

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	Oплата 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	-2 449 821,08	11 115 807,40
	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
	80195 Pozostała działalność		2 605 464,32	-2 509 975,08	95 489,24
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 509 975,08	-2 509 975,08	0,00
		Dochody bieżące	95 489,24	0,00	95 489,24
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	-2 509 975,08	0,00
852	Pomoc społeczna		27 020 599,49	-9 792 000,00	17 228 599,49
	85295 Pozostała działalność		18 253 564,49	-9 792 000,00	8 461 564,49
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 792 000,00	-9 792 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	18 253 564,49	-9 792 000,00	8 461 564,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 530 683,35	22 400 220,00	29 930 903,35
	85395 Pozostała działalność		7 530 683,35	22 400 220,00	29 930 903,35
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 400 220,00	22 400 220,00
		Dochody bieżące	7 530 683,35	22 400 220,00	29 930 903,35
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
		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	23 788 315,52	426 475 366,76

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

 Katarzyna Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wróńszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	381 788 504,32	26 390 290,60	408 178 794,92
Dochody majątkowe	20 898 546,92	-2 601 975,08	18 296 571,84
RAZEM DOCHODY	402 687 051,24	23 788 315,52	426 475 366,76

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

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	394 581,00	7 923 510,18
4270	Zakup usług remontowych		2 590 000,00	235 300,00	2 825 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		732 929,18	-135 340,00	597 589,18
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	99 960,00	3 728 889,18
		Wydatki majątkowe	3 900 000,00	294 621,00	4 194 621,00
70095	Pozostała działalność		2 250 396,03	-260 630,00	1 989 766,03
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	-163 300,00	1 621 700,00
		Wydatki bieżące	465 396,03	-97 330,00	368 066,03
		Wydatki majątkowe	1 785 000,00	-163 300,00	1 621 700,00
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	-356 475,22	31 563 695,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 552 293,21	-332 850,00	27 219 443,21
4260	Zakup energii		701 250,00	-8 000,00	693 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		311 900,00	-125 000,00	186 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		655 850,00	-199 850,00	456 000,00
	Wydatki bieżące		26 796 443,21	-133 000,00	26 663 443,21
	Wydatki majątkowe		755 850,00	-199 850,00	556 000,00
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	4 016 400,95	10 238 992,86
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 116 211,91	4 016 400,95	10 132 612,86
4810	Rezerwy		4 759 631,26	3 329 297,25	8 088 928,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 356 580,65	687 103,70	2 043 684,35
	Wydatki bieżące		4 759 631,26	3 329 297,25	8 088 928,51
	Wydatki majątkowe		1 356 580,65	687 103,70	2 043 684,35
801	Oświata i wychowanie		127 487 815,01	-3 884 957,74	123 602 857,27
80101	Szkoły podstawowe		56 096 761,77	168 054,00	56 264 815,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 048 584,00	150 000,00	5 198 584,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	168 054,00	56 264 815,77
80104	Przedszkola		35 600 494,57	100 000,00	35 700 494,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 358 351,00	100 000,00	15 458 351,00
	Wydatki bieżące		34 923 996,00	100 000,00	35 023 996,00
	Wydatki majątkowe		676 498,57	0,00	676 498,57
80105	Przedszkola specjalne		2 159 443,00	18 000,00	2 177 443,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 959 443,00	18 000,00	1 977 443,00
	Wydatki bieżące		2 159 443,00	18 000,00	2 177 443,00
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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 914 201,00	220 000,00	5 134 201,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 603 340,00	220 000,00	3 823 340,00
	Wydatki bieżące		4 914 201,00	220 000,00	5 134 201,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 690 557,62	350 000,00	7 040 557,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 116 391,56	350 000,00	3 466 391,56
	Wydatki bieżące		6 690 557,62	350 000,00	7 040 557,62
80195	Pozostała działalność		9 212 083,36	-4 784 611,74	4 427 471,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 991 298,53	-2 306 488,35	684 810,18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 221 747,24	-2 478 123,39	743 623,85
	Wydatki bieżące		2 490 004,87	0,00	2 490 004,87
	Wydatki majątkowe		6 722 078,49	-4 784 611,74	1 937 466,75
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
		Wydutki bieżące	2 046 347,56	413 496,17	2 459 843,73
852	Pomoc społeczna		52 014 427,64	-10 272 000,00	41 742 427,64
	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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki bieżące	2 379 708,00	-80 000,00	2 299 708,00
	85295	Pozostała działalność	17 842 598,05	-9 792 000,00	8 050 598,05
	3110	Świadczenia społeczne	13 634 288,00	-9 600 000,00	4 034 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00	-17 460,00	3 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	-2 450,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230,00	-21 000,00	10 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	-790,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 223,00	-50 000,00	48 223,00
	4710	Wpłaty na PPK	630,00	-300,00	330,00
		Wydutki bieżące	17 842 598,05	-9 792 000,00	8 050 598,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 182 576,98	22 400 220,00	30 582 796,98
	85395	Pozostała działalność	8 182 576,98	22 400 220,00	30 582 796,98
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 861 000,00	20 861 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 000,00	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 555,00	30 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 287,00	4 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,67	130 052,00	134 682,67
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	790,00	790,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	72 236,00	130 236,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	612 000,00	612 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	510 000,00	510 000,00
4710	Wpłaty na PPK		0,00	1 300,00	1 300,00
Wydatki bieżące			8 182 576,98	22 400 220,00	30 582 796,98
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
4400	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
	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	8 775 690,07	466 215 246,35

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	377 502 663,32	16 193 846,47	393 696 509,79
Wydatki majątkowe	79 936 892,96	-7 418 156,40	72 518 736,56
RAZEM WYDATKI	457 439 556,28	8 775 690,07	466 215 246,35

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

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	1 307 513,00	102 340 480,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 360 179,42	200 000,00	8 560 179,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 949 971,00	200 000,00	2 149 971,00
	Wydatki bieżące		8 360 179,42	200 000,00	8 560 179,42
80115	Technika		31 062 862,38	466 000,00	31 528 862,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 972 246,00	400 000,00	3 372 246,00
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	466 000,00	29 782 428,79
	Wydatki majątkowe		1 746 433,59	0,00	1 746 433,59
80116	Szkoły policealne		10 087 367,00	462 000,00	10 549 367,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 087 367,00	462 000,00	10 549 367,00
	Wydatki bieżące		10 087 367,00	462 000,00	10 549 367,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 210 307,12	36 000,00	5 246 307,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		303 646,00	30 000,00	333 646,00
4260	Zakup energii		265 466,00	6 000,00	271 466,00
	Wydatki bieżące		5 210 307,12	36 000,00	5 246 307,12
80120	Licea ogólnokształcące		25 168 304,82	78 013,00	25 246 317,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		715 903,00	10 000,00	725 903,00
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	78 013,00	25 246 317,82
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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 207 091,00	60 000,00	1 267 091,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 207 091,00	60 000,00	1 267 091,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 207 091,00	60 000,00	1 267 091,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-184,00	4 516,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-5 300,00	700,00
	4510	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		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	998 704,73	167 340 117,72

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	553 327,00	153 263 866,33
Wydatki majątkowe	13 630 873,66	445 377,73	14 076 251,39
RAZEM WYDATKI	166 341 412,99	998 704,73	167 340 117,72

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 z autopoprawką

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	-21 050 037,80	55 913 004,53	ROZCHODY OGÓŁEM		14 397 232,39	-772 197,88	13 625 034,51
kredyty	§ 952	39 500 000,00	-33 000 000,00	6 500 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	-2 014 645,00	0,00	spłata pożyczek	§ 992	3 521 836,39	-772 197,88	2 749 638,51
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
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Małgorzata Rakoczy
Małgorzata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Mironińska
Izabela Mironińska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-10-26

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE Z autopoprawką

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach											
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B																		
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	67 900 785,98	18 310 399,99	86 211 185,97	-5 886 015,02	-2 068 488,35	-7 954 503,37	62 014 770,96	16 241 911,64	78 256 682,60									
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	60 312 675,43	12 267 636,88	72 580 312,31	-6 331 392,75	-2 068 488,35	-8 399 881,10	53 981 282,68	10 199 148,53	64 180 431,21									
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									
	drogi publiczne gminne																		
§ 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	gospodarka gruntami i nieruchomościami																		
§ 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									
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	-163 300,00	0,00	-163 300,00	1 621 700,00	0,00	1 621 700,00									
	pozostała działalność																		
§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach	160 000,00	0,00	160 000,00	-153 300,00		-153 300,00	6 700,00	0,00	6 700,00									
§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	500 000,00	0,00	500 000,00	-60 000,00		-60 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00									
§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00		50 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00									

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach												
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
710-71003	Działalność usługowa biura planowania przestrzennego	11 000,00	0,00	11 000,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	-920,00	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00						
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PrPP	11 000,00	0,00	11 000,00	-920,00		-920,00					10 080,00	0,00	10 080,00						
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	655 850,00	100 000,00	755 850,00	-437 850,00	238 000,00	-199 850,00		238 000,00	-199 850,00	218 000,00	338 000,00	556 000,00							
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	30 000,00	0,00	30 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00		43 000,00	0,00	43 000,00							
§ 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	-159 150,00	95 000,00	-64 150,00		95 000,00		0,00	95 000,00	95 000,00							
§ 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	-211 700,00	95 000,00	-116 700,00		95 000,00		0,00	95 000,00	95 000,00							
§ 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	-80 000,00	48 000,00	-32 000,00		48 000,00		0,00	48 000,00	48 000,00							
750-75095	Administracja publiczna pozostała działalność	27 425,22	104 553,78	131 979,00	-27 425,22	0,00	-27 425,22		0,00		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							
801-80195	oświata stowółki szkolne i przedszkola	3 730 779,96	2 991 298,53	6 722 078,49	-2 478 123,39	-2 306 488,35	-4 784 611,74		-2 478 123,39	-2 306 488,35	1 252 656,57	684 810,18	1 937 466,75							
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności	509 032,72		509 032,72	0,00	0,00	0,00		0,00		509 032,72	0,00	509 032,72							
§ 6057	publicznej - etap I	2 991 298,53	2 991 298,53	2 991 298,53	-2 991 298,53	-2 306 488,35	-2 306 488,35		-2 306 488,35		0,00	684 810,18	684 810,18							
§ 6059		3 221 747,24	3 221 747,24	3 221 747,24	-2 478 123,39	-2 478 123,39	-2 478 123,39		-2 478 123,39		743 623,85	0,00	743 623,85							
	RAZEM	3 730 779,96	2 991 298,53	6 722 078,49	-2 478 123,39	-2 306 488,35	-4 784 611,74		-2 478 123,39	-2 306 488,35	1 252 656,57	684 810,18	1 937 466,75							

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	949 954,80	0,00	949 954,80	-159 341,20	0,00	-159 341,20	790 613,60	0,00	790 613,60	0,00	790 613,60	
900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg	779 954,80	0,00	779 954,80	-159 341,20	0,00	-159 341,20	620 613,60	0,00	620 613,60	0,00	620 613,60	
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	4 457 632,85	1 192 337,11	10 743 082,79	0,00	0,00	0,00	4 457 632,85	1 192 337,11	10 743 082,79	0,00	10 743 082,79	
921-92120	Kultura i sztuka ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 457 632,85	1 192 337,11	10 743 082,79	0,00	0,00	0,00	4 457 632,85	1 192 337,11	10 743 082,79	0,00	10 743 082,79	
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	1 801 795,00			-1 801 795,00			0,00					
	w tym: pożyczka śr. własne	2 655 837,85			1 801 795,00			0,00					
900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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		15 021,00	
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej	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	0,00	4 253 464,69	
§ 6100		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	0,00	5 344 636,00	
	RAZEM	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	0,00	9 598 100,69	
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	400 000,00	0,00	400 000,00	-370 234,00	0,00	-370 234,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	29 766,00	
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	-1 550,00		-1 550,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	
§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodu Działkowego Polana	90 000,00	0,00	90 000,00	-75 240,00		-75 240,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	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	0,00	822 728,95	
926-92601	Kultura fizyczna obiekty sportowe	38 854,65	0,00	38 854,65	-1 000,00		-1 000,00	37 854,65	0,00	37 854,65	0,00	37 854,65	
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r.	95 000,00	0,00	95 000,00	-29 810,00		-29 810,00	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	65 190,00	
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej												
	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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2												
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	140 000,00	0,00	140 000,00	-139 579,70	0,00	-139 579,70	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	11
§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	381 000,00	0,00	381 000,00	-361 320,00		-361 320,00	19 680,00		19 680,00	0,00	19 680,00	
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa hali 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	0,00	49 584,00	
926-92604	Kultura fizyczna	215 000,00	0,00	215 000,00	-12 228,04	0,00	-12 228,04	202 771,96	0,00	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	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	0,00	153 750,00	
926-92695	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	0,00	22 300,00	
	pozostała działalność												
§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	334 000,00	0,00	334 000,00	-334 000,00		-334 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Psi Plac Zabaw i park ćwiczeń na drażkach dla dzieci i młodszych - street workout - obok DH Merkury zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	159 860,30	0,00	159 860,30	-147 560,30		-147 560,30	12 300,00		12 300,00	0,00	12 300,00	
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	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	3 242 547,68	6 333 722,27	
§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	116 600,00	0,00	116 600,00	-101 225,00		-101 225,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	
710-71012	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
	zadania z zakresu geodezji i kartografii												
§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	296 909,09	609 019,09	
	domy pomocy społecznej												

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
§ 6060	Zadania i zakupy inwestycyjne w DPS	0,00		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
§ 6050		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
	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	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		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

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych

Monika Rakoczy
Monika Rakoczy

Monika Rakoczy
Monika Rakoczy

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 z autopoprawką

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	-9 792 000,00	0,00
		853-85395 § 2180	0,00	17 962 200,00	17 962 200,00
3.	Środki na dodatki do źródeł ciepła	853-85395 § 2180	0,00	4 438 020,00	4 438 020,00
4.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	57 784,00	0,00	57 784,00
	RAZEM		9 849 914,00	12 608 220,00	22 458 134,00

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	-9 792 000,00	0,00
		§ 3110	9 600 000,00	-9 600 000,00	0,00
		§ 4010	100 000,00	-100 000,00	0,00
		§ 4110	17 460,00	-17 460,00	0,00
		§ 4120	2 450,00	-2 450,00	0,00
		§ 4210	21 000,00	-21 000,00	0,00
		§ 4280	790,00	-790,00	0,00
		§ 4300	50 000,00	-50 000,00	0,00
		§ 4710	300,00	-300,00	0,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	0,00	17 962 200,00	17 962 200,00
		§ 3110	0,00	17 610 000,00	17 610 000,00
		§ 4010	0,00	140 000,00	140 000,00
		§ 4110	0,00	24 444,00	24 444,00
		§ 4120	0,00	3 430,00	3 430,00
		§ 4210	0,00	121 000,00	121 000,00
		§ 4260	0,00	3 000,00	3 000,00
		§ 4280	0,00	790,00	790,00
		§ 4300	0,00	58 236,00	58 236,00
		§ 4710	0,00	1 300,00	1 300,00
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	0,00	4 438 020,00	4 438 020,00
		§ 3110	0,00	3 251 000,00	3 251 000,00
		§ 4010	0,00	35 000,00	35 000,00
		§ 4110	0,00	6 111,00	6 111,00
		§ 4120	0,00	857,00	857,00
		§ 4210	0,00	9 052,00	9 052,00
		§ 4260	0,00	0,00	0,00
		§ 4300	0,00	14 000,00	14 000,00
		§ 4430	0,00	612 000,00	612 000,00
		§ 4600	0,00	510 000,00	510 000,00
	RAZEM		11 279 594,00	12 608 220,00	23 887 814,00

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

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 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					1 523 907,73	6 671 851,61	16 364 823,73	32 933 314,32	190 771,68	57 684 669,07
	BP i wynikające z umowy - z "9"					204 518,04	1 542 804,28	4 352 969,94	18 227 941,15	0,00	6 305 228,93
/	wydatki bieżące w tym:					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 "1"	0,00					14 115,72	871 988,94	209 773,82	190 771,68	1 286 650,16
	UE- z "7"	1 084 534,18					4 346 395,91	9 051 790,30	2 735 418,09	0,00	17 218 138,48
	BP i wynikające z umowy - z "9"	193 038,90					774 106,56	1 106 076,45	204 936,67	0,00	2 278 158,58
//	wydatki majątkowe w tym:					246 334,65	1 537 233,42	5 334 968,04	29 783 185,74	0,00	7 118 536,11
	UE- z "7"	234 855,51					768 535,70	2 088 074,55	11 760 181,26	0,00	3 091 465,76
	BP i wynikające z umowy - z "9"	11 479,14					768 697,72	3 246 893,49	18 023 004,48	0,00	4 027 070,35
1.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"	40 647,48					144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"	2 461,52					8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	4117	0,00				0,00	206,54	197,58	0,00	0,00	404,12
	4119	0,00				0,00	12,51	11,97	0,00	0,00	24,48
	4177	0,00				0,00	1 207,82	1 149,43	0,00	0,00	2 357,25
	4179	0,00				0,00	73,14	69,61	0,00	0,00	142,75
	4217	8 067,26					0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,26
	4219	488,54					0,00	0,00	0,00	0,00	488,54
	4247	0,00				0,00	0,00	5 008,68	0,00	0,00	5 008,68
	4249	0,00				0,00	0,00	303,32	0,00	0,00	303,32

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
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"					758 960,53	1 408 548,14	3 973 484,60	0,00	0,00	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					111 180,48	405 393,08	566 926,44	0,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 199 158,63
	UE- z "7"					733 625,89	1 408 548,14	3 973 484,60	0,00	0,00	6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					111 180,48	405 393,08	566 926,44	0,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	UE- z "7"					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827						304 879,90	721 068,53	2 376 495,52	0,00	0,00	3 402 443,95
3119						109 690,68	399 433,88	553 875,44	0,00	0,00	1 063 000,00
4017						179 406,34	474 642,54	662 953,65	0,00	0,00	1 317 002,53
4019						1 251,00	5 004,00	7 506,00	0,00	0,00	13 761,00
4047						0,00	2 399,26	16 394,24	0,00	0,00	18 793,50
4049						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117						30 170,14	82 204,55	132 273,20	0,00	0,00	244 647,89
4119						218,34	873,36	1 311,30	0,00	0,00	2 403,00
4127						3 343,42	9 408,93	18 893,02	0,00	0,00	31 645,37
4129						20,46	81,84	233,70	0,00	0,00	336,00
4177						1 550,00	16 465,00	56 887,04	0,00	0,00	74 902,04
4179						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217						179 132,17	1 925,40	96 235,63	0,00	0,00	277 293,20
4227						1 701,07	6 019,11	13 679,82	0,00	0,00	21 400,00
4229						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247						28 730,46	0,00	10,38	0,00	0,00	28 740,84
4249						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267						737,21	3 328,86	7 683,93	0,00	0,00	11 750,00
4269						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277						0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4279						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307						999,60	84 081,10	523 649,30	0,00	0,00	608 730,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
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						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4407						2 975,58	6 114,56	7 859,86	0,00	0,00	16 950,00
4409						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797						0,00	0,00	46 678,66	0,00	0,00	46 678,66
4799						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067						25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
6069						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	534 899,31	915 746,11	218 912,48	0,00	0,00	1 669 557,90
	UE- z "7"					452 329,91	863 479,40	207 541,90	0,00	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "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	1 669 557,90		146 206,69							
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"					313 899,30	915 746,11	218 104,47	0,00	0,00	1 447 749,88
	BP i wynikające z umowy - z "g"					242 809,04	863 479,40	206 775,86	0,00	0,00	1 313 064,30
	wydatki bieżące w tym:					71 090,26	52 266,71	11 328,61	0,00	0,00	134 685,58
	UE- z "7"										0,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					221 000,01	0,00	808,01	0,00	0,00	221 808,02
	wydatki majątkowe w tym:					209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	UE- z "7"					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
	BP i wynikające z umowy - z "g"					88 738,23	182 595,97	37 543,16	0,00	0,00	308 877,36
3247						4 861,77	10 004,03	2 056,84	0,00	0,00	16 922,64
3249						44 786,75	174 789,44	54 702,08	0,00	0,00	274 278,27
4017						50 791,09	13 872,24	2 995,78	0,00	0,00	67 659,11
4019						9 563,21	35 678,12	10 765,90	0,00	0,00	56 007,23
4117						8 789,84	2 540,00	590,16	0,00	0,00	11 919,80
4119						1 276,50	4 823,94	1 881,94	0,00	0,00	7 982,38
4127						1 254,21	341,70	103,24	0,00	0,00	1 699,15
4129						10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	0,00	43 383,04
4177						594,24	1 782,72	0,00	0,00	0,00	2 376,96
4179						84 147,66	91 292,54	28 575,82	0,00	0,00	204 016,02
4217						4 610,24	5 001,70	1 565,60	0,00	0,00	11 177,54
4219						0,00	341 111,31	65 804,76	0,00	0,00	406 916,07
4307						0,00	18 688,69	3 605,24	0,00	0,00	22 293,93
4309						3 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,93
4707						189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07
4709											

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	4 912 960,03	4 784 611,74	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:										
	UE- z "7"					0,00	1 277 757,42	4 912 960,03	4 784 611,74	0,00	10 975 329,19
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	670 915,22	1 987 308,51	2 306 488,35	0,00	4 964 712,08
6057						0,00	606 842,20	2 925 651,52	2 478 123,39	0,00	6 010 617,11
6059						0,00	670 915,22	1 987 308,51	2 306 488,35	0,00	4 964 712,08
						0,00	606 842,20	2 925 651,52	2 478 123,39	0,00	6 010 617,11
5.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wyposażenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20	0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "g"					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		173 981,81							
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"					0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
3027						0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
3029						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267							85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
3269							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4017							4 563,55	12 277,78	7 555,56	0,00	24 396,89
4019							268,45	722,22	444,44	0,00	1 435,11
4117							1 725,60	9 444,44	5 666,67	0,00	16 836,71
4119							102,03	555,56	333,33	0,00	990,92
4127							171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
4129							10,12	60,36	83,33	0,00	153,81
4177							15 394,45	72 052,43	28 333,39	0,00	115 780,27
4179							905,55	4 237,86	1 666,61	0,00	6 810,02
4217							0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
4219							1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
4227							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
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"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36	0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00						
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04							
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"					0,00	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
3027							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"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 033,07	8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem				36 800,00						
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60							
	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"										
	3267					75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	3269					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	4017					83,33	912,23	260,43	0,00	0,00	1 255,99
	4019					695,66	9 152,52	6 545,83	0,00	0,00	16 394,01
	4117					40,93	538,38	385,04	0,00	0,00	964,35
	4119					64,44	994,39	719,30	0,00	0,00	1 778,13
	4127					3,80	58,50	42,31	0,00	0,00	104,61
	4129					5 902,18	53 601,90	3 185,34	0,00	0,00	62 689,42
	4177					1 082,82	3 153,10	43 059,23	0,00	0,00	47 295,15
	4179					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219					0,00	1 194,59	3 049,06	0,00	0,00	4 243,65
	4247					55 595,04	389 561,36	440,80	0,00	0,00	445 597,20
	4249					3 270,30	52 132,45	7 325,94	0,00	0,00	62 728,69
	4287					0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289					0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307					3 777,78	508 583,36	239 416,66	0,00	0,00	751 777,80
	4309					3 825,46	38 173,21	54 888,34	0,00	0,00	96 887,01
	4717					0,00	196,62	240,26	0,00	0,00	0,00
	4719					0,00	11,58	14,13	0,00	0,00	0,00
8.	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"				173 084,15		459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	wydatki bieżące w tym:										
	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	BP i wynikające z umowy - z "9"										
	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
								395,70	0,00	0,00	395,70
9.	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	25 258 050,00	9 551 313,39		15 706 736,61		259 476,00	0,00	24 998 574,00	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"						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"										
	BP i wynikające z umowy - z "9"						259 476,00	0,00	24 998 574,00	0,00	25 258 050,00
	6057						97 620,48	0,00	9 453 692,91	0,00	9 551 313,39
	6059						161 855,52	0,00	15 544 881,09	0,00	15 706 736,61
10.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82				14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
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	0,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
4017						182 372,00		182 372,00	1 541 246,40	0,00	182 372,00
4117						31 009,45		31 009,45	336 359,82	0,00	31 009,45
4127								3 537,01	47 074,46	0,00	3 537,01
4177								0,00	81 600,00	0,00	0,00
4217								157 661,95	3 120,00	0,00	157 661,95
4269								0,00	95 681,55	0,00	0,00
4307								47 394,49	25 800,00	0,00	47 394,49
4309								0,00	15 742,95	0,00	0,00
4369								0,00	1 816,80	0,00	0,00
4717								1 679,51	3 001,38	0,00	1 679,51
6059								321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
14.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	305 019,92	305 019,92	0,00				305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	Razem wydatki na projekt							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	wydatki bieżące w tym:							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
3021								1 892,04	0,00	0,00	1 892,04
4011								8 120,00	0,00	0,00	8 120,00
4041								0,00	0,00	0,00	0,00
4111								3 829,60	0,00	0,00	3 829,60
4121								545,74	0,00	0,00	545,74
4171								14 158,00	0,00	0,00	14 158,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
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						0,00	0,00	340 204,74
	UE- z "1"							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	Razem wydatki na projekt							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	wydatki bieżące w tym:							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	UE- z "1"							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
	4011							2 530,36	0,00	0,00	2 530,36
	4111							2 187,66	0,00	0,00	2 187,66
	4121							313,43	0,00	0,00	313,43
	4171							10 262,99	0,00	0,00	10 262,99
	4211							1 861,53	0,00	0,00	1 861,53
	4301							322 985,33	0,00	0,00	322 985,33
	4711							63,44	0,00	0,00	63,44
16.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	430 300,00
	UE- z "7"							430 300,00	0,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt							430 300,00	0,00	0,00	430 300,00
	wydatki bieżące w tym:							330 300,00	0,00	0,00	330 300,00
	UE- z "7"							330 300,00	0,00	0,00	330 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:							100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	UE- z "7"							100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
	4217							301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
	4307							29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
	6067							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							7 578,22	0,00	0,00	7 578,22
	4019							445,78	0,00	0,00	445,78
	4117							3 772,49	895,62	0,00	4 668,11
	4119							221,91	52,68	0,00	274,59
	4127							537,67	127,65	0,00	665,32
	4129							31,63	7,51	0,00	39,14
	4177							22 300,46	5 210,07	0,00	27 510,53
	4179							1 311,79	306,48	0,00	1 618,27
	4217							12 126,67	41,32	0,00	12 167,99
	4219							15 274,58	4 202,43	0,00	19 477,01
	4247							147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4249							8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
	4307							154 736,63	76 027,77	0,00	230 764,40
	4309							9 102,17	14 833,47	0,00	23 935,64
18.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25			383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25			344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				12 480,00			39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50						383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:							383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"							344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"							39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	4017							6 431,67	1 146,60	0,00	7 578,27
	4019							378,33	67,45	0,00	445,78
	4047							0,00	0,00	0,00	0,00

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

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Julia
Urząd Miejski w Krynicy

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		30 936 109,56	838 000,00	31 774 109,56
80101	Szkoły podstawowe		5 768 584,00	150 000,00	5 918 584,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720 000,00	0,00	720 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720 000,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 048 584,00	150 000,00	5 198 584,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>657 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657 744,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>717 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>717 263,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>859 380,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>959 380,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>600 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 397,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	<i>23 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 483,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>119 123,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>149 123,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>898 603,00</i>	<i>0,00</i>	<i>898 603,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>587 442,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>607 442,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>585 149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 149,00</i>
80104	Przedszkola		16 218 351,00	100 000,00	16 318 351,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	860 000,00	0,00	860 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>860 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860 000,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 358 351,00	100 000,00	15 458 351,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 140 526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140 526,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>11 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 134,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>525 626,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 626,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>852 487,00</i>	<i>0,00</i>	<i>852 487,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>975 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>975 563,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>1 837 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 837 103,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>446 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 289,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>665 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>665 195,00</i>
		<i>Przedszkole E-Maluch</i>	<i>128 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 257,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 312 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 312 106,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>548 422,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>648 422,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>201 681,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 681,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”</i>	<i>95 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 673,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>718 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718 829,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>1 010 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 010 585,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>605 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>605 738,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 338 132,00	0,00	1 338 132,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 149 964,00	0,00	1 149 964,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	761 207,00	0,00	761 207,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	614 623,00	0,00	614 623,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”</i>	300 094,00	0,00	300 094,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	119 117,00	0,00	119 117,00
80105	Przedszkola specjalne		2 159 443,00	18 000,00	2 177 443,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 443,00	18 000,00	1 977 443,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	56 836,00	18 000,00	74 836,00
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	1 902 607,00	0,00	1 902 607,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 673 340,00	220 000,00	3 893 340,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 603 340,00	220 000,00	3 823 340,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	1 150 148,00	150 000,00	1 300 148,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	30 287,00	0,00	30 287,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	522 845,00	50 000,00	572 845,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	112 943,00	0,00	112 943,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	167 044,00	0,00	167 044,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Szkrahuś” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	11 300,00	0,00	11 300,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	320 673,00	20 000,00	340 673,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	63 760,00	0,00	63 760,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	648 140,00	0,00	648 140,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	530 334,00	0,00	530 334,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	17 066,00	0,00	17 066,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 116 391,56	350 000,00	3 466 391,56
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 391,56	350 000,00	3 466 391,56
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	138 328,00	0,00	138 328,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	575 734,00	150 000,00	725 734,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	52 000,00	0,00	52 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	758 144,00	100 000,00	858 144,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	675 249,00	100 000,00	775 249,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	859 791,56	0,00	859 791,56
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	57 145,00	0,00	57 145,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		262 355,00	0,00	262 355,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		262 355,00	0,00	262 355,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 355,00	0,00	262 355,00
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	165 329,00	0,00	165 329,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	67 366,00	0,00	67 366,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	29 660,00	0,00	29 660,00
RAZEM WYDATKI			31 198 464,56	838 000,00	32 036 464,56

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
izabela Wroniszewska
izabela Wroniszewska

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

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 865 190,00	1 162 000,00	19 027 190,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 064 971,00	200 000,00	2 264 971,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000,00	0,00	115 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 971,00	200 000,00	2 149 971,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>1 949 971,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 149 971,00</i>
	80115	Technika	3 017 246,00	400 000,00	3 417 246,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 972 246,00	400 000,00	3 372 246,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>2 972 246,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>3 372 246,00</i>
	80116	Szkoły policealne	10 087 367,00	462 000,00	10 549 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 087 367,00	462 000,00	10 549 367,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>8 846,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 846,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>	<i>61 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 198,00</i>
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>1 372 420,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 422 420,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2 003 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 003 972,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 225 889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225 889,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>85 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 690,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>298 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298 367,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>214 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 435,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT</i>	<i>707 982,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>757 982,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 788 061,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>1 900 061,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>487 466,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>587 466,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>45 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 500,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>726 948,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>876 948,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	<i>143 889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 889,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>916 704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>916 704,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	303 646,00	30 000,00	333 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 646,00	30 000,00	333 646,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>303 646,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>333 646,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	715 903,00	10 000,00	725 903,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 903,00	10 000,00	725 903,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	<i>19 944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 944,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	69 691,00	10 000,00	79 691,00
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	69 120,00	0,00	69 120,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	145 029,00	0,00	145 029,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	42 796,00	0,00	42 796,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	136 074,00	0,00	136 074,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	140 480,00	0,00	140 480,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	64 990,00	0,00	64 990,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	27 779,00	0,00	27 779,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 207 091,00	60 000,00	1 267 091,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 207 091,00	60 000,00	1 267 091,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	1 207 091,00	60 000,00	1 267 091,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	316 956,00	0,00	316 956,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 956,00	0,00	316 956,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	170 750,00	0,00	170 750,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	60 919,00	0,00	60 919,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	85 287,00	0,00	85 287,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	152 010,00	0,00	152 010,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 010,00	0,00	152 010,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	126 901,00	0,00	126 901,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	25 109,00	0,00	25 109,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 740,00	0,00	267 740,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 740,00	0,00	267 740,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 740,00	0,00	267 740,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	267 740,00	0,00	267 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 996 873,90	0,00	1 996 873,90
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 997,90	0,00	434 997,90
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 997,90	0,00	434 997,90
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	62 519,90	0,00	62 519,90
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	117 810,00	0,00	117 810,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LOGOMOWA</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	249 668,00	0,00	249 668,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 561 876,00	0,00	1 561 876,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 561 876,00	0,00	1 561 876,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 561 876,00	0,00	1 561 876,00

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

RAZEM WYDATKI			20 129 803,90	1 162 000,00	21 291 803,90
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn.24.10.2022 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- 1.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 163.300,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, w tym zwiększając środki na remonty zasobów mieszkaniowych (obejmujące zwalniane lokale) o 235.300,00 zł, a zmniejszając środki na rozbiórki i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków o 72.000,00 zł.
- 1.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 163.300,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym: zmniejsza się środki przeznaczone na budowę komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta o 153.300,00 zł oraz na utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta o 60.000,00 zł, z uwagi na brak uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto zwiększa się środki na wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczenia przy ul. Wojska Polskiego, celem jego dostosowania dla potrzeb gromadzenia odpadów.
- 1.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 212.850,00 zł przeznaczone dla Urzędu Miasta, na zadania inwestycyjne:
- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego dla obsługi ZDIUM – 64.150,00 zł,
- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego dla obsługi UM - 116.700,00 zł,
- EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM – 32.000,00 zł.
Zmniejszone środki stanowią niezaciągniętą pożyczkę, która jednocześnie zostanie wprowadzona do budżetu roku 2023. Ze względu na wydłużone terminy dostaw aut elektrycznych, konieczne jest aneksowanie umów z WFOŚiGW.
- 1.4. Zmniejsza się dochody w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 2.509.975,08 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, dostosowując środki do harmonogramu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej SP Nr 12 oraz treści i warunków dofinansowania inwestycji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w związku z podpisanym aneksem i przesunięciem środków na rok 2023.

Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 4.784.611,74 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy robót w Szkole Podstawowej Nr 12 i koniecznością dostosowania budżetu do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- 1.5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 4.438.020,00 zł z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla osób korzystających z innych źródeł ciepła, w związku z oszacowaniem kwoty na podstawie planowanej liczby wniosków o wypłatę dodatku i rekompensat oraz koniecznością zaplanowania środków na realizację wypłaty dodatków w terminach wskazanych w przepisach.
- 1.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 754.960,46 zł rezerwę oświatową, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 1.7. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 2.014.645,00 zł - planowane do zaciągnięcia pożyczki, przesuwając wpływ pożyczek do budżetu Miasta w 2023 roku, ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadań.

1.8. Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę planowane spłaty pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania Rewaloryzacja Parku Belzackiego, z uwagi na przesunięcie jej uruchomienia.

772.197,46 zł

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy – załącznik nr 1/A,
- * wydatków gminy i powiatu – załącznik nr 2/A, 2/B,
- * przychodów – załącznik nr 3,
- * inwestycji – załącznik nr 6,
- * dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 10,
- * wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik nr 13.

III. Do uchwały wprowadza się załącznik dotyczący dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół – załącznik nr 14/A, 14/B.

IV. Zmienia się treść projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska