

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 132 050,00	870 000,00	6 002 050,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 513 000,00	850 000,00	4 363 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 560 000,00	850 000,00	3 410 000,00
		Dochody bieżące	3 513 000,00	850 000,00	4 363 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 050,00	20 000,00	134 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	20 000,00	134 000,00
		Dochody bieżące	114 050,00	20 000,00	134 050,00
750	Administracja publiczna		2 024 798,72	209 394,00	2 234 192,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 300,00	193 000,00	903 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	193 000,00	473 000,00
		Dochody bieżące	610 300,00	193 000,00	803 300,00
		Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 394,00	16 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 394,00	16 394,00
		Dochody bieżące	0,00	16 394,00	16 394,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		161 305 130,56	150 000,00	161 455 130,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 749 732,56	150 000,00	5 899 732,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 850,00	150 000,00	2 433 850,00
		Dochody bieżące	5 749 732,56	150 000,00	5 899 732,56
758	Różne rozliczenia		70 087 072,58	1 807 069,92	71 894 142,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 257 252,00	1 341 773,00	57 599 025,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 257 252,00	1 341 773,00	57 599 025,00
		Dochody bieżące	56 257 252,00	1 341 773,00	57 599 025,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 613 039,00	380 599,00	3 993 638,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 718 350,00	500,00	1 718 850,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 593 479,00	380 099,00	1 973 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	3 544 839,00	380 599,00	3 925 438,00
		Dochody majątkowe	68 200,00	0,00	68 200,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 935 126,58	84 697,92	8 019 824,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 679,12	84 697,92	140 377,04
		Dochody bieżące	55 679,12	84 697,92	140 377,04
		Dochody majątkowe	7 879 447,46	0,00	7 879 447,46
801		Oświata i wychowanie	12 684 631,48	880 000,00	13 564 631,48
	80104	Przedszkola	5 982 919,70	800 000,00	6 782 919,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377 449,70	800 000,00	3 177 449,70
		Dochody bieżące	5 982 919,70	800 000,00	6 782 919,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 465 343,00	80 000,00	3 545 343,00
	0830	Wpływy z usług	1 428 000,00	80 000,00	1 508 000,00
		Dochody bieżące	3 465 343,00	80 000,00	3 545 343,00
852		Pomoc społeczna	17 754 646,49	2 016,00	17 756 662,49
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		Dochody bieżące	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 242 856,00	-4 000,00	1 238 856,00
	0830	Wpływy z usług	307 000,00	-4 000,00	303 000,00
		Dochody bieżące	1 242 856,00	-4 000,00	1 238 856,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 466 000,00	2 000,00	1 468 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		Dochody bieżące	1 466 000,00	2 000,00	1 468 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 655 000,00	2 000,00	2 657 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Dochody bieżące	2 655 000,00	2 000,00	2 657 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371 967,00	16,00	1 371 983,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	16,00	64,00
		Dochody bieżące	1 371 967,00	16,00	1 371 983,00
855		Rodzina	57 717 405,00	-500,00	57 716 905,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 406 700,00	500,00	28 407 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	500,00	11 000,00
		Dochody bieżące	28 406 700,00	500,00	28 407 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 609 947,00	-1 000,00	28 608 947,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	28 609 947,00	-1 000,00	28 608 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 167 929,11	22 171,79	27 190 100,90
	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	1 000,00	19 434,87	20 434,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	223 800,00	-20 039,60	203 760,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	604,73	704,73
		Dochody bieżące	226 500,00	0,00	226 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 312 522,51	22 171,79	2 334 694,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 014,76	22 171,79	125 186,55
		Dochody bieżące	2 312 522,51	22 171,79	2 334 694,30
926	Kultura fizyczna		2 008 488,00	0,00	2 008 488,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 008 488,00	0,00	2 008 488,00
	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	172 000,00	60 000,00	232 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	-60 000,00	37 000,00
		Dochody bieżące	2 008 488,00	0,00	2 008 488,00
RAZEM DOCHODY			389 294 172,03	3 940 151,71	393 234 323,74

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
J. Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	368 395 625,11	3 940 151,71	372 335 776,82
Dochody majątkowe	20 898 546,92	0,00	20 898 546,92
RAZEM DOCHODY	389 294 172,03	3 940 151,71	393 234 323,74

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		3 596 928,00	200,00	3 597 128,00
	60095	Pozostała działalność	800,00	200,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	200,00	1 000,00
		Dochody bieżące	800,00	200,00	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 864 534,00	1 787,00	1 866 321,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 534,00	1 787,00	1 866 321,00
	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	0,00	1 787,00	1 787,00
		Dochody bieżące	1 864 534,00	1 787,00	1 866 321,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 270 119,00	2 207,00	24 272 326,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 543 876,00	2 207,00	1 546 083,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	876,00	2 207,00	3 083,00
		Dochody bieżące	1 543 876,00	2 207,00	1 546 083,00
758	Różne rozliczenia		96 477 160,00	608 876,00	97 086 036,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 202 124,00	519 600,00	87 721 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 202 124,00	519 600,00	87 721 724,00
		Dochody bieżące	87 202 124,00	519 600,00	87 721 724,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	290 475,00	89 276,00	379 751,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 802,00	-400,00	11 402,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 002,00	12 425,00	51 427,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 671,00	77 251,00	316 922,00
		Dochody bieżące	290 475,00	89 276,00	379 751,00
801	Oświata i wychowanie		7 003 436,01	392 059,37	7 395 495,38
	80115	Technika	373 417,10	-400,00	373 017,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 067,98	-400,00	87 667,98
		Dochody bieżące	373 417,10	-400,00	373 017,10
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	145 000,00	28 000,00	173 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	28 000,00	173 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	145 000,00	28 000,00	173 000,00
80195	Pozostała działalność		5 741 416,65	364 459,37	6 105 876,02
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	2 435 621,55	344 211,63	2 779 833,18
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	143 953,33	20 247,74	164 201,07
		Dochody bieżące	3 286 679,65	364 459,37	3 651 139,02
		Dochody majątkowe	2 454 737,00	0,00	2 454 737,00
855	Rodzina		2 674 741,88	45 000,00	2 719 741,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 332 494,88	45 000,00	2 377 494,88
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	42 000,00	61 000,00
		Dochody bieżące	2 332 494,88	45 000,00	2 377 494,88
RAZEM DOCHODY			157 165 820,72	1 050 129,37	158 215 950,09

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	146 718 046,63	1 050 129,37	147 768 176,00
Dochody majątkowe	10 447 774,09	0,00	10 447 774,09
RAZEM DOCHODY	157 165 820,72	1 050 129,37	158 215 950,09

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
600	Transport i łączność		57 488 599,81	-2 181 773,07	55 306 826,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 788 642,00	-2 720 115,50	25 068 526,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 000,00	-2 717 509,00	100 491,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 377 000,00	-2 606,50	8 374 393,50
		Wydatki bieżące	16 593 642,00	0,00	16 593 642,00
		Wydatki majątkowe	11 195 000,00	-2 720 115,50	8 474 884,50
	60016	Drogi publiczne gminne	26 082 642,00	535 239,39	26 617 881,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 813 726,00	530 000,00	3 343 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 102 840,00	-2 029 572,07	20 073 267,93
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 034 811,46	2 034 811,46
		Wydatki bieżące	3 979 802,00	530 000,00	4 509 802,00
		Wydatki majątkowe	22 102 840,00	5 239,39	22 108 079,39
	60017	Drogi wewnętrzne	1 815 696,00	0,00	1 815 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	339 569,00	0,00	339 569,00
		Wydatki bieżące	366 546,00	0,00	366 546,00
		Wydatki majątkowe	1 449 150,00	0,00	1 449 150,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	222 709,59	3 103,04	225 812,63
	4270	Zakup usług remontowych	140 949,59	3 103,04	144 052,63
		Wydatki bieżące	150 809,59	3 103,04	153 912,63
		Wydatki majątkowe	71 900,00	0,00	71 900,00
710	Działalność usługowa		2 658 770,00	0,00	2 658 770,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 370 570,00	0,00	2 370 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 960,00	1 700,00	1 623 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00	-1 700,00	116 200,00
		Wydatki bieżące	2 359 570,00	0,00	2 359 570,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
750	Administracja publiczna		31 880 865,74	21 394,00	31 902 259,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 550,57	5 000,00	215 550,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 120,57	15 000,00	131 120,57
		Wydatki bieżące	210 550,57	5 000,00	215 550,57
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 270 962,00	16 394,00	1 287 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 600,00	14 000,00	860 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 145,00	2 394,00	145 539,00
		Wydatki bieżące	1 270 962,00	16 394,00	1 287 356,00
75095		Pozostała działalność	698 584,96	0,00	698 584,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 781,70	-23 781,70	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,88	-4 305,88	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,13	-460,13	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	274 022,25	-32 153,25	241 869,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 153,25	32 153,25
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 781,70	23 781,70
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 766,01	4 766,01
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 979,00	0,00	131 979,00
		Wydatki bieżące	566 605,96	0,00	566 605,96
		Wydatki majątkowe	131 979,00	0,00	131 979,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 042 124,00	0,00	3 042 124,00
75495		Pozostała działalność	137 914,00	0,00	137 914,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	-123,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-5 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 288,00	-5 000,00	17 288,00
4220		Zakup środków żywności	4 360,00	-1 400,00	2 960,00
4260		Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 673,00	-33 517,00	31 156,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 517,00	33 517,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,00	983,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	137 914,00	0,00	137 914,00
757		Obsługa długu publicznego	4 539 578,56	1 208 593,63	5 748 172,19
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 539 578,56	1 208 593,63	5 748 172,19
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	58 500,00	58 500,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 537 578,56	1 150 093,63	5 687 672,19
		Wydatki bieżące	4 539 578,56	1 208 593,63	5 748 172,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 057 644,48	727 593,37	6 785 237,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 951 264,48	727 593,37	6 678 857,85
	4810	Rezerwy	4 594 683,83	642 895,45	5 237 579,28
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 356 580,65	84 697,92	1 441 278,57
		Wydatki bieżące	4 594 683,83	642 895,45	5 237 579,28
		Wydatki majątkowe	1 356 580,65	84 697,92	1 441 278,57
801	Oświata i wychowanie		125 028 054,34	2 136 660,67	127 164 715,01
	80101	Szkoły podstawowe	55 318 433,03	716 811,43	56 035 244,46
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	240 000,00	480 000,00	720 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 815 915,58	232 668,42	5 048 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155 642,97	-6 987,97	6 148 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727 872,25	-742,25	727 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 430,82	-2 130,88	360 299,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 397 904,83	-50,83	1 397 854,00
	4260	Zakup energii	1 795 144,73	-679,61	1 794 465,12
	4270	Zakup usług remontowych	99 595,13	3 755,71	103 350,84
	4300	Zakup usług pozostałych	503 685,05	-3 756,05	499 929,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 154,74	2 154,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 769,26	-26,20	20 743,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 852,82	3 852,82
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 002,31	41 002,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 144 338,31	-40 760,31	29 103 578,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 777,75	7 777,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	733,78	733,78
		Wydatki bieżące	55 318 433,03	716 811,43	56 035 244,46
	80104	Przedszkola	33 839 926,18	1 842 548,39	35 682 474,57
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	320 000,00	540 000,00	860 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 022 899,44	1 335 451,56	15 358 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 401,74	-32 903,17	676 498,57
		Wydatki bieżące	33 130 524,44	1 875 451,56	35 005 976,00
		Wydatki majątkowe	709 401,74	-32 903,17	676 498,57
	80105	Przedszkola specjalne	1 846 841,96	312 601,04	2 159 443,00
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	92 000,00	108 000,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 841,96	204 601,04	1 959 443,00
		Wydatki bieżące	1 846 841,96	312 601,04	2 159 443,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 667 610,44	80 000,00	8 747 610,44
4220	Zakup środków żywności		3 464 983,00	80 000,00	3 544 983,00
	Wydatki bieżące		8 667 610,44	80 000,00	8 747 610,44
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		4 354 620,75	449 330,25	4 803 951,00
2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp		28 000,00	42 000,00	70 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 196 009,75	407 330,25	3 603 340,00
	Wydatki bieżące		4 354 620,75	449 330,25	4 803 951,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 276 227,62	366 240,00	6 642 467,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 718 151,56	366 240,00	3 084 391,56
	Wydatki bieżące		6 276 227,62	366 240,00	6 642 467,62
80195	Pozostała działalność		10 760 706,11	-1 630 870,44	9 129 835,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 886,91	-249 043,00	59 843,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43 121,96	-34 767,00	8 354,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 577 517,13	-1 412 872,00	164 645,13
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 174,00	65 811,56	67 985,56
	Wydatki bieżące		4 038 627,62	-1 630 870,44	2 407 757,18
	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 620,00	-1 608,00	84 012,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	278,00	278,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	1 330,00	6 330,00
	Wydatki bieżące		230 000,00	0,00	230 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 046 347,56	0,00	2 046 347,56
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	16 000,00	116 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 217,00	-5,00	57 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 821,00	-610,00	15 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 183,00	-96,00	2 087,00
4190	Nagrody konkursowe		58 143,00	-1,00	58 142,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 837,00	-15 274,00	208 563,00
4430	Różne opłaty i składki		7 692,00	-14,00	7 678,00
	Wydatki bieżące		2 046 347,56	0,00	2 046 347,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		42 746 490,64	4 000,00	42 750 490,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 108 500,00	2 000,00	2 110 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		Wydatki bieżące	2 108 500,00	2 000,00	2 110 500,00
	85216	Zasiłki stałe	2 655 000,00	2 000,00	2 657 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	2 655 000,00	2 000,00	2 657 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 405 928,37	0,00	8 405 928,37
	85395	Pozostała działalność	8 405 928,37	0,00	8 405 928,37
	3110	Świadczenia społeczne	6 219 053,00	-6 219 053,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 232 667,00	5 232 667,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	986 386,00	986 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 322,00	-38 322,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 071,44	-43 071,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 655,00	-12 655,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 482,00	-223 482,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,93	-469 370,26	4 630,67
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00	-372 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-250 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 682,00	-531 682,00	58 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	841 370,26	841 370,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531 682,00	531 682,00
	4710	Wpłaty na PPK	162,00	-162,00	0,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 322,00	38 322,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 482,00	223 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 888,44	55 888,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	250 000,00
		Wydatki bieżące	8 405 928,37	0,00	8 405 928,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		751 557,00	32 491,00	784 048,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 464,00	31 891,00	262 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 464,00	31 891,00	262 355,00
		Wydatki bieżące	230 464,00	31 891,00	262 355,00
	85495	Pozostała działalność	21 093,00	600,00	21 693,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 340,00	600,00	6 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	21 093,00	600,00	21 693,00
855	Rodzina		61 403 353,44	500,00	61 403 853,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 406 700,00	500,00	28 407 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10 500,00	500,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	28 406 700,00	500,00	28 407 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 194 918,00	0,00	1 194 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00	-2 500,00	18 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 500,00	5 800,00
		Wydatki bieżące	1 194 918,00	0,00	1 194 918,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 834 683,83	-185 482,09	55 649 201,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 881 792,87	-66 066,34	1 815 726,53
	4270	Zakup usług remontowych	46 579,87	5 100,06	51 679,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820 211,00	-71 166,40	1 749 044,60
		Wydatki bieżące	1 881 792,87	-66 066,34	1 815 726,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 169 673,80	-99 415,75	4 070 258,05
	4260	Zakup energii	2 488 144,00	-100 000,00	2 388 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	708 595,00	584,25	709 179,25
		Wydatki bieżące	3 219 719,00	-99 415,75	3 120 303,25
		Wydatki majątkowe	949 954,80	0,00	949 954,80
	90095	Pozostała działalność	19 559 235,45	-20 000,00	19 539 235,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 885 711,53	-5 864 636,00	9 021 075,53
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 844 636,00	5 844 636,00
		Wydatki bieżące	4 598 523,92	0,00	4 598 523,92
		Wydatki majątkowe	14 960 711,53	-20 000,00	14 940 711,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 343 663,40	20 000,00	9 363 663,40
	92195	Pozostała działalność	657 715,00	20 000,00	677 715,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 115,00	-2 500,00	14 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 785,00	22 500,00	168 285,00
		Wydatki bieżące	587 715,00	20 000,00	607 715,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna		18 530 687,67	-2 016 020,50	16 514 667,17
	92601	Obiekty sportowe	3 150 212,15	-1 745 420,50	1 404 791,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 212,15	-1 745 420,50	1 404 791,65
		Wydatki majątkowe	3 150 212,15	-1 745 420,50	1 404 791,65
	92695	Pozostała działalność	847 983,30	-270 600,00	577 383,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-25 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		13 347,00	5 000,00	18 347,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 700,00	-5 600,00	37 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		748 860,30	-245 000,00	503 860,30
	Wydatki bieżące		99 123,00	-25 600,00	73 523,00
	Wydatki majątkowe		748 860,30	-245 000,00	503 860,30
RAZEM WYDATKI			448 503 072,71	-232 042,99	448 271 029,72

KIEROWNIK
Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

izabela Wroniszewski
izabela Wroniszewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	363 807 979,97	4 441 458,87	368 249 438,84
Wydatki majątkowe	84 695 092,74	-4 673 501,86	80 021 590,88
RAZEM WYDATKI	448 503 072,71	-232 042,99	448 271 029,72

KIEROWNIK
Referat 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			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 163 023,42	-31 586,30	9 131 437,12
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 161 223,42	-31 586,30	9 129 637,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 259 265,00	0,00	1 259 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 533,57	-31 586,30	6 434 947,27
		Wydatki bieżące	2 694 689,85	0,00	2 694 689,85
		Wydatki majątkowe	6 466 533,57	-31 586,30	6 434 947,27
801	Oświata i wychowanie		99 746 208,51	1 191 858,37	100 938 066,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 904 701,95	451 275,24	8 355 977,19
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	55 000,00	60 000,00	115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 695,76	391 275,24	1 949 971,00
		Wydatki bieżące	7 904 701,95	451 275,24	8 355 977,19
	80115	Technika	30 468 301,80	470 551,46	30 938 853,26
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sfp	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 526 931,20	445 314,80	2 972 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 242,23	-28,23	3 358 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 402,38	-61,38	187 341,00
	4260	Zakup energii	1 037 865,34	-299,05	1 037 566,29
	4300	Zakup usług pozostałych	221 467,15	-114,15	221 353,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,32	87,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,47	166,47
	4710	Wpłaty na PPK	46 402,46	-2,46	46 400,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,20	164,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 597 564,78	-164,20	15 597 400,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,69	30,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,45	457,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 433,59	-1 200 000,00	546 433,59
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Wydatki bieżące	28 721 868,21	470 551,46	29 192 419,67
		Wydatki majątkowe	1 746 433,59	0,00	1 746 433,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		8 879 225,00	1 208 142,00	10 087 367,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 879 225,00	1 208 142,00	10 087 367,00
		Wydatki bieżące	8 879 225,00	1 208 142,00	10 087 367,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 187 202,10	33 144,00	5 220 346,10
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 502,00	33 144,00	303 646,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	624 921,46	-144,46	624 777,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 850,70	-20,70	83 830,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,80	844,80
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 797 037,54	-844,80	2 796 192,74
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,16	165,16
		Wydatki bieżące	5 187 202,10	33 144,00	5 220 346,10
80120	Licea ogólnokształcące		25 171 384,20	84 848,62	25 256 232,82
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 639,00	84 264,00	747 903,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088 319,52	-647,06	3 087 672,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	394 934,20	-77,37	394 856,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 946,71	-135,71	178 811,00
4260		Zakup energii	1 014 979,47	-661,20	1 014 318,27
4300		Zakup usług pozostałych	229 651,37	-252,37	229 399,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,80	199,80
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,62	381,62
4710		Wpłaty na PPK	44 709,24	-9,24	44 700,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,17	3 769,17
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 568 639,17	-3 769,17	14 564 870,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	733,67	733,67
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 052,48	1 052,48
		Wydatki bieżące	25 171 384,20	84 848,62	25 256 232,82
80132	Szkoły artystyczne		646 763,44	0,00	646 763,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 340,80	-340,80	76 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 248,57	-48,57	9 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,50	-7,50	7 868,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 175,02	-14,02	9 161,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,50	7,50
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,02	14,02
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 982,55	1 982,55
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 982,55	-1 982,55	330 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,37	389,37
		Wydatki bieżące	646 763,44	0,00	646 763,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		511 297,91	28 000,00	539 297,91
4220	Zakup środków żywności		145 000,00	28 000,00	173 000,00
	Wydatki bieżące		511 297,91	28 000,00	539 297,91
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 072 827,00	134 264,00	1 207 091,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 072 827,00	134 264,00	1 207 091,00
	Wydatki bieżące		1 072 827,00	134 264,00	1 207 091,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 669 687,89	15 360,00	1 685 047,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		136 650,00	15 360,00	152 010,00
	Wydatki bieżące		1 669 687,89	15 360,00	1 685 047,89
80195	Pozostała działalność		12 136 317,82	-1 233 726,95	10 902 590,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 885,87	6 431,67	104 317,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 535,99	378,33	16 914,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420 587,00	-386 442,00	34 145,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 514,96	4 114,94	56 629,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 040,13	242,06	5 282,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58 691,00	-53 948,00	4 743,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 529,80	586,50	8 116,30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		719,68	34,50	754,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		235 026,06	25 439,55	260 465,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		86 618,19	1 496,44	88 114,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 494,00	-8 494,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		48 527,97	10 697,02	59 224,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		25 839,67	9 123,24	34 962,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 629,13	-10 629,13	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 317 571,09	151 136,74	1 468 707,83
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		105 473,02	19 519,53	124 992,55
4307	Zakup usług pozostałych		1 722 362,76	145 805,21	1 868 167,97
4309	Zakup usług pozostałych		230 391,14	8 576,77	238 967,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 397 269,00	-1 201 555,00	1 195 714,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 925,00	43 758,68	46 683,68
	Wydatki bieżące		8 622 957,54	-1 233 726,95	7 389 230,59
	Wydatki majątkowe		3 513 360,28	0,00	3 513 360,28
852	Pomoc społeczna		7 997 492,15	14 632,00	8 012 124,15
85202	Domy pomocy społecznej		7 916 551,60	14 632,00	7 931 183,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	5 000,00	9 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	321 328,00	3 632,00	324 960,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	7 285 102,51	14 632,00	7 299 734,51
		Wydatki majątkowe	631 449,09	0,00	631 449,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 687 561,80	201 660,00	6 889 221,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 222,18	41 880,00	596 102,18
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 117,90	41 880,00	434 997,90
		Wydatki bieżące	554 222,18	41 880,00	596 102,18
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 402 096,00	159 780,00	1 561 876,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 096,00	159 780,00	1 561 876,00
		Wydatki bieżące	1 402 096,00	159 780,00	1 561 876,00
855	Rodzina		13 576 259,50	45 000,00	13 621 259,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 129 354,50	45 000,00	10 174 354,50
4220		Zakup środków żywności	209 000,00	25 000,00	234 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	166 498,00	13 300,00	179 798,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	3 700,00	121 700,00
		Wydatki bieżące	7 524 748,01	45 000,00	7 569 748,01
		Wydatki majątkowe	2 604 606,49	0,00	2 604 606,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 085 431,00	760,00	7 086 191,00
	92118	Muzea	1 335 000,00	760,00	1 335 760,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 000,00	760,00	1 335 760,00
		Wydatki bieżące	1 335 000,00	760,00	1 335 760,00
RAZEM WYDATKI			166 022 729,98	1 422 324,07	167 445 054,05

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

B. Rakoczy
B. Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
J. Wroniszewska
J. Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	150 757 915,96	1 453 910,37	152 211 826,33
Wydatki majątkowe	15 264 814,02	-31 586,30	15 233 227,72
RAZEM WYDATKI	166 022 729,98	1 422 324,07	167 445 054,05

KIEROWNIK
Departamentu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-09-28

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		82 463 042,33	-3 800 000,00	78 663 042,33	ROZCHODY OGÓŁEM		14 397 232,39	0,00	14 397 232,39
kredyty	§ 952	45 000 000,00	-3 800 000,00	41 200 000,00	splata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	splata pożyczek	§ 992	3 521 836,39	0,00	3 521 836,39
wolne środki	§ 950	24 630 887,37	0,00	24 630 887,37					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	3 360 256,13	0,00	3 360 256,13					
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	7 457 253,83	0,00	7 457 253,83					

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Barbara Rakoczy
Barbara Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Isabella Wroniszewska
Isabella Wroniszewska

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-09-

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	74 397 479,90	18 205 846,21	92 603 326,11	-4 894 339,86	104 553,78	-4 789 786,08	69 503 140,04	18 310 399,99	87 813 540,03
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	65 175 428,99	12 163 083,10	77 338 512,09	-4 862 753,56	104 553,78	-4 758 199,78	60 312 675,43	12 267 636,88	72 580 312,31
600-60004	Transport i łączność	11 195 000,00	0,00	11 195 000,00	-2 720 115,50	0,00	-2 720 115,50	8 474 884,50	0,00	8 474 884,50
§ 6060	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	8 377 000,00	0,00	8 377 000,00	-2 606,50	0,00	-2 606,50	8 374 393,50	0,00	8 374 393,50
§ 6050	RAZEM	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00	-2 717 509,00	0,00	-2 717 509,00	100 491,00	0,00	100 491,00
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	11 195 000,00	0,00	11 195 000,00	-2 720 115,50	0,00	-2 720 115,50	8 474 884,50	0,00	8 474 884,50
§ 6050	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	20 068 028,54	2 034 811,46	22 102 840,00	5 239,39	0,00	5 239,39	20 073 267,93	2 034 811,46	22 108 079,39
§ 6100	RAZEM	976 734,69	2 034 811,46	3 011 546,15	0,00	-2 034 811,46	-2 034 811,46	976 734,69	0,00	976 734,69
§ 6050	Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7 KDG w PT w ramach przedsięwzięcia: zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 811,46	2 034 811,46	0,00	2 034 811,46	2 034 811,46
750 - 75095	Administracja publiczna pozostała działalność	14 589 101,35	0,00	14 589 101,35	5 239,39	0,00	5 239,39	14 594 340,74	0,00	14 594 340,74
§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	131 979,00	0,00	131 979,00	-104 553,78	104 553,78	0,00	27 425,22	104 553,78	131 979,00
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	709 401,74	0,00	709 401,74	-32 903,17	0,00	-32 903,17	676 498,57	0,00	676 498,57
§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	659 401,74	0,00	659 401,74	-32 903,17	0,00	-32 903,17	626 498,57	0,00	626 498,57
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 116 075,53	5 844 636,00	14 960 711,53	-20 000,00	0,00	-20 000,00	9 096 075,53	5 844 636,00	14 940 711,53

**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		26 507 818,29	2 546 291,27	29 054 109,56
80101	Szkoły podstawowe		4 815 915,58	232 668,42	5 048 584,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 815 915,58	232 668,42	5 048 584,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		585 331,00	72 413,00	657 744,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		635 576,00	81 687,00	717 263,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		780 958,00	78 422,00	859 380,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		534 952,00	65 445,00	600 397,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		20 813,00	2 670,00	23 483,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		105 123,00	14 000,00	119 123,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		789 406,00	109 197,00	898 603,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		506 787,00	80 655,00	587 442,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		506 908,00	78 241,00	585 149,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		350 061,58	-350 061,58	0,00
80104	Przedszkola		14 022 899,44	1 335 451,56	15 358 351,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 022 899,44	1 335 451,56	15 358 351,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		1 017 454,00	123 072,00	1 140 526,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		10 025,00	1 109,00	11 134,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		470 179,00	55 447,00	525 626,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		754 901,00	97 586,00	852 487,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		852 471,00	123 092,00	975 563,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		1 647 514,00	189 589,00	1 837 103,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		396 387,00	49 902,00	446 289,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		575 371,00	89 824,00	665 195,00
	Przedszkole E-Maluch		128 257,00	0,00	128 257,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 171 291,00	140 815,00	1 312 106,00
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrahuś” w Piotrkowie Trybunalskim		478 559,00	69 863,00	548 422,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		182 829,00	18 852,00	201 681,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		415 420,44	-415 420,44	0,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”		74 603,00	21 070,00	95 673,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		627 896,00	90 933,00	718 829,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		906 365,00	104 220,00	1 010 585,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		541 420,00	64 318,00	605 738,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		1 174 029,00	164 103,00	1 338 132,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		1 020 238,00	129 726,00	1 149 964,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		672 492,00	88 715,00	761 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	538 107,00	76 516,00	614 623,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	266 826,00	33 268,00	300 094,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	100 265,00	18 852,00	119 117,00
80105	Przedszkola specjalne		1 754 841,96	204 601,04	1 959 443,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 754 841,96	204 601,04	1 959 443,00
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go		47 315,00	9 521,00	56 836,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”		1 645 324,00	257 283,00	1 902 607,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		62 202,96	-62 202,96	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		3 196 009,75	407 330,25	3 603 340,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 196 009,75	407 330,25	3 603 340,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		1 018 723,00	131 425,00	1 150 148,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		26 846,00	3 441,00	30 287,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		456 940,00	65 905,00	522 845,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		100 011,00	12 932,00	112 943,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		7 200,00	0,00	7 200,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		147 528,00	19 516,00	167 044,00
	Niepubliczne Przedszkole „Skrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim		11 300,00	0,00	11 300,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		28 379,75	-28 379,75	0,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”		7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		281 699,00	38 974,00	320 673,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		54 239,00	9 521,00	63 760,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		556 608,00	91 532,00	648 140,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		469 590,00	60 744,00	530 334,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		15 346,00	1 720,00	17 066,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 718 151,56	366 240,00	3 084 391,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 718 151,56	366 240,00	3 084 391,56
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		122 596,00	15 732,00	138 328,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		502 420,00	73 314,00	575 734,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		0,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		664 325,00	93 819,00	758 144,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		598 978,00	76 271,00	675 249,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		779 079,56	80 712,00	859 791,56
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		50 753,00	6 392,00	57 145,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		230 464,00	31 891,00	262 355,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		230 464,00	31 891,00	262 355,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		230 464,00	31 891,00	262 355,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”		144 899,00	20 430,00	165 329,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		58 895,00	8 471,00	67 366,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	26 670,00	2 990,00	29 660,00
RAZEM WYDATKI			26 738 282,29	2 578 182,27	29 316 464,56

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Barta Rakoczy
 Barta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

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

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		15 425 425,96	2 311 764,04	17 737 190,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 558 695,76	391 275,24	1 949 971,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 695,76	391 275,24	1 949 971,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>1 521 052,00</i>	<i>428 919,00</i>	<i>1 949 971,00</i>
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>37 643,76</i>	<i>-37 643,76</i>	<i>0,00</i>
	80115	Technika	2 526 931,20	445 314,80	2 972 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 526 931,20	445 314,80	2 972 246,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>14 685,20</i>	<i>-14 685,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>2 512 246,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>2 972 246,00</i>
	80116	Szkoły policealne	8 879 225,00	1 208 142,00	10 087 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 879 225,00	1 208 142,00	10 087 367,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>8 846,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 846,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>	<i>61 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 198,00</i>
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>1 212 184,00</i>	<i>160 236,00</i>	<i>1 372 420,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>1 736 731,00</i>	<i>267 241,00</i>	<i>2 003 972,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 090 737,00</i>	<i>135 152,00</i>	<i>1 225 889,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>78 849,00</i>	<i>6 841,00</i>	<i>85 690,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>228 677,00</i>	<i>19 690,00</i>	<i>248 367,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>192 186,00</i>	<i>22 249,00</i>	<i>214 435,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>540 112,00</i>	<i>167 870,00</i>	<i>707 982,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 586 205,00</i>	<i>201 856,00</i>	<i>1 788 061,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>441 190,00</i>	<i>46 276,00</i>	<i>487 466,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>45 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 500,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>699 461,00</i>	<i>77 487,00</i>	<i>776 948,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	<i>129 665,00</i>	<i>14 224,00</i>	<i>143 889,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>827 684,00</i>	<i>89 020,00</i>	<i>916 704,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	270 502,00	33 144,00	303 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 502,00	33 144,00	303 646,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>270 502,00</i>	<i>33 144,00</i>	<i>303 646,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	663 639,00	84 264,00	747 903,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 639,00	84 264,00	747 903,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	<i>19 944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 944,00</i>
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>62 843,00</i>	<i>6 848,00</i>	<i>69 691,00</i>
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>40 000,00</i>	<i>29 120,00</i>	<i>69 120,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	<i>162 180,00</i>	<i>14 849,00</i>	<i>177 029,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	38 904,00	3 892,00	42 796,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	124 324,00	11 750,00	136 074,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	131 542,00	8 938,00	140 480,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	58 358,00	6 632,00	64 990,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	25 544,00	2 235,00	27 779,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 072 827,00	134 264,00	1 207 091,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 072 827,00	134 264,00	1 207 091,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	1 072 827,00	134 264,00	1 207 091,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	316 956,00	0,00	316 956,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	316 956,00	0,00	316 956,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	170 750,00	0,00	170 750,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	60 919,00	0,00	60 919,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	85 287,00	0,00	85 287,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	136 650,00	15 360,00	152 010,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	136 650,00	15 360,00	152 010,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	114 078,00	12 823,00	126 901,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	22 572,00	2 537,00	25 109,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 740,00	0,00	267 740,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 740,00	0,00	267 740,00
2580		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	267 740,00	0,00	267 740,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	267 740,00	0,00	267 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 213,90	201 660,00	1 996 873,90
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 117,90	41 880,00	434 997,90
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	393 117,90	41 880,00	434 997,90
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	56 969,90	5 550,00	62 519,90
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	106 709,00	11 101,00	117 810,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LOGOMOWA</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	224 439,00	25 229,00	249 668,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 402 096,00	159 780,00	1 561 876,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 402 096,00	159 780,00	1 561 876,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 402 096,00	159 780,00	1 561 876,00

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

RAZEM WYDATKI			17 488 379,86	2 513 424,04	20 001 803,90
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Wróblewska
 Małgorzata Wróblewska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
z dnia 2022-09-

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	RAZEM		
1	2	4	5	6	7	7	7	8	9	10	
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	2 230,00	0,00	0,00	1 075,00	300,00	5 165,00	
3.	Os. Armii Krajowej	2 000,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	597,00	5 165,00	
4.	Os. Piastowskie	3 565,00	0,00	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	0,00	1 970,00	300,00	5 165,00	
6.	Os. Leśna	2 560,00	200,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	5 165,00	
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 300,00	300,00	0,00	2 165,00	0,00	700,00	700,00	5 165,00	
9.	Os. Wyzwolenia	1 965,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
14.	Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	1 100,00	1 000,00	5 165,00	
	OGÓLEM	21 510	2 020	380	14 493	2 165	14 365	7 047	61 980,00		

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

M. J.

Isabella 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 § 2100	6 260 947,00	0,00	6 260 947,00
2.		853-85395 § 2100	15 379,00	0,00	15 379,00
3.		853-85395 § 2100	4 543,70	0,00	4 543,70
4.		853-85395 § 2100	3 768,00	0,00	3 768,00
5.		754-75495 § 2100	1 875 160,00	0,00	1 875 160,00
6.		758-75814 § 2100	1 833 150,00	457 350,00	2 290 500,00
7.		750-75095 § 2100	28 547,71	0,00	28 547,71
8.		750-75095 § 2100	32 153,25	0,00	32 153,25
		RAZEM	10 053 648,66	457 350,00	10 510 998,66

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	5 263 099,00	0,00	5 263 099,00
		§ 3110	5 232 667,00	-5 232 667,00	0,00
		§ 3280	0,00	5 232 667,00	5 232 667,00
		§ 4010	25 422,00	-25 422,00	0,00
		§ 4110	4 422,00	-4 422,00	0,00
		§ 4120	530,00	-530,00	0,00
		§ 4710	58,00	-58,00	0,00
		§ 4740	0,00	25 422,00	25 422,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	179 782,00	0,00	179 782,00
		§ 3110	179 782,00	-179 782,00	0,00
		§ 3290	0,00	179 782,00	179 782,00
3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	41 136,00	0,00	41 136,00
		§ 3110	41 136,00	-41 136,00	0,00
		§ 3290	0,00	41 136,00	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	-761 700,00	0,00
		§ 3290	0,00	761 700,00	761 700,00
		§ 4010	10 900,00	-10 900,00	0,00
		§ 4110	1 904,00	-1 904,00	0,00
		§ 4120	260,00	-260,00	0,00
		§ 4300	2 062,00	-2 062,00	0,00
		§ 4370	0,00	2 062,00	2 062,00
		§ 4710	104,00	-104,00	0,00
		§ 4740	0,00	10 900,00	10 900,00
		§ 4850	0,00	2 268,00	2 268,00
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80101	645 230,81	130 290,59	775 521,40
		§ 2350	240 000,00	480 000,00	720 000,00
		§ 2540	350 061,58	-350 061,58	0,00
		§ 4110	6 987,97	-6 987,97	0,00
		§ 4120	742,25	-742,25	0,00
		§ 4210	2 130,88	-2 130,88	0,00
		§ 4240	50,83	-50,83	0,00
		§ 4260	679,61	-679,61	0,00
		§ 4270	35,13	-35,13	0,00
		§ 4300	3 756,05	-3 756,05	0,00
		§ 4350	0,00	2 154,74	2 154,74
		§ 4360	26,20	-26,20	0,00
		§ 4370	0,00	3 852,82	3 852,82
		§ 4750	0,00	41 002,31	41 002,31
		§ 4790	40 760,31	-40 760,31	0,00
		§ 4850	0,00	7 777,75	7 777,75
§ 4860	0,00	733,78	733,78		
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80102	92 643,76	22 356,24	115 000,00
		§ 2350	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		§ 2540	37 643,76	-37 643,76	0,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	735 420,44	124 579,56	860 000,00
		§ 2350	320 000,00	540 000,00	860 000,00
		§ 2540	415 420,44	-415 420,44	0,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	154 202,96	45 797,04	200 000,00
		§ 2350	92 000,00	108 000,00	200 000,00
		§ 2540	62 202,96	-62 202,96	0,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	35 354,67	10 551,46	45 906,13
		§ 2350	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		§ 2540	14 685,20	-14 685,20	0,00
		§ 4110	28,23	-28,23	0,00
		§ 4210	61,38	-61,38	0,00
		§ 4260	299,05	-299,05	0,00
		§ 4300	114,15	-114,15	0,00
		§ 4350	0,00	87,32	87,32
		§ 4370	0,00	166,47	166,47
		§ 4710	2,46	-2,46	0,00
		§ 4750	0,00	164,20	164,20
		§ 4790	164,20	-164,20	0,00
		§ 4850	0,00	30,69	30,69
		§ 4860	0,00	457,45	457,45
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	5 552,12	584,62	6 136,74
		§ 4110	647,06	-647,06	0,00
		§ 4120	77,37	-77,37	0,00
		§ 4210	135,71	-135,71	0,00
		§ 4260	661,20	-661,20	0,00
		§ 4300	252,37	-252,37	0,00
		§ 4350	0,00	199,80	199,80
		§ 4370	0,00	381,62	381,62
		§ 4710	9,24	-9,24	0,00
		§ 4750	0,00	3 769,17	3 769,17
		§ 4790	3 769,17	-3 769,17	0,00
		§ 4850	0,00	733,67	733,67
		§ 4860	0,00	1 052,48	1 052,48
		11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	1 009,96
§ 4110	144,46			-144,46	0,00
§ 4120	20,70			-20,70	0,00
§ 4750	0,00			844,80	844,80
§ 4790	844,80			-844,80	0,00
§ 4850	0,00			165,16	165,16
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	56 379,75	13 620,25	70 000,00
		§ 2350	28 000,00	42 000,00	70 000,00
		§ 2540	28 379,75	-28 379,75	0,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	104 962,09	109 570,24	214 532,33
		§ 4750	99 863,09	0,00	99 863,09
		§ 4860	5 099,00	109 570,24	114 669,24

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	2 393,44	0,00	2 393,44
		§ 4110	340,80	-340,80	0,00
		§ 4120	48,57	-48,57	0,00
		§ 4210	7,50	-7,50	0,00
		§ 4300	14,02	-14,02	0,00
		§ 4350	0,00	7,50	7,50
		§ 4370	0,00	14,02	14,02
		§ 4750	0,00	1 982,55	1 982,55
		§ 4790	1 982,55	-1 982,55	0,00
		§ 4850	0,00	389,37	389,37
15.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	28 547,71	0,00	28 547,71
		§ 4010	23 781,70	-23 781,70	0,00
		§ 4110	4 305,88	-4 305,88	0,00
		§ 4120	460,13	-460,13	0,00
		§ 4740	0,00	23 781,70	23 781,70
		§ 4850	0,00	4 766,01	4 766,01
16.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	32 153,25	0,00	32 153,25
		§ 4300	32 153,25	-32 153,25	0,00
		§ 4370	0,00	32 153,25	32 153,25
17.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	1 875 160,00	0,00	1 875 160,00
		§ 4110	34 040,00	-34 040,00	0,00
		§ 4120	11 500,00	-11 500,00	0,00
		§ 4170	210 000,00	-210 000,00	0,00
		§ 4210	469 100,00	-469 100,00	0,00
		§ 4220	372 000,00	-372 000,00	0,00
		§ 4260	250 000,00	-250 000,00	0,00
		§ 4300	528 520,00	-528 520,00	0,00
		§ 4350	0,00	841 100,00	841 100,00
		§ 4370	0,00	528 520,00	528 520,00
		§ 4840	0,00	210 000,00	210 000,00
		§ 4850	0,00	45 540,00	45 540,00
		§ 4860	0,00	250 000,00	250 000,00
18.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	15 379,00	0,00	15 379,00
		§ 4110	2 241,00	-2 241,00	0,00
		§ 4120	316,00	-316,00	0,00
		§ 4170	12 822,00	-12 822,00	0,00
		§ 4840	0,00	12 822,00	12 822,00
		§ 4850	0,00	2 557,00	2 557,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
19.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85395	4 543,70	0,00	4 543,70
		§ 4010	2 000,00	-2 000,00	0,00
		§ 4110	464,44	-464,44	0,00
		§ 4120	49,00	-49,00	0,00
		§ 4170	660,00	-660,00	0,00
		§ 4210	270,26	-270,26	0,00
		§ 4300	1 100,00	-1 100,00	0,00
		§ 4350	0,00	270,26	270,26
		§ 4370	0,00	1 100,00	1 100,00
		§ 4740	0,00	2 000,00	2 000,00
		§ 4840	0,00	660,00	660,00
		§ 4850	0,00	513,44	513,44
20.		Sprawienie pogrzebu	853-85395	3 768,00	0,00
	§ 3110		3 768,00	-3 768,00	0,00
	§ 3290		0,00	3 768,00	3 768,00
	RAZEM		10 053 648,66	457 350,00	10 510 998,66

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszowska
Izabela Wroniszowska

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-09-

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6100	9 079 447,46	0,00	9 079 447,46
		758-75816 § 0920	55 679,12	84 697,92	140 377,04
	RAZEM		9 135 126,58	84 697,92	9 219 824,50

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	5 344 636,00	-5 259 938,08	84 697,92
		900-90095 § 6100	0,00	5 344 636,00	5 344 636,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	500 000,00	-500 000,00	0,00
		900-90095 § 6100	0,00	500 000,00	500 000,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	801-80115 § 6050	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		801-80115 § 6100	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4.	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	2 090 490,58	-2 034 811,46	55 679,12
		600-60016 § 6100	0,00	2 034 811,46	2 034 811,46
	RAZEM		9 135 126,58	84 697,92	9 219 824,50

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej
BP środki z Budżetu Państwa
„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2										
	Projekty razem										
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 523 907,73	6 671 851,61	21 130 654,07	28 167 483,98	190 771,68	57 684 669,07
						204 518,04	1 542 804,28	6 831 093,33	15 749 817,76	0,00	8 783 352,32
I	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "1"					1 277 573,08	5 134 618,19	11 011 074,29	3 168 909,98	190 771,68	20 782 947,22
	UE- z "7"					0,00	14 115,72	871 988,94	209 773,82	190 771,68	1 286 650,16
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 084 534,18	4 346 395,91	9 033 008,90	2 754 199,49	0,00	17 218 138,48
						193 038,90	774 106,56	1 106 076,45	204 936,67	0,00	2 278 158,58
II	wydatki majątkowe w tym:										
	UE- z "7"					246 334,65	1 537 233,42	10 119 579,78	24 998 574,00	0,00	11 903 147,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					234 855,51	768 535,70	4 394 562,90	9 453 692,91	0,00	5 397 954,11
						11 479,14	768 697,72	5 725 016,88	15 544 881,09	0,00	6 505 193,74
1.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	4117					0,00	206,54	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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	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
2.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	870 141,01	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"					758 960,53	1 408 548,14	3 973 484,60	0,00	0,00	6 140 993,27
	Razem wydatki na projekt					111 180,48	405 393,08	566 926,44	0,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"					844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 199 158,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 199 158,63
	wydatki majątkowe w tym:										
	UE- z "7"					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	2827					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119					304 879,90	721 088,53	2 376 495,52	0,00	0,00	3 402 443,95
	4017					109 690,68	399 433,88	553 875,44	0,00	0,00	1 063 000,00
	4019					179 406,34	474 642,54	662 953,65	0,00	0,00	1 317 002,53
	4047					1 251,00	5 004,00	7 506,00	0,00	0,00	13 761,00
	4049					0,00	2 399,26	16 394,24	0,00	0,00	18 793,50
	4117					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119					30 170,14	82 204,55	132 273,20	0,00	0,00	244 647,89
	4127					218,34	873,36	1 311,30	0,00	0,00	2 403,00
	4129					3 343,42	9 408,93	18 893,02	0,00	0,00	31 645,37
	4177					20,46	81,84	233,70	0,00	0,00	336,00
	4179					1 550,00	16 465,00	56 887,04	0,00	0,00	74 902,04
	4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227					179 132,17	1 925,40	96 235,63	0,00	0,00	277 293,20
	4229					1 701,07	6 019,11	13 679,82	0,00	0,00	21 400,00
	4247					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249					28 730,46	0,00	10,38	0,00	0,00	28 740,84
	4267					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269					737,21	3 328,86	7 683,93	0,00	0,00	11 750,00
	4277					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279					0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4307					999,60	84 081,10	523 649,30	0,00	0,00	608 730,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4309					0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4717					0,00	890,30	1 790,35	0,00	0,00	2 680,65
	4339					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4407					2 975,58	6 114,56	7 859,86	0,00	0,00	16 950,00
	4409					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797					0,00	0,00	46 678,66	0,00	0,00	46 678,66
	4799					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	6069					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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"					452 329,91	863 479,40	207 541,90	0,00	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"				62 746,00	82 569,40	52 266,71	11 370,58	0,00	0,00	146 206,69
	wkład szkoly poza budżetem				122 614,00						
	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
	4129					1 276,50	4 823,94	1 881,94	0,00	0,00	7 982,38
	4177					1 254,21	341,70	103,24	0,00	0,00	1 699,15
	4179					10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	0,00	43 383,04
	4217					594,24	1 782,72	0,00	0,00	0,00	2 376,96
	4219					84 147,66	91 292,54	28 575,82	0,00	0,00	204 016,02
	4307					4 610,24	5 001,70	1 565,60	0,00	0,00	11 177,54
	4309					0,00	341 111,31	65 804,76	0,00	0,00	406 916,07
	4707					0,00	18 688,69	3 605,24	0,00	0,00	22 293,93
	4709					3 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,93
						189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	4717					0,00	650,80	54,84	0,00	0,00	705,64
	4719					0,00	35,63	3,73	0,00	0,00	39,36
	4807					0,00	0,00	7 447,36	0,00	0,00	7 447,36
	4809					0,00	0,00	408,02	0,00	0,00	408,02
	6067					209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	6069					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					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
5.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wyposażenie 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"					0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem										
	Razem wydatki na projekt										
	wydatki bieżące w tym:	1 680 532,00		173 981,81							
	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						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						4 563,55	12 277,78	7 555,56	0,00	24 396,89
	4019						268,45	722,22	444,44	0,00	1 435,11
	4117						1 725,60	9 444,44	5 666,67	0,00	16 836,71
	4119						102,03	555,56	333,33	0,00	990,92
	4127						171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
	4129						10,12	60,36	83,33	0,00	153,81
	4177						15 394,45	72 052,43	28 333,39	0,00	115 780,27
	4179						905,55	4 237,86	1 666,61	0,00	6 810,02
	4217						0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
	4219						1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
	4227						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4229						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						0,00	403 568,00	0,00	0,00	403 568,00
	4249						31 989,78	33 739,31	0,00	0,00	65 729,09
	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						84 981,11	443 910,29	235 773,36	0,00	764 664,76
	4309						5 017,89	64 862,17	13 869,04	0,00	83 739,10
6.	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"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36	0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00	0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04							
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"										
	3027						24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	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	23 542,41	1 055,56	0,00	24 600,74
	4217						0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24
	4219						0,00	3 591,48	75,89	0,00	3 591,48
	4247						0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97
	4249						29 992,19	32 896,03	0,00	0,00	62 888,22
	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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1	1 738 330,61	1 477 581,01	86 916,53	173 833,07	75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 033,07	8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem				36 800,00						
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60							
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"					75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	BP i wynikające z umowy - z "9"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	3267					8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	3269					0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	4017					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4019					1 416,67	15 507,77	4 438,90	0,00	0,00	21 363,34
	4117					83,33	912,23	261,10	0,00	0,00	1 256,66
	4119					695,66	9 152,52	6 596,95	0,00	0,00	16 445,13
	4127					40,93	538,38	388,05	0,00	0,00	967,36
	4129					64,44	994,39	729,11	0,00	0,00	1 787,94
	4177					3,80	58,50	42,89	0,00	0,00	105,19
	4179					5 902,18	53 601,90	3 548,12	0,00	0,00	63 052,20
	4217					1 082,82	3 153,10	43 050,57	0,00	0,00	47 286,49
	4219					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					0,00	1 194,59	2 000,00	0,00	0,00	3 194,59
	4249					55 595,04	389 561,36	0,00	0,00	0,00	445 156,40
	4287					3 270,30	52 132,45	8 000,00	0,00	0,00	63 402,75
	4289					0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4307					0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4309					3 777,78	508 583,36	239 416,66	0,00	0,00	751 777,80
	4717					3 825,46	38 173,21	55 267,40	0,00	0,00	97 266,07
	4719					0,00	196,62	246,02	0,00	0,00	0,00
						0,00	11,58	14,47	0,00	0,00	0,00
8.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni 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:						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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BP i wynikające z umowy - z "g"						111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
	3027						15 764,16	45 094,44	0,00	0,00	60 858,60
	3029						925,61	2 647,79	0,00	0,00	3 573,40
	3247						85 008,60	103 710,49	0,00	0,00	188 719,09
	3249						4 991,40	6 089,51	0,00	0,00	11 080,91
	4017						6 865,05	0,00	0,00	0,00	6 865,05
	4019						12 087,41	11 000,00	0,00	0,00	23 087,41
	4117						1 261,29	12 083,37	0,00	0,00	13 344,66
	4119						12 112,58	2 700,95	0,00	0,00	14 813,53
	4127						179,76	2 111,47	0,00	0,00	2 291,23
	4129						1 726,37	407,89	0,00	0,00	2 134,26
	4177						25 335,50	63 546,14	0,00	0,00	88 881,64
	4179						59 835,10	13 666,62	0,00	0,00	73 501,72
	4217						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
9.	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego UE- z "7"	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
	BP i wynikające z umowy - z "g"						97 620,48	0,00	9 453 692,91	0,00	9 551 313,39
	wydatki majątkowe w tym:						161 855,52	0,00	15 544 881,09	0,00	15 706 736,61
	UE- z "7"						259 476,00	0,00	24 998 574,00	0,00	25 258 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"						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
10.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82				14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
11.	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	0,00
	wydatki bieżące w tym:						0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"						0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	4117							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
	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
12.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
4301											
13.	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"					0,00	0,00	404 873,01	2 056 983,46	0,00	2 461 856,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	321 200,00	113 241,30	0,00	434 441,30
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	404 873,01	2 170 224,76	0,00	2 575 097,77
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	404 873,01	2 170 224,76	0,00	404 873,01
	UE- z "7"					0,00	0,00	404 873,01	2 056 983,46	0,00	404 873,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	113 241,30	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
4017								166 872,00	1 556 746,40	0,00	166 872,00
4117								28 340,35	339 028,92	0,00	28 340,35
4127								3 157,21	47 454,26	0,00	3 157,21
4217								0,00	81 600,00	0,00	0,00
4269								157 661,95	3 120,00	0,00	157 661,95
4307								0,00	95 681,55	0,00	0,00
4309								47 394,49	25 800,00	0,00	47 394,49
4369								0,00	15 742,95	0,00	0,00
4717								0,00	1 816,80	0,00	0,00
6059								1 447,01	3 233,88	0,00	1 447,01
								321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
14.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	305 019,92	305 019,92	0,00				305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	Razem wydatki na projekt							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	wydatki bieżące w tym:							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
3021								1 892,04	0,00	0,00	1 892,04
4011								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
4171								14 158,00	0,00	0,00	14 158,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4211							5 454,63	0,00	0,00	5 454,63
	4241							0,00	0,00	0,00	0,00
	4301							266 506,94	0,00	0,00	266 506,94
	4421							4 217,87	0,00	0,00	4 217,87
	4431							115,10	0,00	0,00	115,10
	4711							180,00	0,00	0,00	180,00
15.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 5	340 204,74	340 204,74								
	UE- z "1"										
	Razem wydatki na projekt										
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "1"										
	4011							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	4111							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	4121							2 530,36	0,00	0,00	2 530,36
	4171							2 187,66	0,00	0,00	2 187,66
	4211							313,43	0,00	0,00	313,43
	4301							10 262,99	0,00	0,00	10 262,99
	4711							1 861,53	0,00	0,00	1 861,53
								322 985,33	0,00	0,00	322 985,33
								63,44	0,00	0,00	63,44
16.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00								
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"										
	Razem wydatki na projekt										
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"										
	wydatki majątkowe w tym:										
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"										
	4217							100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4307							100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6067							0,00	0,00	0,00	0,00
								301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
								29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
								100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
								430 300,00	0,00	0,00	430 300,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								430 300,00	0,00	0,00	430 300,00
								330 300,00	0,00	0,00	330 300,00
								330 300,00	0,00	0,00	330 300,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
								100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
								29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
								100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	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
	3029							0,00	0,00	0,00	0,00
	4047							0,00	0,00	0,00	0,00
	4049							0,00	0,00	0,00	0,00
	4017							0,00	0,00	0,00	0,00
	4019							7 578,22	0,00	0,00	7 578,22
	4117							445,78	0,00	0,00	445,78
	4119							3 772,49	895,62	0,00	4 668,11
	4127							221,91	52,68	0,00	274,59
	4129							537,67	127,65	0,00	665,32
	4177							31,63	7,51	0,00	39,14
	4179							22 300,46	5 210,07	0,00	27 510,53
	4217							1 311,79	306,48	0,00	1 618,27
	4219							12 126,67	41,32	0,00	12 167,99
	4247							15 274,58	4 202,43	0,00	19 477,01
	4249							147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4307							8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
	4309							154 736,63	76 027,77	0,00	230 764,40
								9 102,17	14 833,47	0,00	23 935,64
18.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25			383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25			344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				12 480,00			39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50						383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:							383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"							344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"							39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	4017							6 431,67	1 146,60	0,00	7 578,27
	4019							378,33	67,45	0,00	445,78
	4047							0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4049								0,00	0,00	0,00	0,00
4117								4 114,94	553,10	0,00	4 668,04
4119								242,06	32,54	0,00	274,60
4127								586,50	78,82	0,00	665,32
4129								34,50	4,64	0,00	39,14
4177								25 439,55	2 071,02	0,00	27 510,57
4179								1 496,44	121,82	0,00	1 618,26
4217								10 697,02	0,00	0,00	10 697,02
4219								9 123,24	506,00	0,00	9 629,24
4227								0,00	0,00	0,00	0,00
4229								0,00	0,00	0,00	0,00
4247								151 136,74	0,00	0,00	151 136,74
4249								19 519,53	0,00	0,00	19 519,53
4287								0,00	0,00	0,00	0,00
4289								0,00	0,00	0,00	0,00
4307								145 805,21	83 111,95	0,00	228 917,16
4309								8 576,77	23 506,06	0,00	32 082,83

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARENIK MIASTA

Izabela Mironiszewska

Izabela Mironiszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		9 843 409,44	760,00	9 844 169,44
A	Razem zadania gminy		2 957 978,44	0,00	2 957 978,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 949 978,44	0,00	2 949 978,44
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	0,00	8 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 885 431,00	760,00	6 886 191,00
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	1 335 000,00	760,00	1 335 760,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	0,00	13 000,00

KIEROWNIK
Działu Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław Rakoczy
Bolesław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ**
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		1 000,00	19 434,87	20 434,87	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>1 000,00</i>	<i>19 434,87</i>	<i>20 434,87</i>	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 600,00	0,00	1 600,00	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat		223 800,00	-20 039,60	203 760,40	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>223 800,00</i>	<i>-20 039,60</i>	<i>203 760,40</i>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	604,73	704,73	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>100,00</i>	<i>604,73</i>	<i>704,73</i>	
RAZEM DOCHODY			226 500,00	0,00	226 500,00	

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Barta
Barta Bakończyk

SKARBNIK MIKDO

Izabela
Izabela Wrzniczyńska

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

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		257 000,00	0,00	257 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		257 000,00	0,00	257 000,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00	0,00	257 000,00	
		<i>Wsparcie finansowe na przebudowę terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim</i>	257 000,00	0,00	257 000,00	
851	Ochrona zdrowia		632 847,56	16 000,00	648 847,56	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		632 847,56	16 000,00	648 847,56	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 847,56	0,00	532 847,56	
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	532 847,56	0,00	532 847,56	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	16 000,00	116 000,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	
		<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>	0,00	16 000,00	16 000,00	
RAZEM WYDATKI			889 847,56	16 000,00	905 847,56	

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Pakoczy
Bożena Pakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 26 września 2022 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	3.940.151,71 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów autobusowych.	850.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z tytułu wpływów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.	20.000,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu dofinansowania z PUP-u na utworzenie nowych stanowisk pracy, z uwagi na większą liczbę pracowników przyjętych w ramach tzw. robót publicznych oraz wyższą kwotą refundacji.	193.000,00 zł
1.4. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Centrum Usług Wspólnych, w związku z dofinansowaniem otrzymanym z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.	16.394,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego dostosowując plan do prognozowanych wpływów (zajęcie pasa drogowego).	150.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	1.341.773,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł oraz otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy - 380.099,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	380.599,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę wpływy z pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków z RFIL), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	84.697,92 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach, w związku większymi wpływami.	800.000,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę przy SP Nr 2, w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	80.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	2.000,00 zł
1.12. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	4.000,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wyższymi wpływami.	2.000,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami wyższymi od planowanych.	2.000,00 zł

1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w związku prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.	16,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	500,00 zł
1.17. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnymi, z uwagi na niższe wpływy.	1.000,00 zł
1.18. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (20.039,60 zł).	
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	22.171,79 zł
1.20. Dokonuje się zmian w dochodach w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie dochodów uzyskanych przez OSiR (z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów).	
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	1.050.129,37 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę z tytułu wpływów z rejestracji jednostek pływających.	200,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę wpływy z tytułu dzierżawy, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	1.787,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę wpływy z pozostałych odsetek od naliczonej kary umownej wyegzekwowanej przez komornika na rzecz Domu Pomocy Społecznej.	2.207,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	519.600,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym:	89.276,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zmniejsza się o 400,00 zł,	
- wpływy z różnych dochodów zwiększa o 12.425,00 zł (wyegzekwowana przez komornika na rzecz DPS kara umowna),	
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy - 77.251,00 zł. dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez technika, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	400,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą w ZSP Nr 4, w związku ze zwiększonymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	28.000,00 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, na realizację projektu „Z pasji do zawodu” realizowanego przez ZSP Nr 1, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach RPO WŁ.	364.459,37 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z uwagi na wyższe wpływy z nawiązek sądowych oraz refundacji z PUP z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych.	45.000,00 zł

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę
w tym:

232.042,99 zł

- 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 2.720.115,50 zł przeznaczone na zakup nowego taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą, w związku z koniecznością przesunięcia środków z roku 2022 na lata 2023 oraz 2024, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę ładowarek oraz koniecznością zabezpieczenia w roku 2023 wydatków związanych z umową o dofinansowanie z NFOŚiGW.
- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 535.239,39 zł - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 530.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg, w związku z większym zapotrzebowaniem,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.239,39 zł na zadaniach:
- „Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia”, dokonuje się przeklasyfikowania wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów,
- „Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim” zwiększa się o kwotę 5.239,39 zł. Z uwagi na oszczędności na zadaniu „Budowa ronda przebudowy ul. Wierzejskiej wodnego Bugaj wraz z otoczeniem”, niewykorzystane środki przesuwa się na ww. zadanie.
- 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę 3.103,04 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: zwiększa się wydatki bieżące w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych).
- 3.4. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dziale 710 rozdziale 71003 w grupie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Pracowni Planowania Przestrzennego.
- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta, w związku z większymi potrzebami.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 16.394,00 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych (wydatki płacowe, zatrudnienia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych).
- 3.7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 750 rozdziale 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej, w grupie wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (60.700,96 zł), dokonując przekwalifikowania między paragrafami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Jednocześnie wprowadza się dotację w kwocie 104.553,788 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, zastępując tym samym środki własne zabezpieczone na tym zadaniu.
- 3.8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 754 rozdziale 75495 przekwalifikowując wydatki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 roku (52.500,00 zł).
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 1.208.593,63 zł związane z obsługą długu (odsetki i prowizja) w związku wyższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji, z uwagi na kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 727.593,37 zł w tym:
- rezerwę na oświatę o 642.895,45 zł,
- rezerwę inwestycyjną o 84.697,92 zł,
dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 716.811,43 zł 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 – 480.000,00 zł, przekwalifikowując również wydatki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów i dokonując zwiększenia pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.143,01 zł. Ponadto zwiększa się dotację dla placówek niepublicznych o 232.668,42 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.

- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 1.842.548,39 zł z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 1.875.451,56 zł, w tym głównie środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dotację dla placówek niepublicznych 1.335.451,56 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.903,17 zł, wprowadzając nowe zadanie pn. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7, przesuując kwotę z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu, spowodowane niezłożeniem żadnej oferty. Dlatego też konieczne jest ogłoszenie kolejnego przetargu, a to niestety wydłuża realizację zadania w czasie, choćby z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i konieczne przerwy w realizacji.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 312.601,04 zł środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 108.000,00 zł oraz dotację dla placówek niepublicznych 204.601,04 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, na zakup środków żywności, dostosowując plan do faktycznych potrzeb.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 449.330,25 zł 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 – 42.000,00 zł oraz dotację dla placówek niepublicznych 407.330,25 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 366.240,00 zł 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, na dotację dla placówek niepublicznych dostosowując plan do faktycznych potrzeb.
- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 1.630.870,44 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym: zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 65.000,00 zł, a zmniejsza o 1.696.682,00 zł wydatki Referatu Edukacji przenosząc środki na dofinansowanie placówek niepublicznych, w związku z koniecznością pokrycia braków.
- 3.18. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 851 rozdziale 85153 w grupie wydatków bieżących dotyczących działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia w Pogotowiu Opiekuńczym (1.608,00 zł).
- 3.19. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie zadań bieżących dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi (16.000,00 zł).
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 2.000,00 zł - zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych dostosowując plan do rzeczywistych kwot.

3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę - zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	2.000,00 zł : :
3.22. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 853 rozdziale 85395 - pozostała działalność w opiece społecznej, dokonując przekwalifikowania między paragrafami w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.	: :
3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	31.891,00 zł
3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przeznaczone na wydatki jednostek pomocniczych, przesuając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	600,00 zł
3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	500,00 zł
3.26. Dokonuje się zmian w grupie paragrafów w dziale 855 rozdziale 85504 w grupie wydatków dotyczących wspierania rodziny (2.500,00 zł).	
3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, w tym: dotyczące utrzymania zieleni wysokiej – 80.000,00 zł, przesuując środki na remonty dróg, z uwagi na priorytetowość oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzeni w Parku im. J. Poniatowskiego) – 13.933,66 zł.	66.066,34 zł :
3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zmniejsza się wydatki związane z oświetleniem ulic (100.000,00 zł) przesuując środki na remonty dróg, z uwagi na priorytetowość oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (584,25 zł).	99.415,75 zł
3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, z tego: - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej dokonuje się przeklasyfikowania wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej” dokonuje się przeklasyfikowania wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, - Przebudowa odcinka sieci deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka” zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończonej i rozliczonej inwestycji.	20.000,00 zł
3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, na finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, w związku wyższymi kosztami usług.	20.000,00 zł :
3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II, przesuując kwotę 1.746.420,50 zł z roku 2022 na rok 2023, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy i koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu.	1.745.420,50 zł :
3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę - pozostała działalność w kulturze fizycznej, w tym: * wydatki bieżące o kwotę 25.600,00 zł, przeznaczone m.in.: nagrody za wyniki sportowe, finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu oraz wydatki jednostek pomocniczych, dostosowując plan do faktycznych potrzeb, * wydatki majątkowe o kwotę 245.000,00 zł, przeznaczone na zadanie „Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb.” przesuując kwotę 245.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu, spowodowane niezłożeniem żadnej oferty.	270.600,00 zł

Dlatego też konieczne jest ogłoszenie kolejnego przetargu, a to niestety wydłuża realizację zadania w czasie, choćby z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i konieczne przerwy w realizacji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę	1.422.324,07 zł
4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 31.586,30 zł - drogi powiatowe, przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym: - przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP zmniejsza się 26.346,91 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania. - „Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT” zmniejsza się o kwotę 5.239,39 zł, z uwagi na oszczędności na zadaniu, jednocześnie przesuwając środki do zadań gminy na zadanie „Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim”. Powyższe zadania są realizowane w ramach zadania głównego „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem”,	
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 451.275,24 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, w tym: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 60.000,00 zł oraz dla niepublicznych szkół specjalnych, na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb – 391.275,24 zł	
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 470.551,46 zł przeznaczone dla techników, z tego: zwiększa się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (445.314,80 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (25.000,00 zł). Zwiększa się również pozostałe wydatki bieżące o 236,66 zł dokonując jednocześnie przekwalifikowania między paragrafami w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. W grupie wydatków majątkowych dokonuje przekwalifikowania między paragrafami na dociepleniu budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3, w części dotyczącej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 1.208.142,00 zł z przeznaczeniem dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb.	
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 33.144,00 zł z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, z tego zwiększa dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych – 33.144,00 zł, w związku z większymi potrzebami, z uwagi na większą liczbę uczniów i nowych kierunków oraz przekwalifikowuje wydatki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 roku.	
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 84.848,62 zł licea ogólnokształcące, z tego: dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych o 84.264,00 zł, w związku z weryfikacją potrzeb, a wydatki bieżące placówek publicznych o 584,62, dostosowując plan do prognozowanych wydatków. Przekwalifikowuje się ponadto wydatki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 roku.	
4.7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80132 w grupie wydatków bieżących w Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP Nr 6, przekwalifikowując wydatki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 roku.	
4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup środków żywności).	
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 134.264,00 zł 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, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę 15.360,00 zł 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, na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 1.233.726,95 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym: zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 43.758,68 zł, a zmniejsza o 1.641.945,00 zł wydatki Referatu Edukacji przenosząc środki na dofinansowanie placówek niepublicznych, w związku z koniecznością pokrycia braków. Ponadto wprowadza się środki UE i Budżetu Państwa na realizację przez ZSP Nr 1 projektu „Z pasji do zawodu” w kwocie 364.459,37 zł.
- 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 14.632,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług oraz szkolenia, w związku z większymi potrzebami.
- 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 41.880,00 zł - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla oświatowych placówek niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę 159.780,00 zł przeznaczone na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, usług oraz odpisy na ZFŚS w Domu Dziecka, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 760,00 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Muzeum (uszkodzenie systemu alarmowego w wyniku przepięcia).
- V. Zmniejsza się przychody o kwotę 3.800.000,00 zł**
z tego:
- 5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 3.800.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrótniszewska