



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 79

UCHWAŁA NR XLIX/612/22 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 583, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	4.684.316,88 zł, w tym:
zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o	4.189.790,07 zł,
zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o	494.526,81 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.	
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	11.397.166,88 zł, w tym:
zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o	9.475.070,19 zł,
zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o	1.922.096,69 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.	
Budżet Miasta po zmianach wynosi:	
dochody	529.370.944,54 zł, w tym:
dochody dotyczące zadań gminy	378.049.297,61 zł,
dochody bieżące	348.678.777,33 zł,
dochody majątkowe	29.370.520,28 zł,
dochody dotyczące zadań powiatu	151.321.646,93 zł,
dochody bieżące	141.141.381,93 zł,
dochody majątkowe	10.180.265,00 zł,
wydatki	605.781.427,02 zł w tym:
wydatki dotyczące zadań gminy	443.247.149,40 zł,
wydatki bieżące	342.576.861,57 zł,

wydatki majątkowe	100.670.287,83 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu	162.534.277,62 zł,
wydatki bieżące	147.924.299,88 zł,
wydatki majątkowe	14.609.977,74 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 6.712.850,00 zł i wynosi po zmianie 76.410.482,48 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 90.807.714,87 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 24.630.887,37 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów 55.000.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek 2.014.645,00 zł;
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.732.502,50 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 1.429.680,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2022 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 9/B do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 47 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 16.008,48 zł, która po zmianie wyniesie 1.214.769,84 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o kwotę 74.800,00 zł, która po zmianie wyniesie 526.600,00 zł.

§ 13. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 75.535.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 20.322.150,00 zł.

§ 14. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 12/A.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem, nr 13/A.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 789 823,41	537 937,34	21 327 760,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 838 943,00	537 937,34	19 376 880,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	537 937,34	537 937,34
		Dochody bieżące		10 538 943,00	537 937,34	11 076 880,34
		Dochody majątkowe		8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			159 524 833,00	1 030 000,00	160 554 833,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		44 914 063,00	800 000,00	45 714 063,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	800 000,00	1 300 000,00
		Dochody bieżące		44 914 063,00	800 000,00	45 714 063,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		22 882 600,00	200 000,00	23 082 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 300 000,00	200 000,00	4 500 000,00
		Dochody bieżące		22 882 600,00	200 000,00	23 082 600,00

75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 116 635,00	30 000,00	5 146 635,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	Dochody bieżące	5 116 635,00	30 000,00	5 146 635,00
758	Różne rozliczenia	64 921 641,88	406 524,89	65 328 166,77
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	54 538 117,00	22 453,00	54 560 570,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 538 117,00	22 453,00	54 560 570,00
	Dochody bieżące	54 538 117,00	22 453,00	54 560 570,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	252 360,00	320 300,00	572 660,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 250,00	300 300,00	312 550,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	188 610,00	20 000,00	208 610,00
	Dochody bieżące	228 560,00	320 300,00	548 860,00
	Dochody majątkowe	23 800,00	0,00	23 800,00
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	7 849 509,88	63 771,89	7 913 281,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	28 834,31	33 834,31
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 844 509,88	34 937,58	7 879 447,46
	Dochody bieżące	5 000,00	28 834,31	33 834,31
	Dochody majątkowe	7 844 509,88	34 937,58	7 879 447,46
801	Oświata i wychowanie	12 052 005,66	52 525,21	12 104 530,87
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	129 906,00	20 523,42	150 429,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 895,00	20 523,42	23 418,42
	Dochody bieżące	129 906,00	20 523,42	150 429,42

80104	Przedszkola	5 911 610,05	31 846,77	5 943 456,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310 634,05	31 846,77	2 342 480,82
	Dochody bieżące	5 911 610,05	31 846,77	5 943 456,82
80107	Świetlice szkolne	0,00	155,02	155,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,02	155,02
	Dochody bieżące	0,00	155,02	155,02
852	Pomoc społeczna	12 223 034,49	1 226 422,00	13 449 456,49
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	245 574,00	200,00	245 774,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	Dochody bieżące	245 574,00	200,00	245 774,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 307 788,00	500,00	1 308 288,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	500,00	6 500,00
	Dochody bieżące	1 307 788,00	500,00	1 308 288,00
85295	Pozostała działalność	4 347 611,49	1 225 722,00	5 573 333,49
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	0,00	1 225 722,00	1 225 722,00
	Dochody bieżące	4 347 611,49	1 225 722,00	5 573 333,49
855	Rodzina	57 250 249,00	100 028,00	57 350 277,00

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	28 447 549,00	100 028,00	28 547 577,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	28,00	40,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 684,00	100 000,00	148 684,00
	Dochody bieżące	28 447 549,00	100 028,00	28 547 577,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 804 290,14	636 352,63	5 440 642,77
92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 101 610,14	636 352,63	2 737 962,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	636 352,63	636 352,63
	Dochody bieżące	0,00	636 352,63	636 352,63
	Dochody majątkowe	2 101 610,14	0,00	2 101 610,14
921	Kultura fizyczna	1 594 000,00	200 000,00	1 794 000,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 594 000,00	200 000,00	1 794 000,00
0830	Wpływy z usług	1 315 000,00	200 000,00	1 515 000,00
	Dochody bieżące	1 594 000,00	200 000,00	1 794 000,00
	RAZEM DOCHODY	373 859 507,54	4 189 790,07	378 049 297,61

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	344 523 924,84	4 154 852,49	348 678 777,33
Dochody majątkowe	29 335 582,70	34 937,58	29 370 520,28

**RAZEM
DOCHODY**

373 859 507,54

4 189 790,07

378 049 297,61

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		93 514 952,00	74 722,00	93 589 674,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 484 027,00	74 722,00	84 558 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 484 027,00	74 722,00	84 558 749,00
		Dochody bieżące	84 484 027,00	74 722,00	84 558 749,00
801	Oświata i wychowanie		5 702 026,24	319 804,81	6 021 831,05
	80115	Technika	206 397,47	65 758,63	272 156,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 597,47	65 758,63	96 356,10
		Dochody bieżące	206 397,47	65 758,63	272 156,10
	80116	Szkoły policealne	148 317,57	12 637,82	160 955,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 317,57	12 637,82	160 955,39
		Dochody bieżące	148 317,57	12 637,82	160 955,39
	80120	Licea ogólnokształcące	124 831,46	3 440,42	128 271,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 641,46	3 440,42	31 081,88
		Dochody bieżące	124 831,46	3 440,42	128 271,88

80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 861 579,74	237 967,94	5 099 547,68
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	190 578,61	244 015,94	434 594,55
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 092 485,41	-5 702,66	2 086 782,75
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	123 778,72	-345,34	123 433,38
	Dochody bieżące	2 406 842,74	237 967,94	2 644 810,68
	Dochody majątkowe	2 454 737,00	0,00	2 454 737,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00
	RAZEM DOCHODY	150 827 120,12	494 526,81	151 321 646,93

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	140 646 855,12	494 526,81	141 141 381,93
	Dochody majątkowe	10 180 265,00	0,00	10 180 265,00
	RAZEM DOCHODY	150 827 120,12	494 526,81	151 321 646,93

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 315 899,13	739 836,70	58 055 735,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 368 420,00	228 185,00	28 596 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 373 100,00	228 185,00	16 601 285,00
		Wydatki bieżące	16 390 900,00	228 185,00	16 619 085,00
		Wydatki majątkowe	11 977 520,00	0,00	11 977 520,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 373 121,65	511 651,70	25 884 773,35
	4300	Zakup usług pozostałych	846 420,00	22 000,00	868 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 310 627,65	489 651,70	22 800 279,35
		Wydatki bieżące	3 032 494,00	22 000,00	3 054 494,00
		Wydatki majątkowe	22 340 627,65	489 651,70	22 830 279,35
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 540 350,41	5 450 000,00	16 990 350,41
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 884 000,00	4 790 000,00	7 674 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 190 000,00	1 400 000,00	2 590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	150 000,00	678 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
		Wydatki bieżące	1 884 000,00	1 690 000,00	3 574 000,00

	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
70095	Pozostała działalność	1 552 289,41	660 000,00	2 212 289,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	660 000,00	1 820 000,00
	Wydatki bieżące	392 289,41	0,00	392 289,41
	Wydatki majątkowe	1 160 000,00	660 000,00	1 820 000,00
750	Administracja publiczna	30 678 998,34	318 650,00	30 997 648,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 667 277,27	318 650,00	26 985 927,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 308,00	55 500,00	644 808,00
4270	Zakup usług remontowych	322 900,00	16 000,00	338 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 282 468,00	0,00	2 282 468,00
4410	Podróże służbowe krajowe	51 360,00	25 300,00	76 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	237 850,00	450 850,00
	Wydatki bieżące	26 438 277,27	96 800,00	26 535 077,27
	Wydatki majątkowe	229 000,00	221 850,00	450 850,00
758	Różne rozliczenia	5 318 614,16	-58 791,52	5 259 822,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 041 853,61	-58 791,52	4 983 062,09
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 161,36	-58 791,52	1 741 369,84
	Wydatki bieżące	3 241 692,25	0,00	3 241 692,25
	Wydatki majątkowe	1 800 161,36	-58 791,52	1 741 369,84
801	Oświata i wychowanie	116 758 369,80	954 465,01	117 712 834,81
80101	Szkoły podstawowe	53 659 204,00	18 207,06	53 677 411,06
4300	Zakup usług pozostałych	428 729,00	18 200,00	446 929,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 736,00	7,06	20 743,06

	Wydatki bieżące	53 659 204,00	18 207,06	53 677 411,06
80107	Świetlice szkolne	2 606 978,00	155,02	2 607 133,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 570,00	155,02	2 725,02
	Wydatki bieżące	2 606 978,00	155,02	2 607 133,02
80195	Pozostała działalność	7 470 820,13	936 102,93	8 406 923,06
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 312,00	25 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	29 443,91	59 843,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 154,96	8 354,96
4580	Pozostałe odsetki	0,00	126 780,83	126 780,83
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	532 676,86	532 676,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52 357,24	52 357,24
4710	Wpłaty na PPK	0,00	532,00	532,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	164 845,13	164 845,13
	Wydatki bieżące	738 741,64	936 102,93	1 674 844,57
	Wydatki majątkowe	6 732 078,49	0,00	6 732 078,49
852	Pomoc społeczna	35 598 338,05	1 225 722,00	36 824 060,05
85295	Pozostała działalność	3 935 295,05	1 225 722,00	5 161 017,05
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 201 689,00	1 202 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,00	873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,00	122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 713,00	3 713,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	14 250,00	16 850,00

4710	Wpłaty na PPK	0,00	75,00	75,00
	Wydatki bieżące	3 935 295,05	1 225 722,00	5 161 017,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 229 979,46	489 527,70	55 719 507,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 686 566,55	-140 000,00	25 546 566,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-140 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	25 686 566,55	-140 000,00	25 546 566,55
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	40 000,00	40 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 699 719,00	319 954,80	4 019 673,80
4270	Zakup usług remontowych	518 595,00	190 000,00	708 595,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	129 954,80	709 954,80
	Wydatki bieżące	3 029 719,00	190 000,00	3 219 719,00
	Wydatki majątkowe	670 000,00	129 954,80	799 954,80
90095	Pozostała działalność	18 812 364,91	269 572,90	19 081 937,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 183 476,59	269 572,90	14 453 049,49
	Wydatki bieżące	4 508 888,32	0,00	4 508 888,32
	Wydatki majątkowe	14 303 476,59	269 572,90	14 573 049,49
926	Kultura fizyczna	19 183 115,89	355 660,30	19 538 776,19
92601	Obiekty sportowe	4 150 212,15	50 000,00	4 200 212,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 212,15	50 000,00	4 200 212,15
	Wydatki majątkowe	4 150 212,15	50 000,00	4 200 212,15

92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	11 007 888,74	230 000,00	11 237 888,74
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	Wydatki bieżące	10 852 888,74	200 000,00	11 052 888,74
	Wydatki majątkowe	155 000,00	30 000,00	185 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 165 950,00	74 800,00	3 240 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 200,00	74 800,00	435 000,00
	Wydatki bieżące	2 805 750,00	0,00	2 805 750,00
	Wydatki majątkowe	360 200,00	74 800,00	435 000,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	859 065,00	860,30	859 925,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	860,30	748 860,30
	Wydatki bieżące	111 065,00	0,00	111 065,00
	Wydatki majątkowe	748 000,00	860,30	748 860,30
RAZEM WYDATKI		433 772 079,21	9 475 070,19	443 247 149,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	338 069 689,56	4 507 172,01	342 576 861,57
Wydatki majątkowe	95 702 389,65	4 967 898,18	100 670 287,83
RAZEM WYDATKI	433 772 079,21	9 475 070,19	443 247 149,40

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 088 594,99	245 795,77	9 334 390,76
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>9 086 794,99</i>	<i>245 795,77</i>	<i>9 332 590,76</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 500,00	137 000,00	1 443 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 927,99	108 795,77	6 642 723,76
		Wydatki bieżące	2 552 867,00	137 000,00	2 689 867,00
		Wydatki majątkowe	6 533 927,99	108 795,77	6 642 723,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 441 520,00	15 000,00	10 456 520,00
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>10 374 020,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 389 020,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	10 344 620,00	0,00	10 344 620,00
		Wydatki majątkowe	29 400,00	15 000,00	44 400,00
801	Oświata i wychowanie		98 049 581,38	561 300,92	98 610 882,30
<i>80115</i>	<i>Technika</i>		<i>30 933 907,02</i>	<i>2 500,00</i>	<i>30 936 407,02</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	187 753,00	2 500,00	190 253,00
		Wydatki bieżące	29 108 748,42	2 500,00	29 111 248,42

	Wydatki majątkowe	1 825 158,60	0,00	1 825 158,60
80120	Licea ogólnokształcące	25 363 487,29	2 500,00	25 365 987,29
4300	Zakup usług pozostałych	207 012,00	2 500,00	209 512,00
	Wydatki bieżące	25 363 487,29	2 500,00	25 365 987,29
80195	Pozostała działalność	7 974 477,35	556 300,92	8 530 778,27
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 707,00	18 707,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 220,00	3 220,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 944,70	9 944,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 145,00	34 145,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 303,75	6 303,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 743,00	4 743,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	825,47	825,47
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 791,28	16 791,28
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	200 000,00	258 650,92	458 650,92
4307	Zakup usług pozostałych	1 549 137,01	-5 702,66	1 543 434,35
4309	Zakup usług pozostałych	213 066,29	-345,34	212 720,95
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	450,00	450,00
4711	Wpłaty na PPK	0,00	283,80	283,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	194 284,00	194 284,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 026,27	5 000,00	18 026,27
	Wydatki bieżące	4 476 117,07	551 300,92	5 027 417,99
	Wydatki majątkowe	3 498 360,28	5 000,00	3 503 360,28

855	Rodzina		12 267 586,46	1 000 000,00	13 267 586,46
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 834 923,46	1 000 000,00	9 834 923,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 164,10	1 000 000,00	1 661 164,10
		Wydatki bieżące	7 852 559,36	0,00	7 852 559,36
		Wydatki majątkowe	982 364,10	1 000 000,00	1 982 364,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 962 031,00	100 000,00	7 062 031,00
	92116	Biblioteki	4 787 431,00	100 000,00	4 887 431,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
		Wydatki majątkowe	287 431,00	0,00	287 431,00
		RAZEM WYDATKI	160 612 180,93	1 922 096,69	162 534 277,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	147 130 998,96	793 300,92	147 924 299,88
Wydatki majątkowe	13 481 181,97	1 128 795,77	14 609 977,74
RAZEM WYDATKI	160 612 180,93	1 922 096,69	162 534 277,62

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/612/22
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-03-30

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓLEM		84 094 864,87	6 712 850,00	90 807 714,87	ROZCHODY OGÓLEM		14 397 232,39	0,00	14 397 232,39
kredyty	§ 952	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	1 801 795,00	212 850,00	2 014 645,00	spłata pożyczek	§ 992	3 521 836,39	0,00	3 521 836,39
wolne środki	§ 950	25 863 389,87	-1 232 502,50	24 630 887,37					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	1 429 680,00	0,00	1 429 680,00					
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	7 732 502,50	7 732 502,50					

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/612/22
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje,	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGÓLEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy +i powiatu		77 851 185,80	23 532 224,46	101 383 410,26	6 120 547,89	34 937,58	6 155 485,47	83 971 733,69	23 567 162,04	107 538 895,73
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		70 115 857,85	17 786 370,44	87 902 228,29	4 991 752,12	34 937,58	5 026 689,70	75 107 609,97	17 821 308,02	92 928 917,99
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	20 340 753,77	1 999 873,88	22 340 627,65	454 714,12	34 937,58	489 651,70	20 795 467,89	2 034 811,46	22 830 279,35
§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I	85 000,00	0	85 000,00	14 848,80	0,00	14 848,80	99 848,80	0,00	99 848,80
§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	149 697,80	0,00	149 697,80	-140 000,00	0,00	-140 000,00	9 697,80	0,00	9 697,80
§ 6050	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	1 998 126,12	1 999 873,88	3 998 000,00	-34 937,58	34 937,58	0,00	1 963 188,54	2 034 811,46	3 998 000,00
§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	500 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I	735 000,00	0	735 000,00	14 802,90	0,00	14 802,90	749 802,90	0,00	749 802,90
§ 6050	Inwestycje drogowe	2 066 685,00	0	2 066 685,00	250 000,00	0,00	250 000,00	2 316 685,00	0,00	2 316 685,00
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00

§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	229 000,00	0,00	229 000,00	221 850,00	0,00	221 850,00	450 850,00	0,00	450 850,00
§ 6050	Modernizacja budynków UM	16 000,00	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	213 000,00	0,00	213 000,00	-213 000,00	0,00	-213 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	0,00	0,00	0,00	159 150,00	0,00	159 150,00	159 150,00	0,00	159 150,00
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	0,00	0,00	0,00	211 700,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	211 700,00
§ 6060	EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie ulic	670 000,00	0,00	670 000,00	129 954,80	0,00	129 954,80	799 954,80	0,00	799 954,80
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	129 954,80		129 954,80	629 954,80	0,00	629 954,80
900-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	8 458 840,59	5 844 636,00	14 303 476,59	269 572,90	0,00	269 572,90	8 728 413,49	5 844 636,00	14 573 049,49
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	150 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	80 000,00	0,00	80 000,00	19 572,90	0,00	19 572,90	99 572,90	0,00	99 572,90

926-92605	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	360 200,00	0,00	360 200,00	74 800,00	0,00	74 800,00	435 000,00	0,00	435 000,00
§ 6050	Plac zabaw na placu Litewskim <i>zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2021</i>	230 200,00	0,00	230 200,00	74 800,00		74 800,00	305 000,00	0,00	305 000,00
926-92601	<i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>obiekty sportowe</i>	4 150 212,15	0,00	4 150 212,15	50 000,00	0,00	50 000,00	4 200 212,15	0,00	4 200 212,15
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II <i>zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r.</i>	1 734 275,15	0,00	1 734 275,15	50 000,00		50 000,00	1 784 275,15	0,00	1 784 275,15
926-92604	<i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>instytucje kultury fizycznej</i>	155 000,00	0,00	155 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	130 000,00	0,00	130 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSiR - dokumentacja planistyczna	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
926-92695	<i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>instytucje kultury fizycznej</i>	748 000,00	0,00	748 000,00	860,30	0,00	860,30	748 860,30	0,00	748 860,30
§ 6050	Psi Plac Zabaw i park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury <i>zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.</i>	159 000,00	0,00	159 000,00	860,30		860,30	159 860,30	0,00	159 860,30
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		7 735 327,95	5 745 854,02	13 481 181,97	1 128 795,77	0,00	1 128 795,77	8 864 123,72	5 745 854,02	14 609 977,74
600-60015	<i>transport i łączność</i> <i>drogi publiczne</i>	3 291 380,31	3 242 547,68	6 533 927,99	108 795,77	0,00	108 795,77	3 400 176,08	3 242 547,68	6 642 723,76
§ 6050	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I	45 000,00	0,00	45 000,00	19 789,70		19 789,70	64 789,70	0,00	64 789,70
§ 6050	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I	80 000,00	0,00	80 000,00	19 196,20		19 196,20	99 196,20	0,00	99 196,20
§ 6050	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II	314 825,96		314 825,96	69 809,87	0,00	69 809,87	384 635,83	0,00	384 635,83
754-75411	<i>Bezpieczeństwo publiczne</i> <i>komenda miejska państwowa straż pożarnej</i>	0,00	29 400,00	29 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	29 400,00	44 400,00
§ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

801-80195	<i>oświata stołówki szkolne i przedszkola</i>	2 195 053,94	1 303 306,34	3 498 360,28	5 000,00	0,00	5 000,00	2 200 053,94	1 303 306,34	3 503 360,28
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	13 026,27		13 026,27	5 000,00		5 000,00	18 026,27	0,00	18 026,27
§ 6057			1 302 498,33	1 302 498,33			0,00	0,00	1 302 498,33	1 302 498,33
§ 6059		2 182 027,67		2 182 027,67			0,00	2 182 027,67	0,00	2 182 027,67
	<i>RAZEM</i>	<i>2 195 053,94</i>	<i>1 302 498,33</i>	<i>3 497 552,27</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>18 026,27</i>	<i>1 302 498,33</i>	<i>3 502 552,27</i>
855-85510	<i>Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	982 364,10	0,00	982 364,10	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 982 364,10	0,00	1 982 364,10
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	661 164,10	0,00	661 164,10	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 661 164,10	0,00	1 661 164,10
§ 6059		321 200,00	0,00	321 200,00	0,00		0,00	321 200,00	0,00	321 200,00
	<i>RAZEM</i>	<i>982 364,10</i>	<i>0,00</i>	<i>982 364,10</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 982 364,10</i>	<i>0,00</i>	<i>1 982 364,10</i>

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/612/22
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		9 656 009,44	100 000,00	9 756 009,44
A	Razem zadania gminy		2 893 978,44	0,00	2 893 978,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 885 978,44 0,00	0,00	2 885 978,44
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	0,00	8 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 762 031,00	100 000,00	6 862 031,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	650 000,00	0,00	650 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	4 500 000,00 287 431,00	100 000,00 0,00	4 600 000,00 287 431,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 311 600,00	0,00	1 311 600,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	0,00	13 000,00

Załącznik nr 6/A
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	0,00	5 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	0,00	5 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		0,00	25 312,00	25 312,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 312,00	25 312,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 312,00	25 312,00
		<i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>25 312,00</i>	<i>25 312,00</i>
851	Ochrona zdrowia		681 000,00	0,00	681 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00	0,00	678 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 000,00	0,00	454 000,00

	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	244 000,00	0,00	244 000,00
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	224 000,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	95 000,00	0,00	95 000,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	129 000,00	0,00	129 000,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	2 796 495,52	0,00	2 796 495,52
85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	420 000,00	0,00	420 000,00
85295	Pozostała działalność	2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
	<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	2 376 495,52	0,00	2 376 495,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 500,00	0,00	180 500,00
85395	Pozostała działalność	180 500,00	0,00	180 500,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	120 500,00	0,00	120 500,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	433 000,00	0,00	433 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 000,00	0,00	433 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	0,00	373 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>373 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI	5 181 495,52	25 312,00	5 206 807,52

Załącznik nr 6/B
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	126 060,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	0,00	126 060,00
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	126 060,00	0,00	126 060,00
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>126 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 060,00</i>
801	Oświata i wychowanie		0,00	18 707,00	18 707,00
80195	Pozostała działalność		0,00	18 707,00	18 707,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 707,00	18 707,00
		<i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>18 707,00</i>	<i>18 707,00</i>
851	Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00	20 000,00
85195	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
855	Rodzina		85 000,00	0,00	85 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00	0,00	85 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	0,00	69 000,00
	<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
	<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI	431 060,00	18 707,00	449 767,00

Załącznik nr 7/A

do uchwały nr XLIX/612/22

z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 686 566,55	-140 000,00	25 546 566,55
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 686 566,55	-140 000,00	25 546 566,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706 000,00	0,00	706 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>706 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 000,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 000,00	0,00	56 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 800,00	0,00	131 800,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>131 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 800,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 450,00	0,00	18 450,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500,00	0,00	30 500,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		24 500 316,55	0,00	24 500 316,55
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami</i>		<i>1 444 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 444 750,00</i>

<i>komunalnymi</i>				
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	23 054 566,55	0,00	23 054 566,55
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	19 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	19 500,00	0,00	19 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-140 000,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	140 000,00	-140 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI		25 686 566,55	-140 000,00	25 546 566,55

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIX/612/22
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-03-30

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2022 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana /- +	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	5 310 201,00	-339 734,00	4 970 467,00
			Plan dochodów - GMINA	951 233,00	17 648,00	968 881,00
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	2 033,00	0,00	2 033,00
		0690	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	2 033,00	0,00	2 033,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia	24 200,00 0,00	-2 452,00 0,00	21 748,00 0,00
		0830	dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	0,00	0,00	0,00
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	-2 452,00	21 748,00
		0830	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	-2 452,00	21 748,00
855	85502	2350	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	925 000,00	20 100,00	945 100,00
		0940	dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	42 000,00	-4 360,00	37 640,00
		0920	dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych	533 000,00	90,00	533 090,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 000,00	24 370,00	374 370,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 358 968,00	-357 382,00	4 001 586,00
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	0,00	21 000,00
		0750	wynajem powierzchni dachowej	21 000,00	0,00	21 000,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	4 330 000,00	-357 300,00	3 972 700,00
		0470	gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność	81 000,00	-2 250,00	78 750,00
		0550	opłata za użytkowanie wieczyste	3 564 000,00	104 200,00	3 668 200,00

		0750	<i>najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa</i>	5 000,00	3 250,00	8 250,00
		0760	<i>wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność</i>	460 000,00	-355 000,00	105 000,00
		0770	<i>sprzedaż mienia Skarbu Państwa</i>	220 000,00	-107 500,00	112 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna,	7 968,00	-82,00	7 886,00
	85321	2350	zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 968,00	-82,00	7 886,00
		0690	<i>dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej</i>	7 968,00	-82,00	7 886,00

Załącznik nr 9/B
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	15 000,00	45 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	0,00	30 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	15 000,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 408 072,00	0,00	1 408 072,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 072,00	0,00	8 072,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 072,00	0,00	8 072,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		<i>8 072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 072,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>		<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>

RAZEM WYDATKI	1 438 072,00	15 000,00	1 453 072,00
--------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIX/612/22
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-03-30

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 w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projektv razem					1 523 907,73	6 671 851,61	33 973 208,18	13 574 017,63	190 771,68	55 933 756,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"					204 518,04	1 542 804,28	14 997 635,12	7 465 182,82	0,00	16 838 308,25
<i>I</i>	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					<i>1 277 573,08</i>	<i>5 134 618,19</i>	<i>10 804 874,40</i>	<i>1 724 197,63</i>	<i>190 771,68</i>	<i>19 132 034,98</i>
	UE- z "1"					0,00	14 115,72	531 784,20	209 773,82	190 771,68	946 445,42
	UE- z "7"					1 084 534,18	4 346 395,91	9 173 521,04	1 421 073,00	0,00	16 025 524,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"					193 038,90	774 106,56	1 099 569,16	93 350,81	0,00	2 160 065,43
<i>II</i>	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					<i>246 334,65</i>	<i>1 537 233,42</i>	<i>23 168 333,78</i>	<i>11 849 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 951 901,85</i>
	UE- z "7"					234 855,51	768 535,70	9 270 267,82	4 477 987,99	0,00	10 273 659,03
	BP i wynikające z umowy - z "9"					11 479,14	768 697,72	13 898 065,96	7 371 832,01	0,00	14 678 242,82
1.	Młodzi z „Kraakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85

	4117					0,00	206,54	196,55	0,00	0,00	403,09
	4119					0,00	12,51	11,90	0,00	0,00	24,41
	4177					0,00	1 207,82	1 149,43	0,00	0,00	2 357,25
	4179					0,00	73,14	69,61	0,00	0,00	142,75
	4217					8 067,26	0,00	5 306,92	0,00	0,00	13 374,18
	4219					488,54	0,00	321,38	0,00	0,00	809,92
	4307					32 580,22	141 014,84	111 857,15	0,00	0,00	285 452,21
	4309					1 972,98	8 539,56	6 773,82	0,00	0,00	17 286,36
	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	710 432,30	0,00	0,00	1 364 481,18
	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	90 435,64	0,00	0,00	271 493,21
	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	5 183,93	0,00	0,00	9 250,00
	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	528 649,30	0,00	0,00	613 730,00
	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	10 359,86	0,00	0,00	19 450,00
	4409					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 2	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	534 899,31	915 746,11	218 912,48	0,00	0,00	1 669 557,90
	UE- z "7"					452 329,91	863 479,40	207 541,90	0,00	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"				62 746,00	82 569,40	52 266,71	11 370,58	0,00	0,00	146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem				122 614,00						
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69							
	wydatki bieżące w tym:					313 899,30	915 746,11	218 104,47	0,00	0,00	1 447 749,88
	UE- z "7"					242 809,04	863 479,40	206 775,86	0,00	0,00	1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"					71 090,26	52 266,71	11 328,61	0,00	0,00	134 685,58
											0,00
	wydatki majątkowe w tym:					221 000,01	0,00	808,01	0,00	0,00	221 808,02
	UE- z "7"					209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11

	3247					88 738,23	182 595,97	37 543,16	0,00	0,00	308 877,36
	3249					4 861,77	10 004,03	2 056,84	0,00	0,00	16 922,64
	4017					44 786,75	174 789,44	54 702,08	0,00	0,00	274 278,27
	4019					50 791,09	13 872,24	2 995,78	0,00	0,00	67 659,11
	4117					9 563,21	35 678,12	10 765,90	0,00	0,00	56 007,23
	4119					8 789,64	2 540,00	590,16	0,00	0,00	11 919,80
	4127					1 276,50	4 823,94	1 881,94	0,00	0,00	7 982,38
	4129					1 254,21	341,70	103,24	0,00	0,00	1 699,15
	4177					10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	0,00	43 383,04
	4179					594,24	1 782,72	0,00	0,00	0,00	2 376,96
	4217					84 147,66	91 292,54	28 575,82	0,00	0,00	204 016,02
	4219					4 610,24	5 001,70	1 565,60	0,00	0,00	11 177,54
	4307					0,00	341 111,31	65 804,76	0,00	0,00	406 916,07
	4309					0,00	18 688,69	3 605,24	0,00	0,00	22 293,93
	4707					3 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,93
	4709					189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07
	4717					0,00	650,80	54,84	0,00	0,00	705,64
	4719					0,00	35,63	3,73	0,00	0,00	39,36
	4807					0,00	0,00	7 447,36	0,00	0,00	7 447,36
	4809					0,00	0,00	408,02	0,00	0,00	408,02
	6067					209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	6069					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	6059					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11
5.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20	0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19

	BP i wynikające z umowy - z "9"				85 361,20	0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00						
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81							
	wydatki bieżące w tym:					0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029						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
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						0,00	365 811,64	0,00	0,00	365 811,64
	4249						31 989,78	41 518,36	0,00	0,00	73 508,14
	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	481 666,65	235 773,36	0,00	802 421,12
	4309						5 017,89	57 073,12	13 869,04	0,00	75 960,05
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:					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"					0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	3027						24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3029						1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3267						85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017						6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78
	4019						381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22
	4117						1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61
	4119						115,65	444,44	277,78	0,00	560,09
	4127						172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81
	4129						10,15	55,56	27,78	0,00	65,71
	4177						17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48
	4179						1 058,33	3 542,41	1 055,56	0,00	4 600,74
	4217						0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24
	4219						0,00	295,96	75,89	0,00	295,96
	4247						0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97
	4249						29 992,19	56 191,55	0,00	0,00	86 183,74
	4287						3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289						222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307						68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31
	4309						12 040,67	75 535,27	29 887,20	0,00	87 575,94
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									
	wydatki bieżące w tym:					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"					8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	3267					0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017					1 416,67	15 507,77	4 722,23	0,00	0,00	21 646,67
	4019					83,33	912,23	277,77	0,00	0,00	1 273,33
	4117					695,66	9 152,52	8 500,01	0,00	0,00	18 348,19
	4119					40,93	538,38	499,99	0,00	0,00	1 079,30
	4127					64,44	994,39	1 180,55	0,00	0,00	2 239,38
	4129					3,80	58,50	69,45	0,00	0,00	131,75
	4177					5 902,18	53 601,90	41 969,37	0,00	0,00	101 473,45
	4179					1 082,82	3 153,10	2 430,63	0,00	0,00	6 666,55
	4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219					0,00	1 194,59	0,00	0,00	0,00	1 194,59
	4247					55 595,04	389 561,36	0,00	0,00	0,00	445 156,40
	4249					3 270,30	52 132,45	50 000,00	0,00	0,00	105 402,75
	4287					0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289					0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307					3 777,78	508 583,36	198 375,99	0,00	0,00	710 737,13
	4309					3 825,46	38 173,21	55 733,25	0,00	0,00	97 731,92
	4717					0,00	196,62	227,61	0,00	0,00	0,00
	4719					0,00	11,58	13,39	0,00	0,00	0,00
	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"						459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"						111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
					173 084,15						
	wydatki bieżące w tym:						570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"						459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"						111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
	3027						15 764,16	45 094,44	0,00	0,00	60 858,60
	3029						925,61	2 647,79	0,00	0,00	3 573,40

	3247					85 008,60	103 710,49	0,00	0,00	188 719,09
	3249					4 991,40	6 089,51	0,00	0,00	11 080,91
	4017					6 865,05	0,00	0,00	0,00	6 865,05
	4019					12 087,41	11 000,00	0,00	0,00	23 087,41
	4117					1 261,29	10 666,37	0,00	0,00	11 927,66
	4119					12 112,58	2 617,95	0,00	0,00	14 730,53
	4127					179,76	2 111,47	0,00	0,00	2 291,23
	4129					1 726,37	407,89	0,00	0,00	2 134,26
	4177					25 335,50	60 901,14	0,00	0,00	86 236,64
	4179					59 835,10	13 511,62	0,00	0,00	73 346,72
	4217					53 273,70	12 334,82	0,00	0,00	65 608,52
	4219					3 128,07	724,23	0,00	0,00	3 852,30
	4247					240 289,21	362 305,59	0,00	0,00	602 594,80
	4249					14 108,92	21 273,28	0,00	0,00	35 382,20
	4307					29 346,34	52 142,91	0,00	0,00	81 489,25
	4309					2 103,80	3 061,61	0,00	0,00	5 165,41
	4707					2 455,80	3 305,89	0,00	0,00	5 761,69
	4709					144,20	194,11	0,00	0,00	338,31
	4717					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797					0,00	6 688,04	0,00	0,00	6 688,04
	4799					0,00	392,70	0,00	0,00	392,70
9.	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	25 258 050,00	9 551 313,39	15 706 736,61		259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"					97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0,00	9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"					161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0,00	15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:					259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"					97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0,00	9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"					161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0,00	15 706 736,61
	6057					97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0	9 551 313,39
	6059					161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0	15 706 736,61
10.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82			14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	4011					8 094,00	11 514,00	2 853,51	0,00	22 461,51
	4111					1 391,41	1 970,00	490,86	0,00	3 852,27
	4121					104,75	286,00	69,99	0,00	460,74
	4301					0,00	4 245,00	0,00	0,00	4 245,00
	4421					4 438,56	8 549,28	6 199,46	0,00	19 187,30
	4431					87,00	200,00	160,00	0,00	447,00

11.	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych	234 170,00	220 798,90	13 371,10		0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"					0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	Razem wydatki na projekt					0,00	234 170,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"					0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	4117						3 771,60	0,00	0,00	3 771,60
	4119						228,40	0,00	0,00	228,40
	4127						565,74	0,00	0,00	565,74
	4129						34,26	0,00	0,00	34,26
	4177						18 858,00	0,00	0,00	18 858,00
	4179						1 142,00	0,00	0,00	1 142,00
	4217						9 429,00	0,00	0,00	9 429,00
	4219						571,00	0,00	0,00	571,00
	4307						180 631,36	0,00	0,00	180 631,36
	4309						10 938,64	0,00	0,00	10 938,64
	4437						7 543,20	0,00	0,00	7 543,20

	4439							456,80	0,00	0,00	456,80
12.	Program mobilności dla Balkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	4301							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
13.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 896 297,77	2 461 856,47	0,00	434 441,30	0,00	0,00	1 957 880,36	938 417,41	0,00	2 896 297,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	1 568 735,58	893 120,89	0,00	2 461 856,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	389 144,78	45 296,52	0,00	434 441,30
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	1 636 680,36	938 417,41	0,00	2 575 097,77
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 636 680,36	938 417,41	0,00	1 636 680,36
	UE- z "7"					0,00	0,00	1 568 735,58	893 120,89	0,00	1 568 735,58
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	67 944,78	45 296,52	0,00	67 944,78
	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							1 057 136,12	666 482,28	0,00	1 057 136,12
	4117							224 340,22	143 029,05	0,00	224 340,22
	4127							30 472,32	20 139,15	0,00	30 472,32
	4177							48 960,00	32 640,00	0,00	48 960,00
	4217							157 661,95	3 120,00	0,00	157 661,95
	4269							57 408,93	38 272,62	0,00	57 408,93
	4307							47 394,49	25 800,00	0,00	47 394,49
	4309							9 445,77	6 297,18	0,00	9 445,77
	4369							1 090,08	726,72	0,00	1 090,08
	4717							2 770,48	1 910,41	0,00	2 770,48

	6059							321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	305 019,92	305 019,92	0,00				305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	Razem wydatki na projekt							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	wydatki bieżące w tym:							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
14.	3021							3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
	4011							9 944,70	0,00	0,00	9 944,70
	4041							0,00	0,00	0,00	0,00
	4111							6 303,75	0,00	0,00	6 303,75
	4121							825,47	0,00	0,00	825,47
	4171							16 791,28	0,00	0,00	16 791,28
	4211							4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4241							0,00	0,00	0,00	0,00
	4301							258 650,92	0,00	0,00	258 650,92
	4411							5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4711							283,80	0,00	0,00	283,80

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLIX/612/22
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-03-30

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6100	9 044 509,88	34 937,58	9 079 447,46
		758-75816 § 0920	0,00	28 834,31	28 834,31
	RAZEM		9 044 509,88	63 771,89	9 108 281,77

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	5 344 636,00	0,00	5 344 636,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	801-80115 § 6050	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4.	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	600-60015 § 6050	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	1 999 873,88	63 771,89	2 063 645,77
	RAZEM		9 044 509,88	63 771,89	9 108 281,77

Załącznik nr 12/A
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2022

zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 107 448,00	0,00	1 107 448,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 107 448,00	0,00	1 107 448,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107 448,00	0,00	1 107 448,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	14 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 100,00	0,00	14 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00	0,00	14 100,00
852	Pomoc społeczna		1 233 579,00	1 225 722,00	2 459 301,00
	85203	Ośrodki wsparcia	932 654,00	0,00	932 654,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932 654,00	0,00	932 654,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 890,00	0,00	19 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 890,00	0,00	19 890,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 231,00	0,00	85 231,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 231,00	0,00	85 231,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 804,00	0,00	195 804,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 804,00	0,00	195 804,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 225 722,00	1 225 722,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 225 722,00	1 225 722,00
855	Rodzina	56 778 703,00	0,00	56 778 703,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 100 000,00	0,00	28 100 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 100 000,00	0,00	28 100 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 352 853,00	0,00	28 352 853,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 352 853,00	0,00	28 352 853,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 096,00	0,00	1 096,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096,00	0,00	1 096,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	324 754,00	0,00	324 754,00
<hr/>				
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	324 754,00	0,00	324 754,00
<hr/>				
<hr/>				
RAZEM DOCHODY		59 133 830,00	1 225 722,00	60 359 552,00
<hr/>				
<hr/>				

Załącznik nr 13/A
do uchwały nr XLIX/612/22
z dnia 2022-03-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 107 448,00	0,00	1 107 448,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 107 448,00	0,00	1 107 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 107,32	0,00	838 107,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 422,41	0,00	90 422,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 591,00	0,00	154 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 687,27	0,00	20 687,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK	3 240,00	0,00	3 240,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	14 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 100,00	0,00	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
852	Pomoc społeczna		1 233 579,00	1 225 722,00	2 459 301,00
	85203	Ośrodki wsparcia	932 654,00	0,00	932 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	0,00	549 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	0,00	89 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	0,00	9 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 454,00	0,00	16 454,00
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 770,00	0,00	126 770,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 890,00	0,00	19 890,00
3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	0,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	390,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 231,00	0,00	85 231,00
3110	Świadczenia społeczne	83 953,00	0,00	83 953,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	0,00	1 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00	186,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	0,00	26,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 804,00	0,00	195 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	0,00	8 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 129,00	0,00	17 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00	1 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	0,00	2 891,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 225 722,00	1 225 722,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 201 689,00	1 201 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,00	873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,00	122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 713,00	3 713,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	14 250,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	75,00	75,00
855	Rodzina	56 778 703,00	0,00	56 778 703,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 100 000,00	0,00	28 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	28 007 270,00	0,00	28 007 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 042,00	0,00	44 042,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 929,00	0,00	26 929,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	0,00	12 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	0,00	1 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	0,00	1 386,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 352 853,00	0,00	28 352 853,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	25 629 801,00	0,00	25 629 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 985,00	0,00	508 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294,00	0,00	39 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 714,00	0,00	1 993 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 596,00	0,00	12 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 538,00	0,00	28 538,00
4260	Zakup energii	13 700,00	0,00	13 700,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 461,00	0,00	80 461,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 079,00	0,00	18 079,00

socjalnych				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	0,00	11 035,00
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 096,00	0,00	1 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	0,00	497,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	324 754,00	0,00	324 754,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 754,00	0,00	324 754,00
RAZEM WYDATKI		59 133 830,00	1 225 722,00	60 359 552,00