

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

DOCHODY			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 607,76	11 857,83	32 465,59
	01095	Pozostała działalność	20 607,76	11 857,83	32 465,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 607,76	11 857,83	32 465,59
		Dochody bieżące	20 607,76	11 857,83	32 465,59
600	Transport i łączność		6 002 050,00	141 287,00	6 143 337,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 363 000,00	40 507,00	4 403 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	883 000,00	40 500,00	923 500,00
		Dochody bieżące	4 363 000,00	40 507,00	4 403 507,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	5 580,00	50 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	5 580,00	50 580,00
		Dochody bieżące	45 000,00	5 580,00	50 580,00
	60019	Płatne parkowanie	1 460 000,00	97 000,00	1 557 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 443 000,00	100 000,00	1 543 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		Dochody bieżące	1 460 000,00	97 000,00	1 557 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	134 050,00	-1 800,00	132 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 000,00	-1 800,00	132 200,00
		Dochody bieżące	134 050,00	-1 800,00	132 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 472 659,75	87 526,73	18 560 186,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 521 779,34	-330 000,00	16 191 779,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	-330 000,00	4 170 000,00
		Dochody bieżące	11 187 319,34	0,00	11 187 319,34
		Dochody majątkowe	5 334 460,00	-330 000,00	5 004 460,00
	70095	Pozostała działalność	1 375 880,41	417 526,73	1 793 407,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	417 526,73	417 526,73
		Dochody bieżące	1 375 880,41	417 526,73	1 793 407,14
710	Działalność usługowa		163 700,00	250,00	163 950,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	200,00	250,00	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	450,00
		Dochody bieżące	200,00	250,00	450,00
750	Administracja publiczna		2 237 103,61	238 000,00	2 475 103,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	903 300,00	238 000,00	1 141 300,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	238 000,00	238 000,00
		Dochody bieżące	803 300,00	0,00	803 300,00
		Dochody majątkowe	100 000,00	238 000,00	338 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		161 455 130,56	12 405 396,61	173 860 527,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 700,00	40 000,00	341 700,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		Dochody bieżące	301 700,00	40 000,00	341 700,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 191 600,00	700 000,00	23 891 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
		Dochody bieżące	23 191 600,00	700 000,00	23 891 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 899 732,56	443 996,17	6 343 728,73
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	476 347,56	273 600,31	749 947,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	144 895,86	1 944 895,86
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 550,00	200,00	8 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	1 300,00
		Dochody bieżące	5 899 732,56	443 996,17	6 343 728,73
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	253 130,00	5 540,00	258 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00	-3 060,00	4 860,00
	0880	Opłata prolongacyjna	7 200,00	1 610,00	8 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 010,00	6 990,00	35 000,00
		Dochody bieżące	253 130,00	5 540,00	258 670,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		86 006 905,00	11 215 860,44	97 222 765,44
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 924 874,00	11 215 860,44	92 140 734,44
		Dochody bieżące	86 006 905,00	11 215 860,44	97 222 765,44
758	Różne rozliczenia		72 250 032,50	640 650,00	72 890 682,50
	75814 Różne rozliczenia finansowe		4 349 528,00	640 650,00	4 990 178,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	400,00	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 718 850,00	650 250,00	2 369 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	208 610,00	-10 000,00	198 610,00
		Dochody bieżące	4 281 328,00	640 650,00	4 921 978,00
		Dochody majątkowe	68 200,00	0,00	68 200,00
801	Oświata i wychowanie		13 565 628,48	60 154,00	13 625 782,48
	80101 Szkoły podstawowe		194 982,44	16 554,00	211 536,44
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00	54,00	1 096,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 369,00	50,00	2 419,00
	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	134 450,00	33 450,00	167 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 171,44	-17 000,00	14 171,44
		Dochody bieżące	194 982,44	16 554,00	211 536,44
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 545 343,00	43 600,00	3 588 943,00
	0830	Wpływy z usług	1 508 000,00	43 600,00	1 551 600,00
		Dochody bieżące	3 545 343,00	43 600,00	3 588 943,00
852	Pomoc społeczna		27 020 599,49	8 170 200,00	35 190 799,49
	85295 Pozostała działalność		18 253 564,49	8 170 200,00	26 423 764,49
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 792 000,00	8 170 200,00	17 962 200,00
		Dochody bieżące	18 253 564,49	8 170 200,00	26 423 764,49
855	Rodzina		57 735 849,00	102 001,00	57 837 850,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 617 195,00	60 000,00	28 677 195,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 684,00	60 000,00	258 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	28 617 195,00	60 000,00	28 677 195,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 713,00	1,00	2 714,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,00	6,00
		Dochody bieżące	2 713,00	1,00	2 714,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		372 250,00	42 000,00	414 250,00
0830		Wpływy z usług	371 900,00	42 000,00	413 900,00
		Dochody bieżące	372 250,00	42 000,00	414 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 190 100,90	2 411,43	27 192 512,33
90095	Pozostała działalność		2 334 694,30	2 411,43	2 337 105,73
0830		Wpływy z usług	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-200,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 186,55	22 428,43	147 614,98
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	183,00
		Dochody bieżące	2 334 694,30	2 411,43	2 337 105,73
926	Kultura fizyczna		2 008 488,00	536,00	2 009 024,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 008 488,00	536,00	2 009 024,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	536,00	10 536,00
		Dochody bieżące	2 008 488,00	536,00	2 009 024,00
RAZEM DOCHODY			402 687 051,24	21 860 270,60	424 547 321,84

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wójciszewska
Izabela Wójciszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	381 788 504,32	21 952 270,60	403 740 774,92
Dochody majątkowe	20 898 546,92	-92 000,00	20 806 546,92
RAZEM DOCHODY	402 687 051,24	21 860 270,60	424 547 321,84

KIEROWNIK
Referat 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 956 445,00	200,00	11 956 645,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 930 445,00	200,00	11 930 645,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	200,00	1 305,00
		Dochody bieżące	11 930 445,00	200,00	11 930 645,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 272 326,00	5 976 807,20	30 249 133,20
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 546 083,00	-99 800,00	1 446 283,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 360 000,00	-145 000,00	1 215 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 083,00	200,00	3 283,00
		Dochody bieżące	1 546 083,00	-99 800,00	1 446 283,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 701 243,00	6 076 607,20	28 777 850,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 634 845,00	6 076 607,20	27 711 452,20
		Dochody bieżące	22 701 243,00	6 076 607,20	28 777 850,20
758	Różne rozliczenia		97 160 045,00	16 000,00	97 176 045,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	453 760,00	16 000,00	469 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 427,00	16 000,00	67 427,00
		Dochody bieżące	453 760,00	16 000,00	469 760,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
		Dochody majątkowe	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 395 495,38	115 513,00	7 511 008,38
	80115	Technika	373 017,10	75 513,00	448 530,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 070,00	200,00	2 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 500,00	91 000,00	311 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	87 667,98	-15 687,00	71 980,98
		Dochody bieżące	373 017,10	75 513,00	448 530,10
80120	Licea ogólnokształcące		180 090,54	15 000,00	195 090,54
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	98 300,00	15 000,00	113 300,00
		Dochody bieżące	180 090,54	15 000,00	195 090,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		173 000,00	5 000,00	178 000,00
0830		Wpływy z usług	173 000,00	5 000,00	178 000,00
		Dochody bieżące	173 000,00	5 000,00	178 000,00
80195	Pozostała działalność		6 105 876,02	20 000,00	6 125 876,02
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	3 651 139,02	20 000,00	3 671 139,02
		Dochody majątkowe	2 454 737,00	0,00	2 454 737,00
852	Pomoc społeczna		7 114 620,09	75 358,00	7 189 978,09
85202	Domy pomocy społecznej		7 114 620,09	75 358,00	7 189 978,09
0830		Wpływy z usług	6 173 247,00	75 358,00	6 248 605,00
		Dochody bieżące	6 817 711,00	75 358,00	6 893 069,00
		Dochody majątkowe	296 909,09	0,00	296 909,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		490 076,00	41,00	490 117,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		452 564,00	41,00	452 605,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419,00	41,00	460,00
		Dochody bieżące	452 564,00	41,00	452 605,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		172 200,00	80 000,00	252 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne		120 000,00	80 000,00	200 000,00
0830		Wpływy z usług	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		Dochody bieżące	120 000,00	80 000,00	200 000,00
RAZEM DOCHODY			158 528 108,09	6 263 919,20	164 792 027,29

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wójciszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	148 080 334,00	6 263 919,20	154 344 253,20
Dochody majątkowe	10 447 774,09	0,00	10 447 774,09
RAZEM DOCHODY	158 528 108,09	6 263 919,20	164 792 027,29

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 607,76	11 857,83	41 465,59
	01095	Pozostała działalność	21 607,76	11 857,83	33 465,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,07	232,51	636,58
	4430	Różne opłaty i składki	20 203,69	11 625,32	31 829,01
		Wydatki bieżące	21 607,76	11 857,83	33 465,59
600	Transport i łączność		55 616 826,74	156 439,78	55 773 266,52
	60016	Drogi publiczne gminne	26 917 881,39	57 889,60	26 975 770,99
	4300	Zakup usług pozostałych	854 420,00	-444,00	853 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	278 800,00	-587,50	278 212,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073 267,93	58 921,10	20 132 189,03
		Wydatki bieżące	4 809 802,00	-1 031,50	4 808 770,50
		Wydatki majątkowe	22 108 079,39	58 921,10	22 167 000,49
	60019	Płatne parkowanie	670 252,00	100 000,00	770 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 252,00	100 000,00	770 252,00
		Wydatki bieżące	670 252,00	100 000,00	770 252,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 812,63	-1 449,82	224 362,81
	4270	Zakup usług remontowych	134 052,63	-1 449,82	132 602,81
		Wydatki bieżące	153 912,63	-1 449,82	152 462,81
		Wydatki majątkowe	71 900,00	0,00	71 900,00
630	Turystyka		39 010,00	-3 465,00	35 545,00
	63095	Pozostała działalność	21 510,00	-3 465,00	18 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 940,00	-3 315,00	17 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	-150,00	420,00
		Wydatki bieżące	21 510,00	-3 465,00	18 045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 298 386,21	-902 549,00	11 395 837,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 519 061,00	-1 036 500,00	1 482 561,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	-5 000,00	186 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	247 700,00	-10 000,00	237 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 451,00	-1 000,00	34 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 200,00	-1 010 000,00	663 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	583 361,00	-21 000,00	562 361,00
		Wydatki majątkowe	1 935 700,00	-1 015 500,00	920 200,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		7 528 929,18	231 281,00	7 760 210,18
4300	Zakup usług pozostałych		732 929,18	-63 340,00	669 589,18
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	294 621,00	294 621,00
		Wydatki bieżące	3 628 929,18	-63 340,00	3 565 589,18
		Wydatki majątkowe	3 900 000,00	294 621,00	4 194 621,00
70095	Pozostała działalność		2 250 396,03	-97 330,00	2 153 066,03
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	-14 330,00	35 670,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		109 420,14	-3 000,00	106 420,14
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		154 580,00	-80 000,00	74 580,00
		Wydatki bieżące	465 396,03	-97 330,00	368 066,03
		Wydatki majątkowe	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
710	Działalność usługowa		2 658 770,00	-79 140,00	2 579 630,00
71003	Biura planowania przestrzennego		2 370 570,00	-19 110,00	2 351 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		289 060,00	-13 160,00	275 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 200,00	-5 270,00	29 930,00
4260	Zakup energii		36 000,00	2 800,00	38 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		990,00	-210,00	780,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	-1 540,00	2 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	-1 500,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 100,00	690,00	34 790,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	-920,00	10 080,00
		Wydatki bieżące	2 359 570,00	-18 190,00	2 341 380,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	-920,00	10 080,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		88 700,00	-33 210,00	55 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00	-2 050,00	6 150,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	-31 160,00	18 840,00
		Wydatki bieżące	88 700,00	-33 210,00	55 490,00
71035	Cmentarze		184 500,00	-26 820,00	157 680,00
4270	Zakup usług remontowych		159 660,00	-26 820,00	132 840,00
		Wydatki bieżące	184 500,00	-26 820,00	157 680,00
750	Administracja publiczna		31 920 170,63	-143 625,22	31 776 545,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 552 293,21	-120 000,00	27 432 293,21
4260	Zakup energii		701 250,00	-8 000,00	693 250,00
4270	Zakup usług remontowych		311 900,00	-125 000,00	186 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		655 850,00	13 000,00	668 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 796 443,21	-133 000,00	26 663 443,21
		Wydatki majątkowe	755 850,00	13 000,00	768 850,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		240 550,57	4 000,00	244 550,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	4 000,00	14 000,00
	Wydatki bieżące		240 550,57	4 000,00	244 550,57
75095	Pozostała działalność		701 495,85	-27 625,22	673 870,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 690,00	-80,00	28 610,00
4300	Zakup usług pozostałych		241 669,00	-120,00	241 549,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		131 979,00	-27 425,22	104 553,78
	Wydatki bieżące		569 516,85	-200,00	569 316,85
	Wydatki majątkowe		131 979,00	-27 425,22	104 553,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 042 124,00	-70 660,00	2 971 464,00
75414	Obrona cywilna		21 300,00	-4 000,00	17 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	-4 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		21 300,00	-4 000,00	17 300,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 863 860,00	-63 000,00	2 800 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 809 000,00	-30 000,00	1 779 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 520,00	-30 000,00	310 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 360,00	-3 000,00	41 360,00
	Wydatki bieżące		2 863 860,00	-63 000,00	2 800 860,00
75495	Pozostała działalność		137 914,00	-3 660,00	134 254,00
4190	Nagrody konkursowe		9 010,00	-3 000,00	6 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 288,00	-400,00	16 888,00
4220	Zakup środków żywności		2 960,00	-260,00	2 700,00
	Wydatki bieżące		137 914,00	-3 660,00	134 254,00
758	Różne rozliczenia		6 222 591,91	4 771 361,41	10 993 953,32
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 116 211,91	4 771 361,41	10 887 573,32
4810	Rezerwy		4 759 631,26	4 084 257,71	8 843 888,97
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 356 580,65	687 103,70	2 043 684,35
	Wydatki bieżące		4 759 631,26	4 084 257,71	8 843 888,97
	Wydatki majątkowe		1 356 580,65	687 103,70	2 043 684,35
801	Oświata i wychowanie		127 487 815,01	61 654,00	127 549 469,01
80101	Szkoły podstawowe		56 096 761,77	18 054,00	56 114 815,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		357 299,94	3 504,00	360 803,94
4260	Zakup energii		1 794 075,12	21 550,00	1 815 625,12
4270	Zakup usług remontowych		103 350,84	1 500,00	104 850,84
4300	Zakup usług pozostałych		533 674,00	-8 500,00	525 174,00
	Wydatki bieżące		56 096 761,77	18 054,00	56 114 815,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 851 642,44	43 600,00	8 895 242,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 155,00	180,00	14 335,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 340,00	-400,00	81 940,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	400,00	5 420,00
4220		Zakup środków żywności	3 544 983,00	43 600,00	3 588 583,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 510,00	-180,00	8 330,00
		Wydatki bieżące	8 851 642,44	43 600,00	8 895 242,44
851	Ochrona zdrowia		2 330 242,56	413 496,17	2 743 738,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 046 347,56	413 496,17	2 459 843,73
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 847,56	371 496,17	904 343,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	5 000,00	182 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,00	10 000,00	39 794,00
4220		Zakup środków żywności	31 110,00	12 000,00	43 110,00
4300		Zakup usług pozostałych	206 563,00	15 000,00	221 563,00
		Wydatki bieżące	2 046 347,56	413 496,17	2 459 843,73
852	Pomoc społeczna		52 014 427,64	7 690 200,00	59 704 627,64
85203	Ośrodki wsparcia		3 417 972,01	0,00	3 417 972,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 816,00	8 000,00	1 625 816,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 050,00	-2 000,00	272 050,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-500,00	19 200,00
4710		Wpłaty na PPK	6 000,00	-5 500,00	500,00
		Wydatki bieżące	3 417 972,01	0,00	3 417 972,01
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 035 500,00	-250 000,00	1 785 500,00
3110		Świadczenia społeczne	2 030 000,00	-250 000,00	1 780 000,00
		Wydatki bieżące	2 035 500,00	-250 000,00	1 785 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 615 283,99	-150 000,00	3 465 283,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 894,00	-130 000,00	2 507 894,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 050,00	-20 000,00	448 050,00
		Wydatki bieżące	3 615 283,99	-150 000,00	3 465 283,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 379 708,00	-80 000,00	2 299 708,00
3110		Świadczenia społeczne	2 378 508,00	-80 000,00	2 298 508,00
		Wydatki bieżące	2 379 708,00	-80 000,00	2 299 708,00
85295	Pozostała działalność		17 842 598,05	8 170 200,00	26 012 798,05
3110		Świadczenia społeczne	13 634 288,00	8 010 000,00	21 644 288,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	40 000,00	160 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00	6 984,00	27 936,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	980,00	3 920,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 230,00	100 000,00	131 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	14 600,00	3 000,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 223,00	8 236,00	106 459,00
	4710	Wpłaty na PPK	630,00	1 000,00	1 630,00
		Wydatki bieżące	17 842 598,05	8 170 200,00	26 012 798,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 470,00	900,00	812 370,00
	85495 Pozostała działalność		15 715,00	900,00	16 615,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 940,00	900,00	7 840,00
		Wydatki bieżące	15 715,00	900,00	16 615,00
855	Rodzina		61 426 007,44	-2 150,00	61 423 857,44
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 986 235,00	-2 150,00	1 984 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 759,00	10 300,00	1 306 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 360,00	-6 600,00	231 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 890,00	-5 850,00	28 040,00
		Wydatki bieżące	1 986 235,00	-2 150,00	1 984 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 639 201,74	-1 558 043,70	54 081 158,04
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 915 726,53	-1 600,00	1 914 126,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 849 044,60	-1 200,00	1 847 844,60
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 915 726,53	-1 600,00	1 914 126,53
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 540,00	0,00	32 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,00	-2 000,00	24 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	2 000,00	7 660,00
		Wydatki bieżące	32 540,00	0,00	32 540,00
	90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji		40 000,00	-40 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		1 254 950,00	-28 123,00	1 226 827,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	-5 935,00	1 074 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-1 758,00	1 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	-762,00	8 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	-18 668,00	92 932,00
		Wydatki bieżące	1 204 950,00	-28 123,00	1 176 827,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 068 480,05	-131 047,20	3 937 432,85
	4260	Zakup energii	2 388 144,00	28 976,00	2 417 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	1 578,00	15 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 180,00	-2 260,00	4 920,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 954,80	-159 341,20	700 613,60
		Wydatki bieżące	3 118 525,25	28 294,00	3 146 819,25
		Wydatki majątkowe	949 954,80	-159 341,20	790 613,60
90095	Pozostała działalność		19 432 535,45	-1 357 273,50	18 075 261,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,00	-5 000,00	18 490,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 360,00	-25 000,00	36 360,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 659,20	-1 600,00	44 059,20
4260		Zakup energii	276 020,00	63 340,00	339 360,00
4270		Zakup usług remontowych	111 850,00	-1 354,00	110 496,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 646 758,40	-229 570,50	1 417 187,90
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262 934,00	-110 486,00	152 448,00
4430		Różne opłaty i składki	1 845 500,00	-15 000,00	1 830 500,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339,60	-600,00	739,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 021 075,53	-1 032 003,00	7 989 072,53
		Wydatki bieżące	4 491 823,92	-325 270,50	4 166 553,42
		Wydatki majątkowe	14 940 711,53	-1 032 003,00	13 908 708,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 363 663,40	-1 935,00	9 361 728,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		78 000,00	-7 000,00	71 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
		Wydatki bieżące	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
92195	Pozostała działalność		677 715,00	5 065,00	682 780,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 000,00	2 350,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4190		Nagrody konkursowe	14 615,00	670,00	15 285,00
4300		Zakup usług pozostałych	168 285,00	-1 605,00	166 680,00
		Wydatki bieżące	607 715,00	5 065,00	612 780,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna		16 514 667,17	-1 092 249,00	15 422 418,17
92601	Obiekty sportowe		1 404 791,65	-582 062,70	822 728,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 791,65	-582 062,70	822 728,95
		Wydatki majątkowe	1 404 791,65	-582 062,70	822 728,95
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 278 751,22	0,00	11 278 751,22
4260		Zakup energii	1 737 513,76	12 228,04	1 749 741,80
4300		Zakup usług pozostałych	1 245 850,00	-536,00	1 245 314,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	536,00	536,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-6 250,00	183 750,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 978,04	19 021,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 063 751,22	12 228,04	11 075 979,26
		Wydatki majątkowe	215 000,00	-12 228,04	202 771,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 253 741,00	-10 850,00	3 242 891,00
4270	Zakup usług remontowych		70 222,00	-10 000,00	60 222,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	-850,00	129 150,00
		Wydatki bieżące	2 763 972,00	-10 850,00	2 753 122,00
		Wydatki majątkowe	489 769,00	0,00	489 769,00
92695	Pozostała działalność		577 383,30	-499 336,30	78 047,00
4190	Nagrody konkursowe		18 347,00	-300,00	18 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	-6 000,00	4 600,00
4270	Zakup usług remontowych		1 476,00	-1 476,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 100,00	-10 000,00	27 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 860,30	-481 560,30	22 300,00
		Wydatki bieżące	73 523,00	-17 776,00	55 747,00
		Wydatki majątkowe	503 860,30	-481 560,30	22 300,00
RAZEM WYDATKI			457 439 556,28	9 252 092,27	466 691 648,55

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Reata Rakoczy
Reata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	377 502 663,32	11 509 486,93	389 012 150,25
Wydatki majątkowe	79 936 892,96	-2 257 394,66	77 679 498,30
RAZEM WYDATKI	457 439 556,28	9 252 092,27	466 691 648,55

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 271 437,12	-101 225,00	9 170 212,12
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 269 637,12	-101 225,00	9 168 412,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 434 947,27	-3 001 225,00	3 433 722,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
		Wydatki bieżące	2 834 689,85	0,00	2 834 689,85
		Wydatki majątkowe	6 434 947,27	-101 225,00	6 333 722,27
700	Gospodarka mieszkaniowa		409 964,00	-700,00	409 264,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 964,00	-700,00	409 264,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 737,86	-700,00	58 037,86
		Wydatki bieżące	409 964,00	-700,00	409 264,00
710	Działalność usługowa		1 203 220,49	-78,00	1 203 142,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	529 412,49	-78,00	529 334,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	191 800,00	301 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-78,00	9 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	-9 000,00	13 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 512,49	-236 000,00	106 512,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	529 412,49	-55 078,00	474 334,49
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00
750	Administracja publiczna		4 859 334,56	-80 000,00	4 779 334,56
	75095	Pozostała działalność	747 168,00	-80 000,00	667 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 475,00	-20 000,00	512 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 693,00	-60 000,00	154 693,00
		Wydatki bieżące	747 168,00	-80 000,00	667 168,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 019 840,00	-1 000,00	12 018 840,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 092,00	-1 000,00	3 092,00
		Wydatki bieżące	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
801	Oświata i wychowanie		101 032 967,88	145 513,00	101 178 480,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		31 062 862,38	66 000,00	31 128 862,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 841,00	4 000,00	200 841,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	218 078,00	8 700,00	226 778,00
4260		Zakup energii	1 037 966,29	32 800,00	1 070 766,29
4270		Zakup usług remontowych	41 733,00	10 000,00	51 733,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 088,00	500,00	13 588,00
4300		Zakup usług pozostałych	225 353,00	10 000,00	235 353,00
		Wydatki bieżące	29 316 428,79	66 000,00	29 382 428,79
		Wydatki majątkowe	1 746 433,59	0,00	1 746 433,59
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 210 307,12	6 000,00	5 216 307,12
4260		Zakup energii	265 466,00	6 000,00	271 466,00
		Wydatki bieżące	5 210 307,12	6 000,00	5 216 307,12
80120	Licea ogólnokształcące		25 168 304,82	68 013,00	25 236 317,82
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	1 000,00	22 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 311,00	4 000,00	173 311,00
4260		Zakup energii	1 014 318,27	20 000,00	1 034 318,27
4270		Zakup usług remontowych	35 967,10	10 000,00	45 967,10
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 220,00	500,00	15 720,00
4300		Zakup usług pozostałych	235 299,00	10 000,00	245 299,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 576 853,00	22 513,00	14 599 366,00
		Wydatki bieżące	25 168 304,82	68 013,00	25 236 317,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		540 282,54	5 500,00	545 782,54
4220		Zakup środków żywności	173 000,00	5 000,00	178 000,00
4260		Zakup energii	38 000,00	500,00	38 500,00
		Wydatki bieżące	540 282,54	5 500,00	545 782,54
851	Ochrona zdrowia		95 178,00	5 000,00	100 178,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		8 016 593,15	-80 338,00	7 936 255,15
85202	Domy pomocy społecznej		7 935 652,60	-80 338,00	7 855 314,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 114,00	8 654,00	11 768,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 860,00	-28 700,00	4 358 160,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	799 356,00	-15 761,00	783 595,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 890,00	-1 007,00	89 883,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	-300,00	9 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	231 141,51	56 785,00	287 926,51
4260		Zakup energii	303 593,00	-38 155,00	265 438,00
4270		Zakup usług remontowych	33 357,00	-9 815,00	23 542,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-879,00	4 121,00
4300		Zakup usług pozostałych	324 960,00	-20 659,00	304 301,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-184,00	4 516,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-5 300,00	700,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	979,00	11 979,00
4710		Wpłaty na PPK	13 063,00	-2 066,00	10 997,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 449,09	-34 430,00	597 019,09
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	7 304 203,51	-57 908,00	7 246 295,51
		Wydatki majątkowe	631 449,09	-22 430,00	609 019,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 908 094,80	66 000,00	6 974 094,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	893 000,00	66 000,00	959 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	56 000,00	156 000,00
	4260	Zakup energii	73 900,00	5 000,00	78 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	5 000,00	17 050,00
		Wydatki bieżące	893 000,00	66 000,00	959 000,00
855	Rodzina		12 015 695,44	-7 967,27	12 007 728,17
	85508	Rodziny zastępcze	3 413 695,00	-370 000,00	3 043 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 778 570,00	-370 000,00	1 408 570,00
		Wydatki bieżące	3 413 695,00	-370 000,00	3 043 695,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 572 166,23	362 032,73	8 934 198,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 000,00	-95 500,00	3 739 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 872,00	15 500,00	182 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 550,00	-10 669,10	692 880,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 340,35	2 669,10	31 009,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 120,00	-4 379,80	86 740,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 157,21	379,80	3 537,01
	4260	Zakup energii	271 923,00	-60 000,00	211 923,00
	4710	Wpłaty na PPK	17 500,00	-232,50	17 267,50
	4717	Wpłaty na PPK	1 447,01	232,50	1 679,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 052,43	514 032,73	1 195 085,16
		Wydatki bieżące	7 569 913,80	-152 000,00	7 417 913,80
		Wydatki majątkowe	1 002 252,43	514 032,73	1 516 285,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 086 191,00	-108 500,00	6 977 691,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650 000,00	10 000,00	660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	10 000,00	660 000,00
		Wydatki bieżące	650 000,00	10 000,00	660 000,00
	92116	Biblioteki	4 887 431,00	-118 500,00	4 768 931,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00	-118 500,00	4 481 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 600 000,00	-118 500,00	4 481 500,00
		Wydatki majątkowe	287 431,00	0,00	287 431,00
RAZEM WYDATKI			166 341 412,99	-163 295,27	166 178 117,72

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	152 710 539,33	-608 673,00	152 101 866,33
Wydatki majątkowe	13 630 873,66	445 377,73	14 076 251,39
RAZEM WYDATKI	166 341 412,99	-163 295,27	166 178 117,72

KIEROWNIK
Referatu 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 2022-10-26

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		76 963 042,33	-19 035 392,80	57 927 649,53	ROZCHODY OGÓŁEM		14 397 232,39	0,00	14 397 232,39
kredyty	§ 952	39 500 000,00	-33 000 000,00	6 500 000,00	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	13 964 607,20	21 421 861,03					

KIEROWNIK
Biuletynu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
izabela frelichiszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 607,76	11 857,83	32 465,59
	01095	Pozostała działalność	20 607,76	11 857,83	32 465,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 607,76	11 857,83	32 465,59
750	Administracja publiczna		1 141 887,00	0,00	1 141 887,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 141 887,00	0,00	1 141 887,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 887,00	0,00	1 141 887,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	14 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 100,00	0,00	14 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00	0,00	14 100,00
801	Oświata i wychowanie		357 489,00	0,00	357 489,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 489,00	0,00	357 489,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 489,00	0,00	357 489,00
851	Ochrona zdrowia		409,00	0,00	409,00
	85195	Pozostała działalność	409,00	0,00	409,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,00	0,00	409,00
852	Pomoc społeczna		5 485 324,00	0,00	5 485 324,00
	85203	Ośrodki wsparcia	935 856,00	0,00	935 856,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 856,00	0,00	935 856,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 890,00	0,00	19 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 890,00	0,00	19 890,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 121,00	0,00	208 121,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 121,00	0,00	208 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 504,00	0,00	207 504,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 504,00	0,00	207 504,00
85295	Pozostała działalność		4 113 953,00	0,00	4 113 953,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 113 953,00	0,00	4 113 953,00
855	Rodzina		57 103 770,00	0,00	57 103 770,00
85501	Świadczenie wychowawcze		28 393 700,00	0,00	28 393 700,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 393 700,00	0,00	28 393 700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 373 471,00	0,00	28 373 471,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 373 471,00	0,00	28 373 471,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 708,00	0,00	2 708,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 708,00	0,00	2 708,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		333 891,00	0,00	333 891,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 891,00	0,00	333 891,00
RAZEM DOCHODY			64 123 586,76	11 857,83	64 135 444,59

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Mirowska
Małgorzata Mirowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 607,76	11 857,83	32 465,59
01095	Pozostała działalność		20 607,76	11 857,83	32 465,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		404,07	232,51	636,58
4430	Różne opłaty i składki		20 203,69	11 625,32	31 829,01
750	Administracja publiczna		1 141 887,00	0,00	1 141 887,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 141 887,00	0,00	1 141 887,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		873 339,12	0,00	873 339,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 035,61	0,00	83 035,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 378,00	0,00	159 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 369,27	0,00	21 369,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK		4 365,00	0,00	4 365,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	14 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 100,00	0,00	14 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760,00	0,00	1 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	0,00	40,00
801	Oświata i wychowanie		357 489,00	0,00	357 489,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		357 489,00	0,00	357 489,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		57 100,00	0,00	57 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300 389,00	0,00	300 389,00
851	Ochrona zdrowia		409,00	0,00	409,00
85195	Pozostała działalność		409,00	0,00	409,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00	0,00	36,00
4300	Zakup usług pozostałych		238,00	0,00	238,00
4410	Podróże służbowe krajowe		135,00	0,00	135,00
852	Pomoc społeczna		5 485 324,00	0,00	5 485 324,00
85203	Ośrodki wsparcia		935 856,00	0,00	935 856,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 000,00	0,00	523 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 890,00	0,00	34 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	0,00	89 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	0,00	9 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 856,00	0,00	21 856,00
4220		Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260		Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 770,00	0,00	146 770,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	0,00	17 927,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 813,00	0,00	12 813,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		19 890,00	0,00	19 890,00
3110		Świadczenia społeczne	19 500,00	0,00	19 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	390,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		208 121,00	0,00	208 121,00
3110		Świadczenia społeczne	205 000,00	0,00	205 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,00	0,00	2 602,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	0,00	455,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,00	64,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 504,00	0,00	207 504,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	0,00	91 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	0,00	8 964,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,00	0,00	19 629,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	0,00	74 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00	1 920,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	0,00	2 891,00
85295	Pozostała działalność		4 113 953,00	0,00	4 113 953,00
3110		Świadczenia społeczne	4 033 288,00	0,00	4 033 288,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	0,00	3 492,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	490,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	0,00	10 230,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 123,00	0,00	46 123,00
4710		Wpłaty na PPK	330,00	0,00	330,00
855	Rodzina		57 103 770,00	0,00	57 103 770,00
85501	Świadczenie wychowawcze		28 393 700,00	0,00	28 393 700,00
3110		Świadczenia społeczne	28 300 001,00	0,00	28 300 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 083,00	0,00	46 083,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 929,00	0,00	26 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 730,00	0,00	12 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 081,00	0,00	1 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		499,00	0,00	499,00
4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 729,00	0,00	3 729,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 248,00	0,00	1 248,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 373 471,00	0,00	28 373 471,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne		25 199 801,00	0,00	25 199 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502 001,00	0,00	502 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 294,00	0,00	39 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 442 616,00	0,00	2 442 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 108,00	0,00	12 108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 614,00	0,00	30 614,00
4260	Zakup energii		18 785,00	0,00	18 785,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		978,00	0,00	978,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 461,00	0,00	85 461,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00	0,00	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		172,00	0,00	172,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 106,00	0,00	15 106,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 035,00	0,00	11 035,00
4710	Wpłaty na PPK		1 800,00	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 708,00	0,00	2 708,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	0,00	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314,00	0,00	314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,00	0,00	44,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	0,00	550,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		333 891,00	0,00	333 891,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		333 891,00	0,00	333 891,00
RAZEM WYDATKI			64 123 586,76	11 857,83	64 135 444,59

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wrznięszowska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki 3	dotacje, subwencje 4	RAZEM 5	śr. wł., kredyty i pożyczki 6	dotacje, subwencje 7	RAZEM 8	śr. wł., kredyty i pożyczki 9	dotacje, subwencje 10	RAZEM 11
1	2									
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	67 900 785,98	18 310 399,99	86 211 185,97	-3 031 741,63	238 000,00	-2 793 741,63	64 869 044,35	18 548 399,99	83 417 444,34
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	60 312 675,43	12 267 636,88	72 580 312,31	-3 477 119,36	238 000,00	-3 239 119,36	56 835 556,07	12 505 636,88	69 341 192,95
600 - 60016	Transport i łączność	20 073 267,93	2 034 811,46	22 108 079,39	58 921,10	0,00	58 921,10	20 132 189,03	2 034 811,46	22 167 000,49
§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	200 000,00	0	200 000,00	198 452,00		198 452,00	398 452,00	0,00	398 452,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	139 530,90	0	139 530,90	-139 530,90		-139 530,90	0,00	0,00	0,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 935 700,00	0,00	1 935 700,00	-1 015 500,00	0,00	-1 015 500,00	920 200,00	0,00	920 200,00
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	969 200,00	0,00	969 200,00	-810 000,00		-810 000,00	159 200,00	0,00	159 200,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	704 000,00	0,00	704 000,00	-200 000,00		-200 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	5 500,00	0,00	5 500,00	-5 500,00		-5 500,00	0,00	0,00	0,00
710-71003	Działalność usługowa	11 000,00	0,00	11 000,00	-920,00	0,00	-920,00	10 080,00	0,00	10 080,00
§ 6060	pracownia	11 000,00	0,00	11 000,00	-920,00		-920,00	10 080,00	0,00	10 080,00
50-75023	Zakupy inwestycyjne dla PRPP	655 850,00	100 000,00	755 850,00	-225 000,00	238 000,00	13 000,00	430 850,00	338 000,00	768 850,00
§ 6060	Administracja publiczna									
§ 6060	urząd miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM									

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki 3	dotacje, subwencje 4	RAZEM 5	śr. wł., kredyty i pożyczki 6	dotacje, subwencje 7	RAZEM 8	śr. wł., kredyty i pożyczki 9	dotacje, subwencje 10	RAZEM 11
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	159 150,00	0,00	159 150,00	-95 000,00	95 000,00	0,00	64 150,00	95 000,00	159 150,00
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	211 700,00	0,00	211 700,00	-95 000,00	95 000,00	0,00	116 700,00	95 000,00	211 700,00
§ 6060	EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	80 000,00	0,00	80 000,00	-48 000,00	48 000,00	0,00	32 000,00	48 000,00	80 000,00
750-75095	Administracja publiczna urząd miasta	27 425,22	104 553,78	131 979,00	-27 425,22	0,00	-27 425,22	0,00	104 553,78	104 553,78
§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	27 425,22	104 553,78	131 979,00	-27 425,22		-27 425,22	0,00	104 553,78	104 553,78
100 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie ulic	949 954,80	0,00	949 954,80	-159 341,20	0,00	-159 341,20	790 613,60	0,00	790 613,60
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	779 954,80	0,00	779 954,80	-159 341,20		-159 341,20	620 613,60	0,00	620 613,60
00 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 096 075,53	5 844 636,00	14 940 711,53	-1 032 003,00	0,00	-1 032 003,00	8 064 072,53	5 844 636,00	13 908 708,53
§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD „Oaza” zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	100 000,00	0,00	100 000,00	-84 979,00		-84 979,00	15 021,00	0,00	15 021,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życziwej	4 753 464,69	0,00	4 753 464,69	-500 000,00	0,00	-500 000,00	4 253 464,69	0,00	4 253 464,69
§ 6100	RAZEM	0,00	5 344 636,00	5 344 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 636,00	5 344 636,00
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	4 753 464,69	5 344 636,00	10 098 100,69	-500 000,00	0,00	-500 000,00	4 253 464,69	5 344 636,00	9 598 100,69
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej	400 000,00	0,00	400 000,00	-370 234,00	0,00	-370 234,00	29 766,00	0,00	29 766,00
§ 6050	RAZEM	20 000,00	0,00	20 000,00	-1 550,00		-1 550,00	18 450,00	0,00	18 450,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		3 śr. wł., kredyty i pożyczki	4 dotacje, subwencje	5 RAZEM	6 śr. wł., kredyty i pożyczki	7 dotacje, subwencje	8 RAZEM	9 śr. wł., kredyty i pożyczki	10 dotacje, subwencje	11 RAZEM
1	2									
§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowego Polana	90 000,00	0,00	90 000,00	-75 240,00		-75 240,00	14 760,00	0,00	14 760,00
926-92601	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.									
	Kultura fizyczna i sport	1 404 791,65	0,00	1 404 791,65	-582 062,70	0,00	-582 062,70	822 728,95	0,00	822 728,95
	objekty sportowe									
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II	38 854,65	0,00	38 854,65	-1 000,00		-1 000,00	37 854,65	0,00	37 854,65
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r.									
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III	95 000,00	0,00	95 000,00	-29 810,00		-29 810,00	65 190,00	0,00	65 190,00
	wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Korolowej									
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.									
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie	140 000,00	0,00	140 000,00	-139 579,70	0,00	-139 579,70	420,30	0,00	420,30
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.									
§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12	381 000,00	0,00	381 000,00	-361 320,00		-361 320,00	19 680,00	0,00	19 680,00
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.									
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa hall Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących	99 937,00	0,00	99 937,00	-50 353,00	0,00	-50 353,00	49 584,00	0,00	49 584,00
926-92604										
	Kultura fizyczna i sport	215 000,00	0,00	215 000,00	-12 228,04	0,00	-12 228,04	202 771,96	0,00	202 771,96
	instytucje kultury fizycznej									
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	25 000,00	0,00	25 000,00	-5 978,04	0,00	-5 978,04	19 021,96	0,00	19 021,96
§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSiR - dokumentacja planistyczna	160 000,00	0,00	160 000,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	153 750,00	0,00	153 750,00
26-92695										
	Kultura fizyczna i sport	503 860,30	0,00	503 860,30	-481 560,30	0,00	-481 560,30	22 300,00	0,00	22 300,00
	instytucje kultury fizycznej									
§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11)	334 000,00	0,00	334 000,00	-334 000,00		-334 000,00	0,00	0,00	0,00
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.									
§ 6050	Psi Plac Zabaw i park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i młodrosłych - street workout - obok DH Merkury	159 860,30	0,00	159 860,30	-147 560,30		-147 560,30	12 300,00	0,00	12 300,00
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.									

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
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	7 588 110,55	6 042 763,11	13 630 873,66	445 377,73	0,00	445 377,73	8 033 488,28	6 042 763,11	14 076 251,39
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	3 192 399,59	3 242 547,68	6 434 947,27	-101 225,00	0,00	-101 225,00	3 091 174,59	3 242 547,68	6 333 722,27
§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej	116 600,00	0,00	116 600,00	-101 225,00		-101 225,00	15 375,00	0,00	15 375,00
710-71012	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	0,00	0,00	0,00				55 000,00	0,00	55 000,00
§ 6060	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografi	0,00	0,00	0,00				55 000,00	0,00	55 000,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGIK	0,00	0,00	0,00				55 000,00	0,00	55 000,00
852-85202	Pomoc społeczna	334 540,00	296 909,09	631 449,09	-22 430,00	0,00	-22 430,00	312 110,00	296 909,09	609 019,09
§ 6060	domy pomocy społecznej	0,00		0,00				12 000,00	0,00	12 000,00
§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne w DPS	10 000,00		10 000,00	-5 140,00		-5 140,00	4 860,00	0,00	4 860,00
	RAZEM	10 000,00	0,00	10 000,00	6 860,00	0,00	6 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00
§ 6050	Modernizacja wind w DPS	324 540,00	296 909,09	621 449,09	-29 290,00	0,00	-29 290,00	295 250,00	296 909,09	592 159,09
855-85510	Rodzina	1 002 252,43	0,00	1 002 252,43	514 032,73	0,00	514 032,73	1 516 285,16	0,00	1 516 285,16
§ 6050	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	681 052,43	0,00	681 052,43	514 032,73	0,00	514 032,73	1 195 085,16	0,00	1 195 085,16
§ 6059	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	321 200,00	0,00	321 200,00	0,00		0,00	321 200,00	0,00	321 200,00
	RAZEM	1 002 252,43	0,00	1 002 252,43	514 032,73	0,00	514 032,73	1 516 285,16	0,00	1 516 285,16

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta

Elżbieta Stroniszewska

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		9 844 169,44	-108 500,00	9 735 669,44
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		6 886 191,00	-108 500,00	6 777 691,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	650 000,00	10 000,00	660 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 600 000,00	-118 500,00	4 481 500,00
		921-92116 § 6220	287 431,00	0,00	287 431,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 335 760,00	0,00	1 335 760,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	0,00	13 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		513 512,49	0,00	513 512,49
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		513 512,49	0,00	513 512,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	191 800,00	301 800,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		110 000,00	191 800,00	301 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		35 000,00	0,00	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	-9 000,00	8 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		17 000,00	-9 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		4 000,00	-1 800,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		342 512,49	-236 000,00	106 512,49
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		342 512,49	-236 000,00	106 512,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 000,00	55 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK</i>		0,00	55 000,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI			513 512,49	0,00	513 512,49

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
izabela trzniszewska
izabela trzniszewska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
z dnia 2022-10-26

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	8	9	10		
1.	Os. Centrum	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	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	597,00	5 165,00		
4.	Os. Piastowskie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00		
5.	Os. Słowackiego Półoś	0,00	195,00	0,00	1 500,00	0,00	3 470,00	0,00	5 165,00		
6.	Os. Leśna	2 560,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1 805,00	0,00	5 165,00		
7.	Os. Wronia	3 015,00	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00		
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 300,00	300,00	0,00	2 165,00	700,00	0,00	5 165,00		
9.	Os. Wyzwolenia	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	950,00	5 165,00		
10.	Os. Przyszłość	1 100,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	700,00	1 150,00	5 165,00		
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00		
12.	Os. Belzacka	2 050,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	2 050,00	5 165,00		
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sądowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	1 100,00	1 000,00	5 165,00		
OGÓŁEM		18 045	1 820	380	15 393	2 165	17 430	6 747	61 980,00		

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARNOŚĆ MIASTA

izabela Wronisawska
izabela Wronisawska

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-10-26

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 2180	130,00	0,00	130,00
2.	Środki na dodatek węglowy	852-85295 § 2180	9 792 000,00	8 170 200,00	17 962 200,00
3.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	57 784,00	0,00	57 784,00
	RAZEM		9 849 914,00	8 170 200,00	18 020 114,00

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Laboratoria przyszłości	801-80101	1 369 680,00	0,00	1 369 680,00
		§ 4240	1 369 680,00	0,00	1 369 680,00
		801-80102	60 000,00	0,00	60 000,00
		§ 4240	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	130,00	0,00	130,00
		§ 4010	119,20	0,00	119,20
		§ 4210	10,80	0,00	10,80
3.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	57 784,00	0,00	57 784,00
		§ 4210	57 784,00	0,00	57 784,00
4.	Wypłata dodatku węglowego	852-85295	9 792 000,00	8 170 200,00	17 962 200,00
		§ 3110	9 600 000,00	8 010 000,00	17 610 000,00
		§ 4010	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		§ 4110	17 460,00	6 984,00	24 444,00
		§ 4120	2 450,00	980,00	3 430,00
		§ 4210	21 000,00	100 000,00	121 000,00
		§ 4260	0,00	3 000,00	3 000,00
		§ 4280	790,00	0,00	790,00
		§ 4300	50 000,00	8 236,00	58 236,00
		§ 4710	300,00	1 000,00	1 300,00
			RAZEM		11 279 594,00

Dochody na „laboratoria przyszłości” w całości stanowią dochody roku 2021 r.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	0,00	5 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	0,00	5 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		82 412,00	0,00	82 412,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 100,00	0,00	57 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 100,00	0,00	57 100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 300,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 300,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 100,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
	80195	Pozostała działalność	25 312,00	0,00	25 312,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 312,00	0,00	25 312,00
		<i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>25 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 312,00</i>
851	Ochrona zdrowia		710 000,00	0,00	710 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 000,00	0,00	707 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000,00	0,00	462 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>242 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	245 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	116 500,00	0,00	116 500,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	122 000,00	0,00	122 000,00
		<i>Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		2 796 495,52	0,00	2 796 495,52
85203	Ośrodki wsparcia		420 000,00	0,00	420 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	420 000,00	0,00	420 000,00
85295	Pozostała działalność		2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 500,00	0,00	180 500,00
85395	Pozostała działalność		180 500,00	0,00	180 500,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	120 500,00	0,00	120 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 080 000,00	-5 935,00	1 074 065,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 080 000,00	-5 935,00	1 074 065,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	-5 935,00	1 074 065,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 080 000,00	-5 935,00	1 074 065,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 000,00	-7 000,00	71 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		78 000,00	-7 000,00	71 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
926	Kultura fizyczna		431 000,00	0,00	431 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		431 000,00	0,00	431 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	0,00	371 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	371 000,00	0,00	371 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 368 907,52	-12 935,00	5 355 972,52

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Winiarska
Izabela Winiarska

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

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
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		648 847,56	371 496,17	1 020 343,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 847,56	371 496,17	1 020 343,73
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 847,56	371 496,17	904 343,73
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	532 847,56	371 496,17	904 343,73
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	0,00	116 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>	16 000,00	0,00	16 000,00
RAZEM WYDATKI			905 847,56	371 496,17	1 277 343,73

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIKI MIASTA
Isabella Wroniszewska
Isabella Wroniszewska

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

UE środki z Unii Europejskiej
BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem										
	BP i wynikające z umowy - z "g"					1 523 907,73	6 671 851,61	21 149 435,47	28 148 702,58	190 771,68	57 684 669,07
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					204 518,04	1 542 804,28	6 831 093,33	15 749 817,76	0,00	8 783 352,32
	UE- z "1"					1 277 573,08	5 134 618,19	11 029 855,69	3 150 128,58	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 "g"					1 084 534,18	4 346 395,91	9 051 790,30	2 735 418,09	0,00	17 218 138,48
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					193 038,90	774 106,56	1 106 076,45	204 936,67	0,00	2 278 158,58
	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 "g"					234 855,51	768 535,70	4 394 562,90	9 453 692,91	0,00	5 397 954,11
	Młodzi z „Krakówki” za granicą					11 479,14	768 697,72	5 725 016,88	15 544 881,09	0,00	6 505 193,74
	UE- z "7"		304 813,50	18 458,85	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	BP i wynikające z umowy - z "g"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	Razem wydatki na projekt					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	BP i wynikające z umowy - z "g"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	304 813,50
	4117					0,00	206,54	197,58	0,00	0,00	18 458,85
	4119					0,00	12,51	11,97	0,00	0,00	404,12
	4177					0,00	1 207,82	1 149,43	0,00	0,00	24,48
	4179					0,00	73,14	69,61	0,00	0,00	2 357,25
	4217					8 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	142,75
	4219					488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,26
	4247					0,00	0,00	5 008,68	0,00	0,00	488,54
	4249					0,00	0,00	303,32	0,00	0,00	5 008,68
											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:					733 625,89	1 408 548,14	3 973 484,60	0,00	0,00	6 115 658,63
	UE- z "7"					111 180,48	405 393,08	566 926,44	0,00	0,00	1 083 500,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
2827						25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
3119						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017						304 879,90	721 068,53	2 376 495,52	0,00	0,00	3 402 443,95
4019						109 690,68	399 433,88	553 875,44	0,00	0,00	1 063 000,00
4047						179 406,34	474 642,54	662 953,65	0,00	0,00	1 317 002,53
4049						1 251,00	5 004,00	7 506,00	0,00	0,00	13 761,00
4117						0,00	2 399,26	16 394,24	0,00	0,00	18 793,50
4119						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127						30 170,14	82 204,55	132 273,20	0,00	0,00	244 647,89
4129						218,34	873,36	1 311,30	0,00	0,00	2 403,00
4177						3 343,42	9 408,93	18 893,02	0,00	0,00	31 645,37
4179						20,46	81,84	233,70	0,00	0,00	336,00
4217						1 550,00	16 465,00	56 887,04	0,00	0,00	74 902,04
4227						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229						179 132,17	1 925,40	96 235,63	0,00	0,00	277 293,20
4247						1 701,07	6 019,11	13 679,82	0,00	0,00	21 400,00
4249						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267						28 730,46	0,00	10,38	0,00	0,00	28 740,84
4269						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277						737,21	3 328,86	7 683,93	0,00	0,00	11 750,00
4279						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307						0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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						2 975,58	6 114,56	7 859,86	0,00	0,00	16 950,00
4407						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 18 912,48	0,00	0,00	1 669 557,90
2	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 "g"					82 569,40	52 266,71	11 370,58	0,00	0,00	146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem										
	Razem wydatki na projekt										
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "g"					313 899,30	915 746,11	218 104,47	0,00	0,00	1 447 749,88
	wydatki majątkowe w tym:					242 809,04	863 479,40	206 775,86	0,00	0,00	1 313 064,30
	UE- z "7"					71 090,26	52 266,71	11 328,61	0,00	0,00	134 685,58
	BP i wynikające z umowy - z "g"					221 000,01	0,00	808,01	0,00	0,00	221 808,02
3247						209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
3249						11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
4017						88 738,23	182 595,97	37 543,16	0,00	0,00	308 877,36
4019						4 861,77	10 004,03	2 056,84	0,00	0,00	16 922,64
4117						44 786,75	174 789,44	54 702,08	0,00	0,00	274 278,27
4119						50 791,09	13 872,24	2 995,78	0,00	0,00	67 659,11
4127						9 563,21	35 678,12	10 765,90	0,00	0,00	56 007,23
4129						8 789,64	2 540,00	590,16	0,00	0,00	11 919,80
4177						1 276,50	4 823,94	1 881,94	0,00	0,00	7 992,38
4179						1 254,21	341,70	103,24	0,00	0,00	1 699,15
4217						10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	0,00	43 383,04
4219						594,24	1 782,72	0,00	0,00	0,00	2 376,96
4307						84 147,66	91 292,54	28 575,82	0,00	0,00	204 016,02
4309						4 610,24	5 001,70	1 565,60	0,00	0,00	11 177,54
4707						0,00	341 111,31	65 804,76	0,00	0,00	406 916,07
4709						0,00	18 688,69	3 605,24	0,00	0,00	22 293,93
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
6057						0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11
6059						0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	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	1 680 532,00									
	wydatki bieżące w tym:			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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269						85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
4017						5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4019						4 563,55	12 277,78	12 277,78	7 555,56	0,00	24 396,89
4117						268,45	722,22	722,22	444,44	0,00	1 435,11
4119						1 725,60	9 444,44	9 444,44	5 666,67	0,00	16 836,71
4127						102,03	555,56	555,56	333,33	0,00	990,92
4129						171,96	1 026,04	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
4177						10,12	60,36	60,36	83,33	0,00	153,81
4179						15 394,45	72 052,43	72 052,43	28 333,39	0,00	115 780,27
4217						905,55	4 237,86	4 237,86	1 666,61	0,00	6 810,02
4219						0,00	1 133,33	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
4227						1 369,45	3 309,87	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
						0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	64 852,17	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"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	wkład szkoły poza budżetem				137 195,36	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	40 000,00						
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"					0,00	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
3027						0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
3029							24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
3267							1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
3269							85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
4017							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4019							6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78
4117							381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22
4119							1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61
4127							115,65	444,44	277,78	0,00	560,09
4129							172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81
4177							10,15	55,56	27,78	0,00	65,71
4179							17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48
4217							1 058,33	23 542,41	1 055,56	0,00	24 600,74
4219							0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24
4247							0,00	3 591,48	75,89	0,00	3 591,48
4249							0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97
4287							29 992,19	32 896,03	0,00	0,00	62 888,22
4289							3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4307							222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4309							68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31
4439							12 040,67	75 518,27	29 887,20	0,00	87 558,94
							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"										
	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
	wkład szkoły poza budżetem				137 033,07	8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	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	4 427,57	0,00	0,00	21 352,01
	4117					83,33	912,23	260,43	0,00	0,00	1 255,99
	4119					695,66	9 152,52	6 545,83	0,00	0,00	16 394,01
	4127					40,93	538,38	385,04	0,00	0,00	964,35
	4129					64,44	994,39	719,30	0,00	0,00	1 778,13
	4177					3,80	58,50	42,31	0,00	0,00	104,61
	4179					5 902,18	53 601,90	3 185,34	0,00	0,00	62 689,42
	4217					1 082,82	3 153,10	43 059,23	0,00	0,00	47 295,15
	4219					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					0,00	1 194,59	3 049,06	0,00	0,00	4 243,65
	4249					55 595,04	389 561,36	440,80	0,00	0,00	445 597,20
	4287					3 270,30	52 132,45	7 325,94	0,00	0,00	62 728,69
	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	54 888,34	0,00	0,00	96 887,01
	4719					0,00	196,62	240,26	0,00	0,00	0,00
						0,00	11,58	14,13	0,00	0,00	0,00
	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali 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"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"						459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	wydatki bieżące w tym:				173 084,15		111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
	UE- z "7"						570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
							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"										
	3027						111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
	3029						15 764,16	45 094,44	0,00	0,00	60 858,60
	3247						925,61	2 647,79	0,00	0,00	3 573,40
	3249						85 008,60	103 710,49	0,00	0,00	188 719,09
	4017						4 991,40	6 089,51	0,00	0,00	11 080,91
	4019						6 865,05	0,00	0,00	0,00	6 865,05
	4117						12 087,41	11 000,00	0,00	0,00	23 087,41
	4119						1 261,29	12 083,37	0,00	0,00	13 344,66
	4127						12 112,58	2 700,95	0,00	0,00	14 813,53
	4129						179,76	2 111,47	0,00	0,00	2 291,23
	4177						1 726,37	407,89	0,00	0,00	2 134,26
	4179						25 335,50	65 435,23	0,00	0,00	90 770,73
	4217						59 835,10	13 777,53	0,00	0,00	73 612,63
	4219						53 273,70	1 660,91	0,00	0,00	54 934,61
	4247						3 128,07	98,14	0,00	0,00	3 226,21
	4249						240 289,21	371 975,78	0,00	0,00	612 264,99
	4307						14 108,92	21 841,02	0,00	0,00	35 949,94
	4309						29 346,34	47 143,54	0,00	0,00	76 489,88
	4707						2 103,80	2 768,05	0,00	0,00	4 871,85
	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
	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
	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82				14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	11 241,00	2 853,51	0,00	22 188,51
	4111						1 391,41	1 933,00	490,86	0,00	3 815,27
	4121						104,75	136,00	69,99	0,00	310,74
	4301						0,00	2 705,00	0,00	0,00	2 705,00
	4421						4 438,56	10 549,28	6 199,46	0,00	21 187,30
	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
2.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00						
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4301								200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
13.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 896 297,77	2 461 856,47	0,00	434 441,30	0,00	0,00	744 854,41	2 151 443,36	0,00	2 896 297,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	423 654,41	2 038 202,06	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	423 654,41	2 151 443,36	0,00	2 575 097,77
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	423 654,41	2 151 443,36	0,00	423 654,41
	UE- z "7"					0,00	0,00	423 654,41	2 038 202,06	0,00	423 654,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	113 241,30	0,00	423 654,41
	wydatki majątkowe w tym:										0,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017						0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
4117								182 372,00	1 541 246,40	0,00	182 372,00
4127								31 009,45	336 359,82	0,00	31 009,45
4177								3 537,01	47 074,46	0,00	3 537,01
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								1 679,51	3 001,38	0,00	1 679,51
								321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
4.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	wydatki bieżące w tym:							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	UE- z "1"							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
4011								340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
4111								340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
4121								340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
4171								2 530,36	0,00	0,00	2 530,36
4211								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	0,00	0,00						
	UE- z "7"							430 300,00	0,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							430 300,00	0,00	0,00	430 300,00
	Razem wydatki na projekt							0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"							430 300,00	0,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							330 300,00	0,00	0,00	330 300,00
	wydatki majątkowe w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"							100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4217								0,00	0,00	0,00	0,00
4307								301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
6067								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
	3027							0,00	0,00	0,00	0,00
	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
8.	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
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
M. K.
Zobek / Kucharska

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

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	21.860.270,60 z
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Wojewody.	11.857,83 z
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z tytułu zwrotu podatku VAT w związku ze świadczeniem usług komunikacyjnych.	40.507,00 z
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu refundacji uzyskanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP.	5.580,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60019 o kwotę w związku z koniecznością urealnienia dochodów z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania.	97.000,00 zł
1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z tytułu wpływów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.	1.800,00 zł
1.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, z uwagi na zmniejszone zainteresowanie nabyciem zaoferowanych nieruchomości gminnych.	330.000,00 zł
1.7. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 w kwocie z tytułu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego, na dofinansowanie modernizacji lokali mieszkalnych przy ul. Działkowej, Wojska Polskiego, Al. 3-do Maja..	417.526,73 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 kwotę z tytułu terminowo przekazywanego podatku do Urzędu Skarbowego przez Pracownię Planowania Przestrzennego.	250,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z WFOŚiGW na zakup samochodów elektrycznych dla obsługi UM oraz ZDiUM wraz ze stacjami ładowania.	238.000,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu wpływów z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	40.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych w tym: - z podatku od spadków i darowizn o 200.000,00 zł, - z podatku czynności cywilnoprawnych o 500.000,00 zł, dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	700.000,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: - wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 418.496,17 zł, - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych zwiększa się o 25.000,00 zł, - wpływy z różnych opłat i dochodów – 500,00 dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	443.996,17 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w tym: - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zmniejsza się o 3.060,00 zł, - wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej zwiększa się o 1.610,00 zł, - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o 6.990,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	5.540,00 zł

1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę z tytułu udziału w podatku PIT, stanowiącą dodatkową kwotę przyznaną przez Ministerstwo Finansów.	11.215.860,44 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, stanowiące głównie wpływy z pozostałych odsetek, dostosowując plan do zwiększonych wpływów.	640.650,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (głównie wpływy z najmu i darowizn), w związku z większymi wpływami.	16.554,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne, głównie w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	43,600,00 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego.	8.170.200,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z uwagi na wyższe wpływy.	60.000,00 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	1,00 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę system opieki nad dziećmi do lat 3, w związku z większymi wpływami.	42.000,00 zł
1.22. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: zwiększa się z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 22.428,43 zł oraz różnych dochodów – 183,00 zł, a zmniejsza wpływy z usług o 20.000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	2.411,43 zł
1.23. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu uzyskanych przez OSiR z pozostałych odsetek.	536,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	6.263.919,20 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	200,00 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w tym:	99.800,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłaty komunikacyjnej zmniejsza się o 145.000,00 zł,	
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększa się o 15.000,00 zł,	
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy zwiększa się o 30.000,00 zł,	
- wpływy z pozostałych odsetek zwiększa o 200,00 zł,	
dostosowując plan do realizowanych wpływów.	
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę z tytułu udziału w podatku PIT, stanowiącą dodatkową kwotę przyznaną przez Ministerstwo Finansów.	6.076.607,20 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę wpływy z różnych dochodów, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	16.000,00 zł
2.5. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 758 rozdziale 75816 z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą klasyfikacji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (2.900.000,00 zł).	

2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę głównie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych przez technika, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	75.513,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów z najmu uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	15.000,00 zł
2.8. 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.	5.000,00 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, na realizację zadania „Poznaj Polskę”, w związku z przyznaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowaniem.	20.000,00 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	75.358,00 zł
2.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	41,00 zł
2.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo wychowawczych Nr 3, w związku z większą liczbą wychowanków przebywających w bursie szkolnej od września, a także zwiększeniem stawek za pobyt i wyżywienie.	80.000,00 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	9.252.092,27 zł
3.1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	11.857,83 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.031,50 zł, przeznaczone na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym słupów ogłoszeniowych oraz odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 58.921,10 zł na zadaniach: - Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka zwiększa się o 198.452,00 zł, przenosząc środki z roku 2023 na rok 2022. W związku z przyspieszeniem przez Starostwo Powiatowe decyzji w postępowaniach dotyczących odszkodowań za przejęte przez Gminę nieruchomości, zaistniała konieczność przesunięcia środków z roku 2023, - Rozbudowa ul Kwiatowej - etap I, zmniejsza się nakłady w kwocie 139.530,90 zł, przenosząc środki z roku 2022 na 2023 w związku z nierozstrzygnięciem dwóch postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy. Dokonanie przesunięcia środków pozwoli na podjęcie jeszcze jednej próby wyłonienia wykonawcy w tym roku.	57.889,60 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60019 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na obsługę strefy płatnego parkowania.	100.000,00 zł
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na remonty wiat przystankowych, dostosowując wydatki do rzeczywistych potrzeb.	1.449,82 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	3.465,00 zł

- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 1.036.500,00 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł, głównie związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości, naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
 * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.015.500,00 zł, przeznaczone na:
 - pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy o 810.000,00 zł,
 - odszkodowania zajęte nieruchomości pod drogi gminne o 200.000,00 zł,
 - roszczenia w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o 5.500,00 zł, dostosowując pozostawione środki do prognozowanych wydatków.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 231.281,00 zł
 - towarzystwo budownictwa społecznego, przeznaczone na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych, w tym zmniejszając środki na wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami o 63.340,00 zł, a zwiększając dokapitalizowanie TBS Sp. z o.o. o 294.621,00 zł.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 97.330,00 zł
 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z przeznaczeniem na inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy, odszkodowania z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych. oraz za niewskazanie lokali socjalnych i tymczasowych dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 o kwotę 19.110,00 zł
 związane z funkcjonowaniem Pracowni Planowania Przestrzennego, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71004 w kwocie 33.210,00 zł
 przeznaczone na realizację polityki Miasta dotyczącej planowania przestrzennego, z uwagi na komplikacje pełnej realizacji zadania.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę 26.820,00 zł
 przeznaczone na remonty grobów wojennych, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 120.000,00 zł
 przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, w tym:
 * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 133.000,00 zł, z tego przeznaczone na remonty oraz zakup energii, dostosowując posiadane środki do rzeczywistych potrzeb,
 * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.000 zł, na zakup kserokopiarki do Referatu Komunikacji.
 Ponadto zastępuje się środki własne środkami z dofinansowania z WFOŚiGW na zakup samochodów elektrycznych dla obsługi UM oraz ZDiUM wraz ze stacjami ładowania.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 4.000,00 zł
 z przeznaczeniem na promocję miasta, w związku z większymi potrzebami.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 27.625,22 zł
 - pozostała działalność w administracji publicznej, w tym: w ramach działalności jednostek pomocniczych dokonuje się zmniejszenia o 200,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, jednocześnie zmniejsza się o 27.425,22 zł środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, dostosowując wartości nakładów do faktycznego zapotrzebowania.
- 3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75414 o kwotę 4.000,00 zł
 przeznaczone na obronę cywilną, na szkolenia OC w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 63.000,00 zł
 przeznaczone na wydatki płacowe w Straży Miejskiej, w związku z dużą absencją chorobową funkcjonariuszy.

- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę przeznaczoną na zadania w ramach programu Bezpieczne Miasto, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. 3.660,00 z
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: 4.771.361,41 z
- rezerwę na oświatę o 4.084.257,71 zł,
 - rezerwę na budżet obywatelski o 687.103,70 zł,
- dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym głównie zakup energii, w związku z większym zapotrzebowaniem. 18.054,00 zł
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, głównie na zakup środków żywności, dostosowując plan do faktycznych potrzeb. 43.600,00 z
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym głównie na współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień oraz wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 413.496,17 zł
- 3.22. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 852 rozdziale 85203 w grupie wydatków bieżących w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (wydatki płacowe).
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę - zwroty niesłusznie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych dostosowując plan do rzeczywistych kwot. 250.000,00 zł
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. 150.000,00 zł
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków na dożywianie. 80.000,00 zł
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania. 8.170.200,00 zł
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przeznaczone na wydatki jednostek pomocniczych, przesuując środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek. 900,00 zł
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę przeznaczoną dla Miejskiego Żłobka Dziennego, na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (pochodne od płac) w związku z mniejszymi potrzebami. 2.150,00 zł
- 3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, w tym: dotyczące utrzymania zieleni wysokiej oraz na realizację programu edukacji ekologicznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. 1.600,00 zł
- 3.30. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900 rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w grupie wydatków dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”.
- 3.31. Wycofuje się wydatki budżetowe z działu 900 rozdziale 90007 o kwotę przeznaczoną na konieczność wykonania pomiarów hałasu w mieście, w związku z rezygnacją z realizacji zadania. 40.000,00 zł

- 3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę 28.123,00 z
w grupie wydatków bieżących dotyczących schroniska dla bezdomnych zwierząt
w związku z oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy zadania.
- 3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 131.047,20 z
przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zwiększa się wydatki
związane z oświetleniem ulic, głównie zakup energii i usług (28.294,00 zł), a zmniejsza
środki na zadaniu „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” o 159.341,20 zł, w związku
z odstąpieniem od realizacji projektu oświetlenia ulicznego ul. Stronczyńskiego oraz Placu
Kościuszki.
- 3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.357.273,50 z
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, z tego:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 325.270,50 zł, przeznaczone m.in. na wydatki
bieżące związane z gospodarką komunalną, związane z prowadzeniem postępowań
administracyjnych, utrzymania szaleków miejskich, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.032.003,00 zł na zadaniach:
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD „Oaza” - zmniejsza się o 84.979,00 zł,
przesuwając środki z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na prace nad weryfikacją projektu
złożonego przez projektanta, pozostałą kwotę planuje się zabezpieczyć w budżecie
roku 2023 z przeznaczeniem na realizację,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej - zmniejsza się o 500.000,00 zł, ponieważ
pozostałe środki w pełni zabezpieczają wykonanie inwestycji,
- „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej” zmniejsza się o 370.234,00 zł,
przesuwając środki na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej – zmniejsza się wydatki o 1.550,00 zł,
przesuwając środki z roku 2022 na rok 2023. Pozostawione w 2022 roku środki
pozwolą na uregulowanie płatności za projekt. Faktyczna realizacja zadania nastąpi
w 2023 roku,
- „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Słoneczna Polana zmniejsza się o 75.240,00 zł przenosząc wydatki z roku 2022
na rok 2023. Z uwagi na prace nad weryfikacją projektu złożonego przez projektanta,
pozostałą kwotę planuje się zabezpieczyć w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem
na realizację.
- 3.35. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 7.000,00 zł
przeznaczone na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego w zakresie kultury, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.36. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 5.065,00 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, na finansowanie przedsięwzięć z zakresu
kultury, w związku wyższymi kosztami osobowymi.
- 3.37. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 582.062,70 zł
- obiekty sportowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym:
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II, zmniejsza się o 1.000,00 zł,
dostosowując do rzeczywistego zapotrzebowania,
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej
na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej zmniejsza się wydatki o 29.810,00 zł, przesuwając
je na rok 2023. W bieżącym roku wybrano wykonawcę projektu, termin opracowania dokumentacji
projektowej ustalono na 30.11. Etap faktycznej realizacji zaplanowany jest na rok przyszły,
- PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie zmniejsza się wydatki o kwotę 139.579,70 zł
na rok 2023, z przeznaczeniem na uregulowanie należności za opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego oraz realizację. W bieżącym roku zebrano materiały do przygotowania postępowania
przetargowego na wyłonienie projektanta,
- Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu
obywatelskiego 2022, zmniejsza się wydatki o kwotę 361.320,00 zł z roku 2022 na 2023. W bieżącym
roku dokonano wyboru wykonawcy projektu, pozostałe środki zostają przesunięte na rzeczową
realizację zadania w roku 2023,
- Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb
usług towarzyszących zmniejsza się o kwotę 50.363,00 zł przesuwając wydatki na rok 2023.
Zaplanowane na chwilę obecną środki zostaną przeznaczone na wykonanie opracowań

okołoprojektowych, opinie i warunki techniczne, przeszacowanie kosztorysów, przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie oraz prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych.

- 3.38. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 926 rozdziale 92604
- obiekty sportowe przy Ośrodka Sportu i Rekreacji, dokonując następujących przesunięć:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.228,04 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (zakup energii), z uwagi na większe zapotrzebowanie,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.228,04 zł na zadaniach:
- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR zmniejsza się o 5.978,04 zł, z uwagi na oszczędności,
- rozwój bazy sportowej OSiR – dokumentacja planistyczna – zmniejsza się o 6.250,00 zł, w związku z oszczędnościami na wykonaniu dokumentacji.
- 3.39. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 10.850,00 zł
przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, na utrzymanie placów zabaw, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.40. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 499.336,30 zł
- pozostała działalność w kulturze fizycznej, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 17.776,00 zł, przeznaczone m.in.: na utrzymanie placów zabaw oraz na finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, dostosowując plan do faktycznych potrzeb,
* wydatki majątkowe o kwotę 481.560,30 zł, przeznaczone na zadania:
- Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury zmniejsza się o 147.560,30 zł, przenosząc wydatki na rok 2023, w związku z możliwością tylko częściowej realizacji przedsięwzięcia (obejmującej plac ćwiczeń na drążkach). Obecnie przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy, z terminem realizacji na 2023 rok.
- Z lekkoatletyką za pan brat (SP Nr 11) zmniejsza się o 334.000,00 zł, przenosząc wydatki na rok 2023, z uwagi na nierozstrzygnięcie 2 przetargów (w pierwszym wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca zaplanowaną kwotę, a w drugim nie wpłynęła żadna oferta). Przesunięcie środków pozwoli na ponowne powtórzenie procedury wyboru wykonawcy z wydłużonym okresem realizacji w 2023 roku.
- IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 163.295,27 zł**
- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 101.225,00 zł
- drogi powiatowe, przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym:
- Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej zmniejsza się o 101.225,00 zł, przesuując środki na realizację na rok 2023,
- dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w grupie wydatków majątkowych dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku ze zmianą klasyfikacji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (2.900.000,00 zł).
- 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 700,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczone na wydatki związane ekspertyzami, analizami i opiniami, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 78,00 zł
przeznaczone na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokonując zmniejszenia wydatków bieżących o 55.078,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, oraz jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu druku wielkoformatowego dla Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 80.000,00 zł
przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu rejestrowania i wyrejestrowywania pojazdów, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 kwotę 1.000,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące związane z zarządzeniem kryzysowym, dostosowując środki do prognozowanych wydatków.

- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 66.000,00 z
z przeznaczeniem dla techników (ZSP Nr 1, ZSP Nr 2) na wydatki bieżące, w tym: zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych i książek, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 6.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup energii dla branżowych szkół I i II stopnia, związku z większymi potrzebami.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 68.013,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące liceów ogólnokształcących (przy ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2), głównie zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, wydatki płacowe, dostosowując plan do prognozowanych wydatków.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 5.500,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup środków żywności, energii).
- 4.10. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi (finansowanie programów profilaktycznych).
- 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 80.338,00 zł
przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej, z tego:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o 57.908,00 zł (głównie na płace i pochodne, zakup energii, remonty, zakup usług), w związku z mniejszymi potrzebami,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o 22.430,00 zł, w tym:
 - „Zadania i zakupy inwestycyjne w DPS” zwiększa się o 6.860,00 zł, co pozwoli na zakup wirówki rehabilitacyjnej dla podopiecznych,
 - „Modernizacja wind w DPS” zmniejsza się o 29.290,00 zł, dostosowując wydatki do ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy.
- 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę 66.000,00 zł
- internaty i bursy szkolne, w związku z większym zapotrzebowaniem (m.in. zakup środków żywności, energii) w związku z większą liczbą wychowanków przebywających w bursie szkolnej od września.
- 4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 370.000,00 zł
przeznaczone na świadczenia społeczne, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 362.032,73 zł
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza o kwotę 152.000,00 zł, przeznaczone na bieżącą działalność Pogotowia Opiekuńczego, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 514.032,73 zł na zadaniu Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z informacją otrzymaną od wykonawcy, który 60% prac planuje wykonać jeszcze w roku bieżącym.
- 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych, na bieżącą działalność jednostki.
- 4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 118.500,00 zł
przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z weryfikacją potrzeb.
- V. Zmniejsza się przychody o kwotę 33.000.000,00 zł**
z tego:
- 5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 33.000.000,00 zł
w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska