Razem wydatki na projekt							430 300,00			430 300,00
	wydatki bieżące w tym:							430 300,00			430 300,00
	UE- z "7"							430 300,00			430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00			0,00
	wydatki majątkowe w tym:										
	UE- z "7"							100 000,00			100 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							100 000,00			100 000,00
	4217							0,00			0,00
	4307							301 000,00			301 000,00
	6067							29 300,00			29 300,00
								100 000,00			100 000,00

p.	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
1	2										
7.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,23	25 361,27	50 722,50			383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"				29 122,50			348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,77			35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	Razem wydatki na projekt	485 625,00						383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:							383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"							348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"							35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
3027								0,00	0,00	0,00	0,00
3029											0,00
4047											0,00
4049											0,00
4017											0,00
4019								7 578,22			7 578,22
4117								445,78			445,78
4119								3 772,49	895,62		4 668,11
4127								221,91	52,68		274,59
4129								537,67	127,65		665,32
4177								31,63	7,51		39,14
4179								22 300,46	5 210,07		27 510,53
4217								1 311,79	306,48		1 618,27
4219								12 126,67	41,32		12 167,99
4247								15 274,58	4 202,43		19 477,01
4249								147 786,66	0,00		147 786,66
4307								8 693,34	0,00		8 693,34
								154 736,63	76 027,77		230 764,40
4309								9 102,17	14 833,47		23 935,64

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 300,00	-300,00	1 000,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>1 300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>1 000,00</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	1 500,00	1 600,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>100,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 600,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		224 700,00	-900,00	223 800,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>224 700,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>223 800,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	-300,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>400,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM DOCHODY			226 500,00	0,00	226 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2022 r.

I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę	2.909.623,00 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, środki z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim przesuwa się na rok 2023.	4.972.867,12 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 324.460,00 zł, - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	384.460,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z odsetek od terminowych wpłat, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	200,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób prawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, po analizie wykonania dochodów za I półrocze br..	13.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 2.500,00 zł, po analizie wykonania dochodów za I półrocze br..	9.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	27.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75624 o kwotę z tytułu dywidendy wniesionej przez Spółki z udziałem Miasta.	25.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, w tym: - wpływy z odsetek bankowych – 800.000,00 zł, - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 682.174,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	1.482.174,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (głównie wpływy z najmu i darowizn), w związku z większymi wpływami.	4.600,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na doskonalenie i doszkącanie nauczycieli.	1.752,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki przedszkolne, głównie w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	27.360,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.	123,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z uwagi na wyższe wpływy.	50.000,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu wpłat za półkolonie w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	2.400,00 zł

- 1.15. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (1.500,00 zł).
- 1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 36.175,12 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.

W rozdziałach 75095, 75495, 75814, 85395 dokonuje się przekwalifikowania dochodów dotyczących środków z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 roku.

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę 491.472,05 zł
w tym:

- 2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z rejestracji jednostek pływających, przenosząc środki z rozdziału 70095 celem prawidłowej klasyfikacji dochodów.
- 2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę 2,74 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.
- 2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę 15,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, dostosowując plan do realizowanych wpływów.
- 2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 78.171,00 zł w tym:
- wpływy z różnych dochodów – 246,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 77.925,00 zł,
dostosowując plan do prognozowanych wpływów.
- 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 14.379,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technika, z uwagi na większe wpływy w tym: z tytułu najmu, różnych dochodów oraz z tytułu dofinansowania uzyskanego przez ZSP Nr 5 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wyjazdu młodzieży do szkoły w Esslingen.
- 2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 13.987,48 zł z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez szkoły policealne, dostosowując plan do realizowanych wpływów.
- 2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 550,00 zł z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Branżową przy ZSP Nr 4, w związku z większymi wpływami.
- 2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 14.708,08 zł w tym: z tytułu najmu, z różnych dochodów, wydania duplikatów legitymacji, opłat egzaminacyjnych uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące, dostosowując plan do realizowanych wpływów.
- 2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 369.358,75 zł pozostała działalność w oświacie, na realizację projektu „Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1”, w związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków EFS w ramach RPO WŁ.

W rozdziale 75814 dokonuje się przekwalifikowania dochodów dotyczących środków z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 roku.

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę	12.917.331,28 zł
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę przeznaczoną na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim, w związku ze zmianą harmonogramu zadania.	13.148.754,00 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące dotyczące lokalnego transportu zbiorowego (głównie zakup usług i remonty), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	25.443,00 zł
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:	417.591,45 zł
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 420,00 zł, przeznaczone na szkolenia pracowników, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 417.171,45 zł na zadaniach:	
- Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka zmniejsza się o 198.452,00 zł, przenosząc środki z roku 2022 na rok 2023. W związku z przedłużającymi się postępowaniami dotyczącymi odszkodowań za przejęte przez Gminę nieruchomości, zaistniała konieczność przesunięcia środków na przyszły rok,	
- Inwestycje drogowe zmniejsza się o 75.000,00 zł, przesuując środki finansowe za zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń,	
- „Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim” zwiększa się o kwotę 147.229,63 zł z uwagi na konieczność pokrycia niezbędnych kosztów w tym zwiększonych ilości pompowania wody gruntowej. Powyższe zadanie są realizowane w ramach zadania głównego „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem”,	
- zmniejsza się wartość zadania „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską wydatków przesuując kwotę 143.719,45 zł z roku 2022 na rok 2023, w związku z przedłużającą się procedurą odszkodowawczą (wniesienie odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie).	
- „Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia”, zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 147.229,63 zł, z uwagi na końcowe rozliczenie przedsięwzięcia.	
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, przeznaczone na szkolenia pracowników, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	60,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60019 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na obsługę strefy płatnego parkowania.	70.252,00 zł
3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę przeznaczoną dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: zwiększa się wydatki bieżące w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych) – 1.471,33 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o 5.500,00 zł przeznaczone na zakup wiat i urządzeń przystankowych, w związku z oszczędnościami.	4.028,67 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	1.815,00 zł
3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	500.000,00 zł
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.900,00 zł, głównie związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości, naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, w związku z większymi potrzebami,	
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 539.900,00 zł, przeznaczone na pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy”, dostosowując środki do prognozowanych wydatków.	
3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z przeznaczeniem na inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków.	25.000,00 zł

3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta, dostosowując środki do prognozowanych wydatków na diety radnych.	207.000,00 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla UM, w związku z koniecznością kupienia urządzenia kopertującego.	30.000,00 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą prawną Urzędu Miasta, z uwagi na większe zapotrzebowanie.	20.000,00 zł
3.13. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dziale 757 rozdziale 75702 w grupie wydatków dotyczących kosztów obsługi od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	
3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: - zwiększa się rezerwę na budżet obywatelski o 611.800,00 zł, - zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o 988.089,19 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	376.289,19 zł
3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym głównie środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakup usług, materiałów i wyposażenia, remonty, wynagrodzenia bezosobowe.	264.274,96 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym: * wydatki bieżące o kwotę 276.260,00 zł, w tym głównie środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakup materiałów i wyposażenia, * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, wprowadzając nowe zadanie pn. Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19 – dokumentacja techniczna.	326.260,00 zł
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	92.000,00 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań oświatowych oraz zadania związane z dowożeniem dzieci do szkół, w związku z większym zapotrzebowaniem.	321,55 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę z przeznaczeniem na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, dostosowując plan do faktycznych potrzeb.	1.752,00 zł
3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.354,00 zł, głównie na zakup środków żywności, dokonując również zmniejszeń wydatków dotyczących energii, remontów, usług, dostosowując plan do faktycznych potrzeb, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.000,00 przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla SP Nr 5 na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, rezygnując z zakupu pieca konwekcyjnego.	1.354,00 zł
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	28.000,00 zł

- | | | |
|-------|---|---------------|
| 3.22. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację 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, dostosowując plan do faktycznych potrzeb. | 18.791,56 zł |
| 3.23. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z przeznaczeniem na zakup podręczników i środków dydaktycznych. | 123,00 zł |
| 3.24. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | 2.245,04 zł |
| 3.25. | Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 851 rozdziale 85153 w grupie wydatków bieżących dotyczących działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia w Pogotowiu Opiekuńczym (21.380,00 zł). | |
| 3.26. | Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie zadań bieżących dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi (2.500,00 zł). | |
| 3.27. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę przeznaczone na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb. | 750.000,00 zł |
| 3.28. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, (głównie zakup energii), w związku z większym zapotrzebowaniem. | 14.716,01 zł |
| 3.29. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w związku z większym zapotrzebowaniem na ten cel. | 866.000,00 zł |
| 3.30. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (wpłaty na PPK), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 16.066,01 zł |
| 3.31. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, przeznaczone na zakup energii i pozostałych usług, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 1.350,00 zł |
| 3.32. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę - pozostała działalność w opiece społecznej, przeznaczone na zapewnienie kontynuacji funkcjonowania systemu obsługującego program Piotrkowska Karta Mieszkańca, dostosowując środki do rzeczywistych potrzeb. | 5.000,00 zł |
| 3.33. | Zmniejsza 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. | 1.447,00 zł |
| 3.34. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę przeznaczone na wspieranie rodziny, na zakup usług pozostałych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 2.400,00 zł |
| 3.35. | Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę w grupie wydatków Miejskiego Żłobka Dziennego, związanych z bieżącą działalnością jednostki (m.in.: zakup środków żywności, remonty). | |
| 3.36. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, w tym: dotyczące nasadzenia drzew i krzewów, a konkretnie uzupełnienie roślinności na skwerze na Placu Litewskim - 25.000,00 zł, która będzie stanowić naturalną barierę oddzielającą na placu zabaw, | 31.300,00 zł |

- utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 2.000,00 zł, oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie ogrodzenia w Parku im. J. Poniatowskiego).
- 3.37. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 52.168,56 zł
 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, z tego:
 * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.364,40 zł, przeznaczone m.in. na zakup usług, analiz ekspertyz i opinii, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
 * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27.804,16 zł na zadaniach:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej zmniejsza się o 15.830,62 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania,
 - Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 1.750,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty nakładów za wybudowanie infrastruktury technicznej przez inwestora prywatnego,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej” zmniejsza się o 8.723,54 zł, o środki związane z ochroną środowiska,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej – zmniejsza się wydatki o 80.000,00 zł, przesuwając środki z roku 2022 na rok 2023. Pozostawione w 2022 roku środki pozwolą na uregulowanie płatności za projekt. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.
 Ponadto wprowadza się nowe zadanie:
 - Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 75.000,00 zł.
- 3.38. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 33.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej.
- 3.39. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 146.050,00 zł pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym: na wydatki jednostek pomocniczych, przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych komórek Urzędu Miasta – 50,00 zł oraz dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z faktem, iż pozostałe środki w pełni zabezpieczają wypłatę odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Pereca).
- 3.40. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 1.000.000,00 zł
 - obiekty sportowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym:
 - Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, przenosząc środki w kwocie 500.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie projektu, natomiast etap realizacji na rok przyszły,
 - PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie przesuwając kwotę 500.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023. W bieżącym roku zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy, natomiast realizacja zaplanowana została na 2023 rok. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.
- 3.41. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 10.862,48 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące z działalnością jednostki (remont ogrodzenia wokół kortu tenisowego, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem).
- 3.42. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 35.009,00 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport, w tym:
 * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.778,00 zł, przesuwając środki na zadania majątkowe,
 * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.231,00 zł na zadaniach:
 - Plac zabaw na placu Litewskim, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczając środki na zadanie bieżące dotyczące nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, a konkretnie uzupełnienie roślinności na skwerze na Placu Litewskim, która będzie stanowić naturalną barierę oddzielającą na placu zabaw
 - Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta” zmniejsza się o 231,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności.

- 3.43. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 1.158,00 zł
 - pozostała działalność w kulturze fizycznej, w tym: zwiększa się środki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem – 1.476,00 zł a zmniejsza wydatki jednostek pomocniczych – 318,00 zł, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 499.180,33 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 120,00 zł
 - drogi powiatowe, przeznaczone na szkolenia pracowników, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 61.361,19 zł
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły podstawowej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym głównie: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wydatki płacowe.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę 398,61 zł
 przeznaczone na wydatki bieżące świetlic szkolnych (wydatki płacowe), w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 52.978,01 zł
 przeznaczone dla techników, z tego:
- * wydatki bieżące zwiększa się o 25.747,00 zł, z przeznaczeniem dla techników przy zespołach szkół, w związku z większymi potrzebami (głównie: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup materiałów i wyposażenia),
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o 78.725,01 zł, przeznaczone na docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 5.448,96 zł
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące branżowych szkół I i II stopnia, w związku z większymi potrzebami (zakup usług i materiałów).
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 12.617,87 zł
 - licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem głównie zakup energii, usług, remonty dostosowując plan do prognozowanych wydatków.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80132 o kwotę 1.331,57 zł
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP Nr 6, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (płace i pochodne).
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 21.339,94 zł
 przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (głównie płace i pochodne), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 5.773,91 zł
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (głównie płace i pochodne).
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 333.066,45 zł
 przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, dokonując zmniejszeń i przesunięć w wydatkach bieżących dotyczących m.in. realizacji programu rozwoju czytelnictwa, zwiększenia jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKZ, Wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 Ponadto dokonuje się zmian w następujących projektach:
- Startuj w lepszą przyszłość – wprowadza się środki UE w kwocie 383.920,00 zł, jednocześnie zastępując wcześniej wprowadzone środki własne w kwocie 14.561,25 zł,
 - Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w budowlance, dokonując niezbędnych przesunięć między paragrafami.

- 4.11. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w dziale 852 rozdziale 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej, w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 1.092,62 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (głównie płace i pochodne).
- 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 8.189,28 zł - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone na wydatki płacowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego, z przeznaczeniem dla nauczycieli pracujących w ramach pomocy obywatelom z Ukrainy, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 133.435,04 zł działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza o kwotę 488.807,35 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu reorganizacji pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2023,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 622.242,39 zł na zadaniu Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim. W związku z trwającą procedurą przetargową i z uwagi na bardzo wysokie ceny ofert zaistniała konieczność zwiększenia budżetu, celem podpisania umowy z potencjalnym wykonawcą.
- 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.
- V. Zmniejsza się przychody o kwotę 10.000.000,00 zł**
z tego:
- 5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 10.000.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska