

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 30 listopada 2022 r.

I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę	2.525.489,37 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę	51.540,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	
* zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 70.000,00 zł,	
* zmniejsza się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł,	
* zwiększa się wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł,	
* zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 35.540,00 zł,	
dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę	1.200,00 zł
wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę	2.500,00 zł
- różne rozliczenia finansowe, w tym m.in. stanowiące głównie wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów, dostosowując plan do zwiększonych wpływów.	
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę	111.822,96 zł
wpływy z pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków z RFIL), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę	1.601,00 zł
uzyskiwane przez szkoły podstawowe (głównie wpływy z najmu), w związku z większymi wpływami.	
1.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę	42.430,00 zł
z tytułu wpłat za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach, w związku z mniejszymi wpływami.	
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę	135.000,00 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne, głównie w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie	117,40 zł
z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.	
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę	200,00 zł
z tytułu zwiększonych wpływów z najmu w PS Nr 14.	
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę	4.000,00 zł
z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę	2.000,00 zł
z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami wyższymi od planowanych.	
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę	3.515,00 zł
głównie z tytułu zwrotów kosztów upomnień, w związku z niesłusznie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę	11.000,00 zł
system opieki nad dziećmi do lat 3, w związku z większymi wpływami.	
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę	45.124,27 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	

1.15. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. „Rewaloryzacja parku Belzackiego” dokonując przesunięcia dochodów na rok 2023.	2.702.680,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (wpływy z usług), w związku z większymi wpływami.	120.000,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę	2.957.262,00 zł
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z uwagi na niższe wpływy.	103.333,00 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu wydania uprawnień transportowych, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	5.000,00 zł
2.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę zmniejszając wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłaty komunikacyjnej (75.000,00 zł) a zwiększając wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu (2.000,00 zł), dostosowując plan do realizowanych wpływów.	73.000,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	69.031,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	280,00 zł
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Lokalnych, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację inwestycji (ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia), dofinansowanie przesuwa się na rok 2023 („Rozbudowa ul. Roosevelta”).	2.900.000,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę głównie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych przez technika, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	10.059,00 zł
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez szkoły policealne, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	4,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów z najmu oraz różnych dochodów uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	3.555,00 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, w związku z większą liczbą przeprowadzonych kursów.	25.000,00 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą w ZSP Nr 4, w związku ze zwiększonymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	16.000,00 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych.	150,00 zł
III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę	13.841.199,04 zł
w tym:	

- 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę 40.907,60 zł
przeznaczone na budowę farmy fotowoltaicznej, przesuując się środki na rok 2023.
Z uwagi na fakt, że procedura przetargowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu fotowoltaicznego i studium wykonalności została ogłoszona w listopadzie b.r. z terminem realizacji i płatności w 2023 roku, zaistniała konieczność przesunięcia i zabezpieczenia środków w roku przyszłym.
- 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 8.368.920,00 zł
przeznaczone na zakup nowego taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą, w związku z koniecznością przesunięcia środków z roku 2022 na 2023, w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia podyktowaną przedłużającym się czasem oczekiwania producenta na niektóre komponenty.
- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 126.048,80 zł
- wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem na zadaniu dotyczącym wydatków związanych z sygnalizacją świetlną,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 160.048,80 zł na zadaniach:
- Budowa drogi 18KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie, zmniejsza się w 2022 roku środki o 50.000,00 zł i przesuwa je na rok 2023, z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji, w związku z koniecznością wykonania nowej mapy do celów projektowych,
- Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia, zmniejsza się łączne nakłady o 200,00 zł, z uwagi na końcowe rozliczenie zadania,
- Rozbudowę ul. Przedborskiej – etap I zmniejsza się o 99.848,80 zł, przesuując kwotę z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na przedłużający się termin wykonania dokumentacji, w związku z problemami z uzyskaniem map do celów projektowych oraz zakresu podziału działek.
- Budowę ul. Wiatracznej – etap I, zmniejszając wydatki o kwotę 10.000,00 zł i przesuując je z roku 2022 na rok 2023. Ogłoszone 3 przetargi w roku 2022 nie dały rozstrzygnięcia i zostały unieważnione, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Zabezpieczone środki pozwolą na ponowne ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę 10.957,18 zł
w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych).
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 6.899,94 zł
- pozostała działalność, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją prac pracowników interwencyjnych, skazanych, oraz prac społecznie użytecznych, w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.999,94 zł, przeznaczone na budowę odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania.
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 39.100,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, głównie związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych czy utrzymaniem części nieruchomości służących innym jednostkom, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 1.345,48 zł
- społeczne inicjatywy mieszkaniowe, przeznaczone na rozbiórki obiektów i budynków gminy, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 2.606,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na podatek od nieruchomości i inne opłaty, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 o kwotę 10.200,00 zł
związane z funkcjonowaniem Pracowni Planowania Przestrzennego (wydatki płacowe), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące Urzędu Miasta, w tym:	175.840,44 zł
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 205.840,44 zł, z tego m.in. przeznaczona na remonty (w tym remont Sali 109), wydatki płacowe, zakup energii, usługi i zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu, przeglądy okresowe i zapewnienie transportu, w związku z oszczędnościami,	
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, na zakup urządzenia do seryjnego kopertowania korespondencji w UM.	
3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę przeznaczoną na promocję miasta, w związku z oszczędnościami.	12.398,50 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych (wydatki płacowe: wypłata odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za urlop), z uwagi na większe zapotrzebowanie.	78.334,00 zł
3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, m.in. związane z obsługą uroczystości i spotkań, publikacją i emisją komunikatów, życzeń, kondolencji w związku z oszczędnościami.	12.500,00 zł
3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę przeznaczoną na wydatki rzeczowych bieżących Ochotniczych Straży Pożarnej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	3.813,00 zł
3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę przeznaczoną m.in. na zadania w ramach programu Bezpieczne Miasto oraz dotyczące pomocy osobom poszkodowanym, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	1.156,00 zł
3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę różne rozliczenia finansowe, w związku z mniejszymi potrzebami.	25,00 zł
3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym:	5.748.729,36 zł
- rezerwę ogólną – 400.000,00 zł	:
- rezerwę na oświatę o 4.836.774,88 zł,	:
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę o 200.000,00 zł,	:
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 150.000,00 zł,	:
- rezerwę na regulację wynagrodzeń na odprawy i nagrody jubileuszowe – 161.954,48 zł,	:
dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	e
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym: głównie dotację dla placówek niepublicznych o 525.035,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 190.000,00 zł, płace nauczycieli – 388.950,00 zł, dokonując również przesunięć i zwiększeń w pozostałych wydatkach bieżących jednostek (energia, odpisy na ZFŚS, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia w związku z większym zapotrzebowaniem.	1.024.935,40 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym:	1.688.714,10 zł
* wydatki bieżące o kwotę 1.708.659,50 zł, w tym głównie środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 110.000,00 zł, dotację dla placówek niepublicznych - 1.449.982,00 zł, płace nauczycieli – 112.000,00 zł, dokonując również przesunięć i zwiększeń w pozostałych wydatkach bieżących przedszkoli (pozostałe wynagrodzenia, energia, odpisy na ZFŚS) w związku z większym zapotrzebowaniem,	:
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 19.945,40 zł, przeznaczona na zadanie pn. Modernizacja PS Nr 19 – dokumentacja techniczna, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu zadania.	:

3.20.	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 124.000,00 zł oraz dotację dla placówek niepublicznych 221.463,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.	345.463,00 zł
3.21.	Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące świetlic szkolnych (głównie wydatki płacowe), w związku z większymi potrzebami.	56.445,45 zł
3.22.	Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80113 w grupie wydatków dotyczących dowożenia uczniów do szkół (580,00 zł).	:
3.23.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczone na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	395.364,99 zł
3.24.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	79.266,22 zł
3.25.	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 40.000,00 zł oraz dotację dla placówek niepublicznych 328.323,00 zł, dokonując również przesunięć i zwiększeń w pozostałych wydatkach bieżących placówek publicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	384.393,00 zł
3.26.	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 49.697,87 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych – 391.778,00 zł, dokonując również zwiększeń w pozostałych wydatkach bieżących placówek publicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	444.436,11 zł
3.27.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym głównie przesuwając środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych.	584.260,97 zł
3.28.	Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 851 rozdziale 85153 w grupie wydatków bieżących dotyczących działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia w Pogotowiu Opiekuńczym (705,00 zł).	:
3.29.	Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie zadań bieżących dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi (4.416,00 zł).	:
3.30.	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę - zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	2.000,00 zł
3.31.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem m.in. na projekcie „Razem możemy więcej” w Socjoterapeutycznej w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” .	300,00 zł
3.32.	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 70.000,00 zł oraz na dotację dla przedszkoli niepublicznych – 26.854,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.	96.854,00 zł

3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przeznaczone na nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty, w związku z niewykorzystaniem środków.	1.222,00 zł
3.34. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	4.015,00 zł
3.35. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę przeznaczone na wspieranie rodziny, przede wszystkim na wydatki płacowe oraz zakup energii, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	21.460,00 zł
3.36. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka Dziennego, na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (wydatki płacowe) w związku z większymi potrzebami.	20.560,00 zł
3.37. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, dotyczące utrzymania parków i stawów parkowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	15.000,00 zł
3.38. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, z tego: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 85.024,06 zł, przeznaczone m.in. na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, wydatki związane z bieżącym administrowaniem targowiskami, przeglądy, ubezpieczenie majątku, utrzymywanie i gospodarowanie terenami, pilnowanie obiektów niezagospodarowanych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.172,90 zł na zadaniach: - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej zmniejsza się o 600,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania, - „Zielono-Niebieski Bugaj” o 99.572,90 zł, przenosząc środki z roku 2022 na rok 2023. Przesunięcie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w przyszłym roku.	185.196,96 zł
3.39. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	10.000,00 zł
3.40. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę przeznaczone na „Rewaloryzację parku Belzackiego” i jednocześnie przesuwają się środki z roku 2022 na rok 2023. Dotychczasowe zaangażowanie robót pozwala na wystawienie faktur do 90% wartości kontraktu i zabezpieczenie środków w takiej wysokości. Pozostałe 10% płatności zostanie zrealizowane w roku przyszłym, również z uwagi na przedłużenie inwestycji i potrzebę przedłużenia nadzoru inwestorskiego.	1.725.000,00 zł
3.41. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, przeznaczone m.in. na remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim – 400.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że procedura przetargowa nie wyłoniła wykonawcy zadania, a ewentualny okres procedowania przekroczy rok budżetowy, podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania na rok 2023 pn. „Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego” jako zadania rocznego. Pozostała kwota 9.875,02 zł stanowi zmniejszenie w zakresie finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	409.875,02 zł
3.42. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej, przesuwając je na rok 2023. W bieżącym roku wybrano wykonawcę projektu, termin opracowania dokumentacji projektowej nie zostanie jednak dotrzymany, z uwagi na dodatkowe i nie planowane wcześniej prace geodezyjne na etapie map do celów projektowych. Przewidywany termin oddania dokumentacji to marzec 2023. Etap faktycznej realizacji zaplanowany jest na rok przyszły.	65.190,00 zł

- 3.43. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 19.000,00 zł
 - pozostała działalność w kulturze fizycznej, w tym:
 * wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł, przeznaczone m.in.: na nagrody za wysokie wyniki w sporcie oraz na finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, dostosowując plan do faktycznych potrzeb,
 * wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczone na zadanie „Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb.” przesuując kwotę z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu, spowodowane niezłożeniem żadnej oferty. Ogłoszenie kolejnego przetargu wydłuża realizację zadania w czasie, choćby z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i konieczne przerwy w realizacji.

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 3.141.552,33 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 4.337.804,73 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, w tym:
 * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł, z przeznaczeniem, na wydatki związane z sygnalizacją świetlną, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb,
 * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.303.804,73 zł na zadaniach:
 - „Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP” zwiększa się 26.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem służebności przesyłu,
 - „Rozbudowa ul. Żeromskiego” zmniejsza się o kwotę 94.289,70 zł przesuując kwotę z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji, w związku z problemami z uzyskaniem map do celów projektowych. Zakończenie tego etapu planowane jest na koniec marca 2023 roku.
 - „Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zmniejsza się o kwotę 4.233.687,03 zł, przesuując tę kwotę (w tym 2.900.000,00 zł stanowią środki w ramach programu rządowego „Polski Ład”) na rok 2023. Z uwagi na brak wystarczających środków po stronie Miasta postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zostanie unieważnione. Istnieje potrzeba przygotowania korekty programu funkcjonalno-użytkowego dla ograniczonego zakresu inwestycji. Ponowne postępowanie przetargowe dla ograniczonego zakresu inwestycji będzie skutkowało wystąpieniem płatności po rozstrzygnięciu przetargu w 2023 roku,
 - „Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT” zmniejsza się o kwotę 1.828,00 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 100,00 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczone na wydatki związane z kosztami postępowań sądowych, w związku z większymi potrzebami.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 9.922,00 zł
 przeznaczone na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z rezygnacją z archiwizacji dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę, z uwagi na odstąpienie od umowy wykonawcy.
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę 520.000,00 zł
 przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania powiatowe, w związku z oszczędnościami.
- 4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 60.000,00 zł
 przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu rejestrowania i wyrejestrowywania pojazdów, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 kwotę 2.000,00 zł
 przeznaczone na wydatki bieżące związane z zarządzeniem kryzysowym, dostosowując środki do prognozowanych wydatków.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 449.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, w tym: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 140.000,00 zł oraz dla niepublicznych szkół specjalnych, na dotację dla placówek niepublicznych w związku z weryfikacją potrzeb – 247.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w placówkach publicznych o 62.800,00 zł (głównie wynagrodzeń nauczycieli).

- 4.8. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę 45.590,50 zł
przeznaczone na wydatki bieżące świetlic szkolnych (wydatki płacowe),
w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 582.439,00 zł
przeznaczone dla techników, z tego: zwiększa się dotację dla niepublicznych jednostek
oświatowych (319.000,00 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
(10.000,00 zł). Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w placówkach publicznych
o 254.039,00 zł (głównie wynagrodzenia nauczycieli).
W grupie wydatków majątkowych na zadaniu Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3,
zmniejsza się łączne nakłady o 600,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 889.036,00 zł
z przeznaczeniem dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych,
w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 18.966,00 zł
z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, z tego zwiększa dotację
dla niepublicznych jednostek oświatowych – 31.166,00 zł, a zmniejsza się wydatki
bieżące placówek publicznych o 12.200,00 zł (głównie płace), dostosowując plan
do prognozowanych wydatków.
- 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 159.429,00 zł
licea ogólnokształcące, z tego: dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych
o 58.474,00 zł, w związku z weryfikacją potrzeb, a wydatki bieżące placówek publicznych
o 100.955,00 zł (głównie płace i pochodne nauczycieli) dostosowując plan do prognozowanych
wydatków.
- 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80132 o kwotę 43.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP Nr 6,
dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (płace i pochodne).
- 4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 60.800,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (głównie płace i pochodne),
funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 60.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego
w związku większymi potrzebami (m.in.: wynagrodzenia nauczycieli, zakup
materiałów i wyposażenia, usługi).
- 4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 2.900,00 zł
przeznaczone na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, dostosowując plan
do faktycznych potrzeb.
- 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 30.690,50 zł
w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup środków żywności, energii) – 16.190,50 zł.
Ponadto wprowadza się wydatki w kwocie 14.500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy
inwestycyjne w ZSP Nr 4 (zakup zmywarko-wyparzarki).
- 4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 265.687,11 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: środki z Funduszu
Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi
i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 123.379,11 zł oraz dotację dla placówek
niepublicznych 142.308,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.

4.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym dotację dla placówek niepublicznych zwiększa się o 13.781,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem, a wydatki bieżące placówek publicznych zmniejsza się o 23.500,00 zł, w związku z weryfikacją potrzeb.	9.719,00 zł
4.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym głównie przesuwać środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych (283.379,11 zł) oraz dokonując takiego przesunięcia na wynagrodzenia dla nauczycieli (650.353,51 zł).	925.911,62 zł : :
4.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, głównie na płace i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, w związku z większymi potrzebami.	69.031,00 zł e
4.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (głównie płace i pochodne).	30.900,00 zł
4.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: z przeznaczeniem dla nauczycieli pracujących w ramach pomocy obywatelom z Ukrainy – 10.000,00 zł, na dotację dla placówek niepublicznych - 40.653,00 zł oraz na wydatki płacowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego 8.500,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	59.153,00 zł
4.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (głównie na płace), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	4.000,00 zł
4.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę z przeznaczeniem na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z większym zapotrzebowaniem.	180.147,00 zł :
4.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Pogotowia Opiekuńczego. Ponadto na zadaniu Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim w części majątkowej dokonuje się przeklasyfikowania wydatków (11.200,00 zł).	30.716,91 zł
4.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z weryfikacją potrzeb.	40.000,00 zł
V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego:	11.500.000,00 zł
5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.	6.500.000,00 zł
5.2. Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę	5.000.000,00 zł : :

SKARBNIK MIASTA
Izabela Urzędzewska