

UCHWAŁA NR LVIII/730/22
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) 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. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5.364.842,40 zł, w tym:

zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 4.534.341,36 zł,

zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 830.501,04 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.729.529,60 zł, w tym:

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 10.187.833,30 zł,

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.541.696,30 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 588.012.237,73 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 426.561.799,24 zł

dochody bieżące 410.733.336,88 zł,

dochody majątkowe 15.828.462,36 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 161.450.438,49 zł

dochody bieżące 155.369.878,21 zł,

dochody majątkowe 6.080.560,28 zł,

wydatki 609.835.520,55 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 447.667.291,68 zł

wydatki bieżące 390.254.969,28 zł,

wydatki majątkowe 57.412.322,40 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 162.168.228,87 zł

wydatki bieżące 155.104.529,12 zł,

wydatki majątkowe 7.063.699,75 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 7.364.687,20 zł i wynosi po zmianie 21.823.282,82 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 35.113.004,53 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.121.861,03 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 3.360.256,13 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 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6/A 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 zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 11 do Uchwały Nr LVII/718/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzeniem Nr 416 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 10.378,75 zł, która po zmianie wyniesie 542.888,25 zł.

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

§ 14. 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		97 620,48	2 088 313,36	2 185 933,84
40001	Dostarczanie ciepła		97 620,48	7 257,57	104 878,05
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 878,05	104 878,05
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 620,48	-97 620,48	0,00
		Dochody bieżące	0,00	104 878,05	104 878,05
		Dochody majątkowe	97 620,48	-97 620,48	0,00
40095	Pozostała działalność		0,00	2 081 055,79	2 081 055,79
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
2180		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 055,79	29 055,79
		Dochody bieżące	0,00	2 081 055,79	2 081 055,79
600	Transport i łączność		6 143 337,00	-54 350,00	6 088 987,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 403 507,00	-54 350,00	4 349 157,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-54 350,00	15 650,00
		Dochody bieżące	4 403 507,00	-54 350,00	4 349 157,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 611 726,48	723 369,50	19 335 095,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 243 319,34	534 329,00	16 777 648,34
0690		Wpływy z różnych opłat	46 000,00	26 704,00	72 704,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450 690,00	80 000,00	6 530 690,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 170 000,00	395 625,00	4 565 625,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 680 000,00	32 000,00	1 712 000,00
		Dochody bieżące	11 203 319,34	138 704,00	11 342 023,34
		Dochody majątkowe	5 040 000,00	395 625,00	5 435 625,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		575 000,00	180 000,00	755 000,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	417 000,00	120 000,00	537 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	60 000,00	218 000,00
	Dochody bieżące	575 000,00	180 000,00	755 000,00
70095	Pozostała działalność	1 793 407,14	9 040,50	1 802 447,64
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 375 880,41	9 040,50	1 384 920,91
	Dochody bieżące	1 793 407,14	9 040,50	1 802 447,64
750	Administracja publiczna	2 698 443,79	-393 991,00	2 304 452,79
75011	Urzędy wojewódzkie	1 360 029,05	83,00	1 360 112,05
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,00	83,00	190,00
	Dochody bieżące	1 360 029,05	83,00	1 360 112,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 141 300,00	-394 074,00	747 226,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 300,00	-294 074,00	36 226,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Dochody bieżące	803 300,00	-294 074,00	509 226,00
	Dochody majątkowe	338 000,00	-100 000,00	238 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 794,77	195 300,00	658 094,77
75495	Pozostała działalność	462 794,77	195 300,00	658 094,77
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 794,77	195 300,00	658 094,77
	Dochody bieżące	462 794,77	195 300,00	658 094,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 861 727,17	578 721,00	174 440 448,17
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	341 700,00	20 000,00	361 700,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	Dochody bieżące	341 700,00	20 000,00	361 700,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 727 063,00	156 521,00	45 883 584,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 100 000,00	300 000,00	43 400 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	6 054,00	236,00	6 290,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	885,00	57 885,00

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	-70 000,00	980 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	199 009,00	25 400,00	224 409,00
	Dochody bieżące	45 727 063,00	156 521,00	45 883 584,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 891 600,00	367 200,00	24 258 800,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100 000,00	300 000,00	15 400 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	200,00	1 800,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	110 000,00	1 210 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	50 000,00	750 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000,00	-300 000,00	1 300 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	Dochody bieżące	23 891 600,00	367 200,00	24 258 800,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 344 928,73	3 000,00	6 347 928,73
0690	Wpływy z różnych opłat	8 750,00	3 000,00	11 750,00
	Dochody bieżące	6 344 928,73	3 000,00	6 347 928,73
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	258 670,00	32 000,00	290 670,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	12 000,00	42 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	Dochody bieżące	258 670,00	32 000,00	290 670,00
758	Różne rozliczenia	73 675 915,05	805 677,41	74 481 592,46
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 599 025,00	216 193,00	57 815 218,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 599 025,00	216 193,00	57 815 218,00
	Dochody bieżące	57 599 025,00	216 193,00	57 815 218,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 663 587,59	589 484,41	6 253 072,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 371 600,00	305 500,00	2 677 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	198 910,00	77 590,00	276 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 377,59	201 394,41	3 201 772,00
	Dochody bieżące	5 595 687,59	589 484,41	6 185 172,00
	Dochody majątkowe	67 900,00	0,00	67 900,00
801	Oświata i wychowanie	11 101 012,80	-13 057,80	11 087 955,00
80101	Szkoły podstawowe	213 137,44	50,00	213 187,44
0690	Wpływy z różnych opłat	2 419,00	50,00	2 469,00
	Dochody bieżące	213 137,44	50,00	213 187,44

80104	Przedszkola	6 740 489,70	2 022,71	6 742 512,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 177 449,70	2 022,71	3 179 472,41
	Dochody bieżące	6 740 489,70	2 022,71	6 742 512,41
80105	Przedszkola specjalne	0,00	5 131,02	5 131,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 131,02	5 131,02
	Dochody bieżące	0,00	5 131,02	5 131,02
80195	Pozostała działalność	95 689,24	-20 261,53	75 427,71
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	20 261,53	-20 261,53	0,00
	Dochody bieżące	95 689,24	-20 261,53	75 427,71
852	Pomoc społeczna	17 934 293,49	2 126,00	17 936 419,49
85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	3 000,00	49 000,00
0830	Wpływy z usług	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	Dochody bieżące	46 000,00	3 000,00	49 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 255 257,00	-1 000,00	1 254 257,00
0830	Wpływy z usług	303 000,00	-1 000,00	302 000,00
	Dochody bieżące	1 255 257,00	-1 000,00	1 254 257,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 386,00	126,00	476 512,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 274,00	126,00	1 400,00
	Dochody bieżące	476 386,00	126,00	476 512,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 015 334,45	-8 524 410,00	25 490 924,45
85395	Pozostała działalność	34 015 334,45	-8 524 410,00	25 490 924,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052 000,00	-2 052 000,00	0,00
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 400 220,00	-6 472 410,00	15 927 810,00
	Dochody bieżące	34 015 334,45	-8 524 410,00	25 490 924,45
855	Rodzina	59 187 175,00	29 500,00	59 216 675,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 256 700,00	6 000,00	28 262 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	Dochody bieżące	28 256 700,00	6 000,00	28 262 700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 053 694,00	8 500,00	30 062 194,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	500,00	4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	3 000,00	48 000,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 684,00	5 000,00	263 684,00
	Dochody bieżące	30 053 694,00	8 500,00	30 062 194,00
85504	Wspieranie rodziny	2 400,00	15 000,00	17 400,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody bieżące	2 400,00	15 000,00	17 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 250 920,13	28 460,17	27 279 380,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 601 816,55	15 000,00	24 616 816,55
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	Dochody bieżące	24 601 816,55	15 000,00	24 616 816,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 090,00	3 810,00	30 900,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 090,00	3 810,00	30 900,00
	Dochody bieżące	27 090,00	3 810,00	30 900,00
90095	Pozostała działalność	2 395 513,53	9 650,17	2 405 163,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 326,00	1 326,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	206 022,78	8 324,17	214 346,95
	Dochody bieżące	2 395 513,53	8 324,17	2 403 837,70
	Dochody majątkowe	0,00	1 326,00	1 326,00
RAZEM DOCHODY		431 096 140,60	-4 534 341,36	426 561 799,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Dochody bieżące	415 467 008,76	-4 733 671,88	410 733 336,88
Dochody majątkowe	15 629 131,84	199 330,52	15 828 462,36
RAZEM DOCHODY	431 096 140,60	-4 534 341,36	426 561 799,24

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

DOCHODY					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 597 128,00	40,00	3 597 168,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	40,00	1 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	40,00	1 040,00
		Dochody bieżące	1 000,00	40,00	1 040,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 084 645,00	55 215,00	12 139 860,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 058 645,00	215,00	12 058 860,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 305,00	215,00	1 520,00
		Dochody bieżące	11 998 375,00	215,00	11 998 590,00
		Dochody majątkowe	60 270,00	0,00	60 270,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dochody bieżące	0,00	55 000,00	55 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 171 133,20	-100,00	30 171 033,20
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 373 283,00	-100,00	1 373 183,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 283,00	-100,00	3 183,00
		Dochody bieżące	1 373 283,00	-100,00	1 373 183,00
758	Różne rozliczenia		94 516 167,43	595 272,57	95 111 440,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 721 724,00	473 047,00	88 194 771,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 721 724,00	473 047,00	88 194 771,00
		Dochody bieżące	87 721 724,00	473 047,00	88 194 771,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	640 851,43	122 225,57	763 077,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 707,00	3 697,00	71 404,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	561 742,43	118 528,57	680 271,00
		Dochody bieżące	640 851,43	122 225,57	763 077,00
801	Oświata i wychowanie		7 567 206,38	-1 492 039,61	6 075 166,77

80115	Technika	458 589,10	2 059,11	460 648,21
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 544,00	4,00	2 548,00
0690	Wpływy z różnych opłat	765,00	155,11	920,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 300,00	1 500,00	322 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 930,98	400,00	72 330,98
	Dochody bieżące	458 589,10	2 059,11	460 648,21
80116	Szkoły policealne	190 951,23	21 641,09	212 592,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	190 951,23	21 641,09	212 592,32
	Dochody bieżące	190 951,23	21 641,09	212 592,32
80120	Licea ogólnokształcące	198 645,54	1 744,00	200 389,54
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 996,00	12,00	2 008,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 798,00	-149,00	1 649,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 924,00	1 270,00	116 194,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00	611,00	2 111,00
	Dochody bieżące	198 645,54	1 744,00	200 389,54
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	294 100,00	10 000,00	304 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 100,00	2 000,00	20 100,00
0830	Wpływy z usług	275 000,00	8 000,00	283 000,00
	Dochody bieżące	294 100,00	10 000,00	304 100,00
80195	Pozostała działalność	6 125 876,02	-1 527 483,81	4 598 392,21
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 454 737,00	-1 527 483,81	927 253,19
	Dochody bieżące	3 671 139,02	0,00	3 671 139,02
	Dochody majątkowe	2 454 737,00	-1 527 483,81	927 253,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 115,45	90,00	538 205,45
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 003,45	90,00	499 093,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	90,00	550,00
	Dochody bieżące	499 003,45	90,00	499 093,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 200,00	2 021,00	254 221,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 200,00	2 021,00	53 221,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-74,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-73,00	27,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	200,00	1 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 968,00	1 968,00
	Dochody bieżące	51 200,00	2 021,00	53 221,00
855	Rodzina	2 798 435,69	9 000,00	2 807 435,69
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 456 038,69	9 000,00	2 465 038,69
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	Dochody bieżące	2 456 038,69	9 000,00	2 465 038,69
	RAZEM DOCHODY	162 280 939,53	-830 501,04	161 450 438,49

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Dochody bieżące	154 672 895,44	696 982,77	155 369 878,21
Dochody majątkowe	7 608 044,09	-1 527 483,81	6 080 560,28
RAZEM DOCHODY	162 280 939,53	-830 501,04	161 450 438,49

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

WYDATKI					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 465,59	-1 098,00	40 367,59
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	-1 098,00	6 902,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	-1 098,00	6 902,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	-1 098,00	6 902,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 146 112,78	2 058 923,16	8 205 035,94
	40001	Dostarczanie ciepła	6 146 112,78	-20 980,38	6 125 132,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 817,30	-20 980,38	17 836,92
		Wydatki bieżące	9 675,00	0,00	9 675,00
		Wydatki majątkowe	6 136 437,78	-20 980,38	6 115 457,40
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 079 903,54	2 079 903,54
	2970	Różne przelewy	0,00	27 903,54	27 903,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590 300,00	1 590 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461 700,00	461 700,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 079 903,54	2 079 903,54
600	Transport i łączność		45 920 925,93	83 144,52	46 004 070,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 698 416,50	1 500 000,00	18 198 416,50
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Wydatki bieżące	16 592 452,00	0,00	16 592 452,00
		Wydatki majątkowe	105 964,50	1 500 000,00	1 605 964,50
	60016	Drogi publiczne gminne	25 841 288,16	-1 366 855,48	24 474 432,68
	4430	Różne opłaty i składki	278 212,50	-10 000,00	268 212,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 003 122,23	-1 356 855,48	17 646 266,75
		Wydatki bieżące	4 803 354,47	-10 000,00	4 793 354,47
		Wydatki majątkowe	21 037 933,69	-1 356 855,48	19 681 078,21
	60017	Drogi wewnętrzne	1 384 685,00	-50 000,00	1 334 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 139,00	-50 000,00	883 139,00
		Wydatki bieżące	451 546,00	0,00	451 546,00
		Wydatki majątkowe	933 139,00	-50 000,00	883 139,00
630	Turystyka		35 545,00	-19,00	35 526,00

63095	Pozostała działalność	18 045,00	-19,00	18 026,00
4430	Różne opłaty i składki	420,00	-19,00	401,00
	Wydatki bieżące	18 045,00	-19,00	18 026,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 352 785,73	-1 086 689,60	10 266 096,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 461,00	-256 079,00	1 187 382,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-4 100,00	175 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223 300,00	-7 200,00	216 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 451,00	-1 000,00	33 451,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00	-10 600,00	8 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	663 200,00	-233 179,00	430 021,00
	Wydatki bieżące	523 261,00	-22 900,00	500 361,00
	Wydatki majątkowe	920 200,00	-233 179,00	687 021,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 922 164,70	-9 000,00	7 913 164,70
4270	Zakup usług remontowych	2 825 300,00	-9 000,00	2 816 300,00
	Wydatki bieżące	3 727 543,70	-9 000,00	3 718 543,70
	Wydatki majątkowe	4 194 621,00	0,00	4 194 621,00
70095	Pozostała działalność	1 987 160,03	-821 610,60	1 165 549,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 700,00	-821 610,60	800 089,40
	Wydatki bieżące	365 460,03	0,00	365 460,03
	Wydatki majątkowe	1 621 700,00	-821 610,60	800 089,40
750	Administracja publiczna	31 673 006,00	-475 990,00	31 197 016,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	991 425,00	0,00	991 425,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	300,00	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-300,00	25 700,00
	Wydatki bieżące	991 425,00	0,00	991 425,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 061 072,27	-391 059,00	26 670 013,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	-294 000,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	147 346,35	3 015,00	150 361,35
4307	Zakup usług pozostałych	29 300,00	-74,00	29 226,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	26 454 072,27	-291 059,00	26 163 013,27
	Wydatki majątkowe	607 000,00	-100 000,00	507 000,00
75095	Pozostała działalność	662 744,61	-84 931,00	577 813,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 699,00	69,00	29 768,00
4300	Zakup usług pozostałych	224 028,85	-2 000,00	222 028,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 561,00	-80 000,00	98 561,00
	Wydatki bieżące	558 190,83	-84 931,00	473 259,83
	Wydatki majątkowe	104 553,78	0,00	104 553,78
752	Obrona narodowa	0,00	25 000,00	25 000,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	25 000,00	25 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 966 495,00	-25 000,00	2 941 495,00
75495	Pozostała działalność	133 098,00	-25 000,00	108 098,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-25 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	133 098,00	-25 000,00	108 098,00
757	Obsługa długu publicznego	5 748 172,19	-429 363,92	5 318 808,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 748 172,19	-429 363,92	5 318 808,27
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	58 500,00	-58 500,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 687 672,19	-370 863,92	5 316 808,27
	Wydatki bieżące	5 748 172,19	-429 363,92	5 318 808,27
758	Różne rozliczenia	4 318 022,47	-23 699,68	4 294 322,79
75814	Różne rozliczenia finansowe	106 355,00	-13 320,93	93 034,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	-11 920,93	28 079,07
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
	Wydatki bieżące	106 355,00	-13 320,93	93 034,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 211 667,47	-10 378,75	4 201 288,72
4810	Rezerwy	2 292 103,60	-10 378,75	2 281 724,85
	Wydatki bieżące	2 292 103,60	-10 378,75	2 281 724,85
	Wydatki majątkowe	1 919 563,87	0,00	1 919 563,87
801	Oświata i wychowanie	127 089 085,96	49 903,40	127 138 989,36
80101	Szkoły podstawowe	57 272 162,86	50 759,17	57 322 922,03
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	910 000,00	45 000,00	955 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 810,81	3 350,00	376 160,81
4270	Zakup usług remontowych	110 865,01	2 409,17	113 274,18
	Wydatki bieżące	57 272 162,86	50 759,17	57 322 922,03
80104	Przedszkola	37 569 465,67	77 000,00	37 646 465,67
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	970 000,00	75 000,00	1 045 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 352,00	-8 500,00	4 186 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 083,00	-6 000,00	2 192 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 005,00	-1 500,00	228 505,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 649 358,00	18 000,00	8 667 358,00

	Wydatki bieżące	36 912 912,50	77 000,00	36 989 912,50
	Wydatki majątkowe	656 553,17	0,00	656 553,17
80105	Przedszkola specjalne	2 583 730,00	85 000,00	2 668 730,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324 000,00	85 000,00	409 000,00
	Wydatki bieżące	2 583 730,00	85 000,00	2 668 730,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 981,55	-37 000,00	270 981,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,00	46,57	10 542,57
4300	Zakup usług pozostałych	257 180,00	-37 000,00	220 180,00
4710	Wpłaty na PPK	50,00	-46,57	3,43
	Wydatki bieżące	307 981,55	-37 000,00	270 981,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 924 973,71	-9 000,00	8 915 973,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 775,00	-7 000,00	3 683 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 399,00	-2 000,00	634 399,00
	Wydatki bieżące	8 924 973,71	-9 000,00	8 915 973,71
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 491 440,00	14 000,00	5 505 440,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	7 000,00	117 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 950,00	1 500,00	158 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 334,00	-500,00	21 834,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 469,00	6 000,00	876 469,00
	Wydatki bieżące	5 491 440,00	14 000,00	5 505 440,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	584 930,49	-65 773,77	519 156,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494 161,94	-65 773,77	428 388,17
	Wydatki bieżące	584 930,49	-65 773,77	519 156,72
80195	Pozostała działalność	3 825 453,14	-65 082,00	3 760 371,14
4260	Zakup energii	0,00	1 152,25	1 152,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 032,72	-66 234,25	442 798,47
	Wydatki bieżące	1 887 136,39	1 152,25	1 888 288,64
	Wydatki majątkowe	1 938 316,75	-66 234,25	1 872 082,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 794 259,89	-8 329 110,00	26 465 149,89
85395	Pozostała działalność	34 794 259,89	-8 329 110,00	26 465 149,89
3110	Świadczenia społeczne	20 861 000,00	-5 245 500,00	15 615 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-21 000,00	154 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 555,00	-3 666,00	26 889,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 287,00	-514,00	3 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725 726,67	-1 635 700,00	90 026,67
4300	Zakup usług pozostałych	589 936,00	-496 180,00	93 756,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 536,83	82 000,00	299 536,83
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	191 825,64	43 000,00	234 825,64
4430	Różne opłaty i składki	612 000,00	-612 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 000,00	-510 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	1 300,00	150,00	1 450,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 550,00	10 000,00	84 550,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 599,04	7 000,00	36 599,04
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 897,96	53 300,00	122 197,96
	Wydatki bieżące	34 794 259,89	-8 329 110,00	26 465 149,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	791 965,00	-10 605,59	781 359,41
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 574,00	-10 605,59	354 968,41
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	-10 605,59	59 394,41
	Wydatki bieżące	365 574,00	-10 605,59	354 968,41
855	Rodzina	62 854 302,44	9 500,00	62 863 802,44
85501	Świadczenie wychowawcze	28 256 700,00	6 000,00	28 262 700,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 000,00	5 000,00	16 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	Wydatki bieżące	28 256 700,00	6 000,00	28 262 700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 863 339,00	3 500,00	29 866 839,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	44 555,00	3 000,00	47 555,00
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	500,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	29 863 339,00	3 500,00	29 866 839,00
85504	Wspieranie rodziny	1 230 868,00	15 000,00	1 245 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 431,00	15 000,00	886 431,00
	Wydatki bieżące	1 230 868,00	15 000,00	1 245 868,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 000,00	-15 000,00	158 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	-15 000,00	158 000,00
	Wydatki bieżące	173 000,00	-15 000,00	158 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 710 961,08	-1 962 678,59	51 748 282,49

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 995 853,71	15 000,00	25 010 853,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 279,99	7 500,00	722 779,99
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-7 500,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 936 736,71	15 000,00	23 951 736,71
	Wydatki bieżące	24 995 853,71	15 000,00	25 010 853,71
90013	Schroniska dla zwierząt	1 226 827,00	2 199,59	1 229 026,59
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 074 065,00	5 935,00	1 080 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 735,41	46 264,59
	Wydatki bieżące	1 176 827,00	5 935,00	1 182 762,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	-3 735,41	46 264,59
90095	Pozostała działalność	17 735 064,99	-1 979 878,18	15 755 186,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	-14 990,22	4 119,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	-2 450,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 260,00	-12 863,13	22 396,87
4260	Zakup energii	293 360,00	-40 200,00	253 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 328 267,89	-121 419,43	1 206 848,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 448,00	-10 000,00	142 448,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 888 899,63	-1 777 955,40	6 110 944,23
	Wydatki bieżące	4 001 529,36	-201 922,78	3 799 606,58
	Wydatki majątkowe	13 733 535,63	-1 777 955,40	11 955 580,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 217 153,38	-70 000,00	7 147 153,38
92195	Pozostała działalność	273 204,98	-70 000,00	203 204,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	203 204,98	0,00	203 204,98
	Wydatki majątkowe	70 000,00	-70 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 338 228,17	-50,00	15 338 178,17
92695	Pozostała działalność	59 047,00	-50,00	58 997,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	-50,00	100,00
	Wydatki bieżące	46 747,00	-50,00	46 697,00
	Wydatki majątkowe	12 300,00	0,00	12 300,00
RAZEM WYDATKI		457 855 124,98	-10 187 833,30	447 667 291,68

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	397 442 252,06	-7 187 282,78	390 254 969,28
Wydatki majątkowe	60 412 872,92	-3 000 550,52	57 412 322,40
RAZEM WYDATKI	457 855 124,98	-10 187 833,30	447 667 291,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 587 417,42	26 200,00	4 561 217,42
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		4 585 617,42	-26 200,00	4 559 417,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 527,54	-26 200,00	1 882 327,54
		Wydatki bieżące	2 677 089,88	0,00	2 677 089,88
		Wydatki majątkowe	1 908 527,54	-26 200,00	1 882 327,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 144 840,00	55 000,00	12 199 840,00
75495	Pozostała działalność		0,00	55 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	55 000,00	55 000,00
801	Oświata i wychowanie		104 303 172,31	-2 534 708,80	101 768 463,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 957 164,82	41 000,00	8 998 164,82
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 000,00	35 000,00	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	3 000,00	18 370,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	2 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 776,00	900,00	11 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	100,00	4 700,00
		Wydatki bieżące	8 957 164,82	41 000,00	8 998 164,82
80107	Świetlice szkolne		470 566,59	2 000,00	472 566,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	2 000,00	144 400,00
		Wydatki bieżące	470 566,59	2 000,00	472 566,59
80115	Technika		32 419 942,95	50 289,11	32 470 232,06
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	45 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 226,00	689,11	220 915,11
	4260	Zakup energii	1 186 695,29	4 600,00	1 191 295,29
		Wydatki bieżące	30 674 109,36	50 289,11	30 724 398,47
		Wydatki majątkowe	1 745 833,59	0,00	1 745 833,59
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 972 114,17	365,00	4 972 479,17

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 354,00	365,00	45 719,00
	Wydatki bieżące	4 972 114,17	365,00	4 972 479,17
80120	Licea ogólnokształcące	26 362 337,91	2 194,00	26 364 531,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 566,00	2 194,00	200 760,00
	Wydatki bieżące	26 362 337,91	2 194,00	26 364 531,91
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 207 965,50	2 000,00	2 209 965,50
4260	Zakup energii	51 000,00	2 000,00	53 000,00
	Wydatki bieżące	2 207 965,50	2 000,00	2 209 965,50
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 943 312,95	10 000,00	2 953 312,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 736,00	3 000,00	80 736,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	7 000,00	90 600,00
	Wydatki bieżące	2 943 312,95	10 000,00	2 953 312,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 893,04	1 205,00	592 098,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 750,00	900,00	246 650,00
4260	Zakup energii	39 000,00	1 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 500,00	-695,00	13 805,00
	Wydatki bieżące	576 393,04	1 900,00	578 293,04
	Wydatki majątkowe	14 500,00	-695,00	13 805,00
80195	Pozostała działalność	9 607 813,14	-2 643 761,91	6 964 051,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 549,00	-644,00	11 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 665,00	-91,00	1 574,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 033,00	-3 745,00	66 288,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 026,27	-8 070,27	19 956,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 910,93	-953 132,72	348 778,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 765,07	-1 678 078,92	503 686,15
	Wydatki bieżące	6 095 302,86	-4 480,00	6 090 822,86
	Wydatki majątkowe	3 512 510,28	-2 639 281,91	873 228,37
852	Pomoc społeczna	8 048 044,15	-5 500,00	8 042 544,15
85202	Domy pomocy społecznej	7 967 103,60	-5 500,00	7 961 603,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 768,00	-1 000,00	10 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 094,51	-1 100,00	295 994,51
4300	Zakup usług pozostałych	304 301,00	-2 200,00	302 101,00
4430	Różne opłaty i składki	2 765,00	-1 200,00	1 565,00
	Wydatki bieżące	7 352 584,51	-5 500,00	7 347 084,51
	Wydatki majątkowe	614 519,09	0,00	614 519,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 233 444,80	70 376,57	7 303 821,37
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 024 172,62	26 268,00	2 050 440,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 388,21	15 000,00	763 388,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 200,00	7 000,00	242 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 945,00	300,00	36 245,00

4260	Zakup energii	95 000,00	2 000,00	97 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 401,52	1 968,00	32 369,52
	Wydatki bieżące	2 024 172,62	26 268,00	2 050 440,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	635 198,18	36 628,57	671 826,75
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	38 528,57	48 528,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	1 000,00	23 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 040,00	100,00	3 140,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 886,00	-3 000,00	130 886,00
	Wydatki bieżące	635 198,18	36 628,57	671 826,75
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 865 759,00	3 000,00	1 868 759,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	3 000,00	22 300,00
4260	Zakup energii	61 000,00	4 000,00	65 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 525,00	-4 000,00	1 028 525,00
	Wydatki bieżące	1 865 759,00	3 000,00	1 868 759,00
85410	Internaty i bursy szkolne	946 000,00	4 480,00	950 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 628,82	4 480,00	238 108,82
	Wydatki bieżące	946 000,00	4 480,00	950 480,00
855	Rodzina	12 026 388,89	-100 664,07	11 925 724,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 993 459,68	-100 664,07	8 892 795,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 500,00	-46 166,94	3 746 333,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 280,90	-8 344,42	691 936,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 590,20	-5 188,65	82 401,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 178,00	-3 164,35	121 013,65
4220	Zakup środków żywności	256 000,00	565,27	256 565,27
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 500,00	-48,77	34 451,23
4260	Zakup energii	181 603,00	-5 000,00	176 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 798,00	-316,21	211 481,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 000,00	-33 000,00	635 000,00
	Wydatki bieżące	7 477 174,52	-100 664,07	7 376 510,45
	Wydatki majątkowe	1 516 285,16	0,00	1 516 285,16
RAZEM WYDATKI		164 709 925,17	-2 541 696,30	162 168 228,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	154 980 048,51	124 480,61	155 104 529,12
Wydatki majątkowe	9 729 876,66	-2 666 176,91	7 063 699,75
RAZEM WYDATKI	164 709 925,17	-2 541 696,30	162 168 228,87

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVIII/730/22
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-12-21

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		42 813 004,53	-7 700 000,00	35 113 004,53	ROZCHODY OGÓŁEM		13 625 034,51	-335 312,80	13 289 721,71
kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	spłata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	spłata pożyczek	§ 992	2 749 638,51	-335 312,80	2 414 325,71
wolne środki	§ 950	24 630 887,37	0,00	24 630 887,37					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	3 360 256,13	0,00	3 360 256,13					
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	14 821 861,03	-7 700 000,00	7 121 861,03					

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 zdanie inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	48 428 762,59	13 402 181,64	61 830 944,23	-6 113 594,71	-1 053 132,72	-7 166 727,43	42 315 167,88	12 349 048,92	54 664 216,80
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	41 901 069,04	10 199 148,53	52 100 217,57	-4 400 550,52	-100 000,00	-4 500 550,52	37 500 518,52	10 099 148,53	47 599 667,05
400-40001	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność	38 817,30	0,00	38 817,30	-20 980,38	0,00	-20 980,38	17 836,92	0,00	17 836,92
§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji	38 817,30	0,00	38 817,30	-20 980,38		-20 980,38	17 836,92	0,00	17 836,92
§ 6057	systemu ciepłowniczego	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	38 817,30	0,00	38 817,30	-20 980,38	0,00	-20 980,38	17 836,92	0,00	17 836,92
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	19 003 122,23	2 034 811,46	21 037 933,69	-1 356 855,48	0,00	-1 356 855,48	17 646 266,75	2 034 811,46	19 681 078,21
§ 6050	Inwestycje drogowe	2 096 115,00	0,00	2 096 115,00	-30 990,00		-30 990,00	2 065 125,00	0,00	2 065 125,00
§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	398 452,00	0	398 452,00	-56 167,68		-56 167,68	342 284,32	0,00	342 284,32
§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	9 697,80	0	9 697,80	-9 697,80		-9 697,80	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG - zagospodarowanie zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem	14 594 340,74	0,00	14 594 340,74	-1 200 000,00		-1 200 000,00	13 394 340,74	0,00	13 394 340,74
§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	850 000,00	0,00	850 000,00	-60 000,00		-60 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00
600-60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	933 139,00	0,00	933 139,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	883 139,00	0,00	883 139,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	637 999,00	0	637 999,00	-50 000,00		-50 000,00	587 999,00	0,00	587 999,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 200,00	0,00	920 200,00	-233 179,00	0,00	-233 179,00	687 021,00	0,00	687 021,00
§ 6050	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	159 200,00	0,00	159 200,00	-121 707,00		-121 707,00	37 493,00	0,00	37 493,00

	i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów									
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	504 000,00	0,00	504 000,00	-111 472,00		-111 472,00	392 528,00	0,00	392 528,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	1 621 700,00	0,00	1 621 700,00	-821 610,60	0,00	-821 610,60	800 089,40	0,00	800 089,40
§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al..3-go Maja	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	800 000,00	0,00	800 000,00	-721 061,60		-721 061,60	78 938,40	0,00	78 938,40
§ 6050	Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węgłowym wraz z utwardzeniem terenu	215 000,00	0,00	215 000,00	-50 549,00		-50 549,00	164 451,00	0,00	164 451,00
750 - 75023	Administracja publiczna urząd miasta	269 000,00	338 000,00	607 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	269 000,00	238 000,00	507 000,00
§ 6067	Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80195	oświata stołówki szkolne i przedszkola	1 252 656,57	684 810,18	1 937 466,75	-66 234,25	0,00	-66 234,25	1 186 422,32	684 810,18	1 871 232,50
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	509 032,72	0,00	509 032,72	-66 234,25		-66 234,25	442 798,47	0,00	442 798,47
§ 6057		0,00	684 810,18	684 810,18			0,00	0,00	684 810,18	684 810,18
§ 6059		743 623,85	0,00	743 623,85			0,00	743 623,85	0,00	743 623,85
	RAZEM	1 252 656,57	684 810,18	1 937 466,75	-66 234,25	0,00	-66 234,25	1 186 422,32	684 810,18	1 871 232,50
900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00	-3 735,41	0,00	-3 735,41	46 264,59	0,00	46 264,59
§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00	-3 735,41	0,00	-3 735,41	46 264,59	0,00	46 264,59
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	7 888 899,63	5 844 636,00	13 733 535,63	-1 777 955,40	0,00	-1 777 955,40	6 110 944,23	5 844 636,00	11 955 580,23
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, cześci Zalesickiej	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	-1 017 688,00		-1 017 688,00	7 312,00	0,00	7 312,00
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	90 000,00	0,00	90 000,00	-40 000,00		-40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	500 000,00	0,00	500 000,00	-499 480,40		-499 480,40	519,60	0,00	519,60
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	29 766,00	0,00	29 766,00	-6 765,00		-6 765,00	23 001,00	0,00	23 001,00
§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	242 066,00	0,00	242 066,00	-214 022,00		-214 022,00	28 044,00	0,00	28 044,00
921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00

§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	70 000,00	0,00	70 000,00	-70 000,00		-70 000,00	0,00	0,00	0,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		6 527 693,55	3 203 033,11	9 730 726,66	-1 713 044,19	-953 132,72	-2 666 176,91	4 814 649,36	2 249 900,39	7 064 549,75
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	1 565 979,86	342 547,68	1 908 527,54	-26 200,00	0,00	-26 200,00	1 539 779,86	342 547,68	1 882 327,54
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	349 653,09	0,00	349 653,09	-26 200,00		-26 200,00	323 453,09	0,00	323 453,09
801-80148	Oświata i wychowanie świetlice	14 500,00	0,00	14 500,00	-695,00	0,00	-695,00	13 805,00	0,00	13 805,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 4	14 500,00	0,00	14 500,00	-695,00	0,00	-695,00	13 805,00	0,00	13 805,00
	oświata stołówki szkolne i przedszkola	2 210 053,94	1 303 306,34	3 513 360,28	-1 686 149,19	-953 132,72	-2 639 281,91	523 904,75	350 173,62	874 078,37
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	28 026,27	0,00	28 026,27	-8 070,27		-8 070,27	19 956,00	0,00	19 956,00
§ 6057		0,00	1 302 498,33	1 302 498,33		-953 132,72	-953 132,72	0,00	349 365,61	349 365,61
§ 6059		2 182 027,67	0,00	2 182 027,67	-1 678 078,92		-1 678 078,92	503 948,75	0,00	503 948,75
	RAZEM	2 210 053,94	1 302 498,33	3 512 552,27	-1 686 149,19	-953 132,72	-2 639 281,91	523 904,75	349 365,61	873 270,36

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

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	0,00	5 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	0,00	5 500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	5 500,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		110 386,28	0,00	110 386,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 637,38	0,00	85 637,38	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 637,38	0,00	85 637,38	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 601,02</i>	<i>0,00</i>	<i>7 601,02</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>14 758,92</i>	<i>0,00</i>	<i>14 758,92</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 771,99</i>	<i>0,00</i>	<i>12 771,99</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 565,48</i>	<i>0,00</i>	<i>8 565,48</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 804,56</i>	<i>0,00</i>	<i>18 804,56</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 144,82</i>	<i>0,00</i>	<i>18 144,82</i>	
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>	<i>4 990,59</i>	<i>0,00</i>	<i>4 990,59</i>	
	80195	Pozostała działalność	24 748,90	0,00	24 748,90	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 748,90	0,00	24 748,90	
		<i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>24 748,90</i>	<i>0,00</i>	<i>24 748,90</i>	
851	Ochrona zdrowia		710 000,00	0,00	710 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 000,00	0,00	707 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000,00	0,00	462 000,00	

	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	242 000,00	0,00	242 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	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	245 000,00	0,00	245 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	116 500,00	0,00	116 500,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	122 000,00	0,00	122 000,00
	Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	3 000,00	0,00	3 000,00
	Kampania społeczna na rzecz rodziny	3 500,00	0,00	3 500,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
	Ratownictwo i ochrona ludności	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
	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	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
	Razem możemy jeszcze więcej	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
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	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
	Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	120 500,00	0,00	120 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 065,00	5 935,00	1 080 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 074 065,00	5 935,00	1 080 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 074 065,00	5 935,00	1 080 000,00
	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	1 074 065,00	5 935,00	1 080 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	0,00	71 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	0,00	71 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	0,00	71 000,00
	Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	71 000,00	0,00	71 000,00
926	Kultura fizyczna	431 000,00	0,00	431 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	0,00	431 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	0,00	371 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>371 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371 000,00</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		5 383 946,80	5 935,00	5 389 881,80

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
Budżet na rok 2022

DOCHODY						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 601 816,55	15 000,00	24 616 816,55	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 601 816,55	15 000,00	24 616 816,55	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 576 816,55	0,00	24 576 816,55	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>24 576 816,55</i>	<i>0,00</i>	<i>24 576 816,55</i>	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00	
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
RAZEM DOCHODY			24 601 816,55	15 000,00	24 616 816,55	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 995 853,71	15 000,00	25 010 853,71	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 995 853,71	15 000,00	25 010 853,71	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 279,99	7 500,00	722 779,99	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>715 279,99</i>	<i>7 500,00</i>	<i>722 779,99</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 519,01	0,00	53 519,01	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>53 519,01</i>	<i>0,00</i>	<i>53 519,01</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 196,00	0,00	130 196,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>130 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 051,00</i>	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145,00</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 800,00	0,00	16 800,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 800,00</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	0,00	840,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>840,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	0,00	60 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</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		18 000,00	-7 500,00	10 500,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>18 000,00</i>	<i>-7 500,00</i>	<i>10 500,00</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		23 936 736,71	15 000,00	23 951 736,71	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>161 618,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 618,00</i>	
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		<i>23 775 118,71</i>	<i>15 000,00</i>	<i>23 790 118,71</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	40,00	0,00	40,00
4430	Różne opłaty i składki	1 382,00	0,00	1 382,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 382,00	0,00	1 382,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,36	0,00	20 831,36
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 831,36	0,00	20 831,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,64	0,00	2 828,64
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 828,64	0,00	2 828,64
4710	Wpłaty na PPK	4 400,00	0,00	4 400,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 400,00	0,00	4 400,00

RAZEM WYDATKI

24 995 853,71

15 000,00

25 010 853,71

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	853-85395 § 2100	9 384 245,00	0,00	9 384 245,00
2.		853-85395 § 2100	23 131,00	0,00	23 131,00
3.		853-85395 § 2100	9 122,45	0,00	9 122,45
4.		853-85395 § 2100	3 768,00	0,00	3 768,00
5.		855-85595 § 2100	78 543,81	0,00	78 543,81
6.		754-75495 § 2100	462 794,77	195 300,00	658 094,77
7.		758-75814 § 2100	3 562 120,02	319 922,98	3 882 043,00
8.		750-75095 § 2100	36 763,73	0,00	36 763,73
9.		853-85395 § 2100	142 848,00	0,00	142 848,00
10.		750-75095 § 2100	32 153,25	0,00	32 153,25
RAZEM			13 735 490,03	515 222,98	14 250 713,01

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	7 918 140,00	0,00	7 918 140,00
		§ 3280	7 864 736,41	0,00	7 864 736,41
		§ 4740	44 853,34	0,00	44 853,34
		§ 4850	8 550,25	0,00	8 550,25
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	507 082,00	0,00	507 082,00
		§ 3290	492 997,00	0,00	492 997,00
		§ 4350	3 031,00	0,00	3 031,00
		§ 4370	3 000,00	0,00	3 000,00
		§ 4740	6 744,00	0,00	6 744,00
		§ 4850	1 310,00	0,00	1 310,00
3.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	907 050,00	0,00	907 050,00
		§ 3290	889 300,00	0,00	889 300,00
		§ 4350	139,00	0,00	139,00
		§ 4370	2 062,00	0,00	2 062,00

		§ 4740	12 980,00	0,00	12 980,00
		§ 4850	2 569,00	0,00	2 569,00
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	51 973,00	0,00	51 973,00
		§ 3290	51 973,00	0,00	51 973,00
5.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	36 763,73	0,00	36 763,73
		§ 4740	30 632,50	0,00	30 632,50
		§ 4850	6 131,23	0,00	6 131,23
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 264 280,72	45 000,00	1 309 280,72
		§ 2340	910 000,00	45 000,00	955 000,00
		§ 4350	55 310,65	0,00	55 310,65
		§ 4370	15 287,51	0,00	15 287,51
		§ 4740	88 961,29	0,00	88 961,29
		§ 4750	131 215,68	0,00	131 215,68
		§ 4850	39 601,39	0,00	39 601,39
		§ 4860	23 904,20	0,00	23 904,20
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	264 238,40	35 000,00	299 238,40
		§ 2340	255 000,00	35 000,00	290 000,00
		§ 4350	60,00	0,00	60,00
		§ 4370	70,00	0,00	70,00
		§ 4740	2 520,00	0,00	2 520,00
		§ 4750	4 222,40	0,00	4 222,40
		§ 4850	1 370,00	0,00	1 370,00
		§ 4860	996,00	0,00	996,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 156 184,00	75 000,00	1 231 184,00
		§ 2340	970 000,00	75 000,00	1 045 000,00
		§ 4350	5 850,00	0,00	5 850,00
		§ 4370	2 496,00	0,00	2 496,00
		§ 4740	41 375,00	0,00	41 375,00
		§ 4750	101 730,00	0,00	101 730,00
		§ 4850	27 024,00	0,00	27 024,00
		§ 4860	7 709,00	0,00	7 709,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	324 000,00	85 000,00	409 000,00
		§ 2340	324 000,00	85 000,00	409 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	88 620,56	45 000,00	133 620,56
		§ 2340	55 000,00	45 000,00	100 000,00
		§ 4350	7 962,80	0,00	7 962,80
		§ 4370	925,03	0,00	925,03
		§ 4740	1 766,81	0,00	1 766,81
		§ 4750	15 086,29	0,00	15 086,29

		§ 4850	3 244,43	0,00	3 244,43
		§ 4860	4 635,20	0,00	4 635,20
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	43 480,50	0,00	43 480,50
		§ 4350	11 296,10	0,00	11 296,10
		§ 4370	1 539,60	0,00	1 539,60
		§ 4740	510,84	0,00	510,84
		§ 4750	19 131,40	0,00	19 131,40
		§ 4850	3 872,56	0,00	3 872,56
		§ 4860	7 130,00	0,00	7 130,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	10 679,38	0,00	10 679,38
		§ 4350	67,62	0,00	67,62
		§ 4370	155,96	0,00	155,96
		§ 4740	2 275,53	0,00	2 275,53
		§ 4750	5 463,04	0,00	5 463,04
		§ 4850	1 526,08	0,00	1 526,08
		§ 4860	1 191,15	0,00	1 191,15
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	26 215,00	0,00	26 215,00
		§ 4350	1 185,00	0,00	1 185,00
		§ 4370	795,00	0,00	795,00
		§ 4740	18 690,00	0,00	18 690,00
		§ 4850	3 635,00	0,00	3 635,00
		§ 4860	1 910,00	0,00	1 910,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	233 379,11	7 000,00	240 379,11
		§ 2340	233 379,11	7 000,00	240 379,11
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	49 697,87	0,00	49 697,87
		§ 2340	49 697,87	0,00	49 697,87
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	80 000,00	27 922,98	107 922,98
		§ 2340	80 000,00	27 922,98	107 922,98
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	3 934,48	0,00	3 934,48
		§ 4350	156,05	0,00	156,05
		§ 4370	110,42	0,00	110,42
		§ 4740	706,12	0,00	706,12
		§ 4750	1 982,55	0,00	1 982,55
		§ 4850	519,52	0,00	519,52
		§ 4860	459,82	0,00	459,82

18.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	32 153,25	0,00	32 153,25
		§ 4370	24 922,18	0,00	24 922,18
		§ 4740	6 047,62	0,00	6 047,62
		§ 4850	1 183,45	0,00	1 183,45
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	17 410,00	0,00	17 410,00
		§ 4350	120,00	0,00	120,00
		§ 4740	910,00	0,00	910,00
		§ 4750	13 550,00	0,00	13 550,00
		§ 4850	2 830,00	0,00	2 830,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
20.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	462 794,77	195 300,00	658 094,77
		§ 4350	153 276,47	75 000,00	228 276,47
		§ 4370	174 663,64	50 000,00	224 663,64
		§ 4840	53 600,00	10 000,00	63 600,00
		§ 4850	12 356,70	7 000,00	19 356,70
		§ 4860	68 897,96	53 300,00	122 197,96
21.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	23 131,00	0,00	23 131,00
		§ 4840	19 290,00	0,00	19 290,00
		§ 4850	3 841,00	0,00	3 841,00
22.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85395	9 122,45	0,00	9 122,45
		§ 4350	1 090,36	0,00	1 090,36
		§ 4370	2 100,00	0,00	2 100,00
		§ 4740	3 300,00	0,00	3 300,00
		§ 4840	1 660,00	0,00	1 660,00
		§ 4850	972,09	0,00	972,09
23.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	78 543,81	0,00	78 543,81
		§ 4350	11 794,91	0,00	11 794,91
		§ 4370	4 366,21	0,00	4 366,21
		§ 4740	52 547,02	0,00	52 547,02
		§ 4850	9 835,67	0,00	9 835,67
24.	Sprawienie pogrzebu	853-85395	3 768,00	0,00	3 768,00
		§ 3290	3 768,00	0,00	3 768,00
25.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	142 848,00	0,00	142 848,00
		§ 3290	142 848,00	0,00	142 848,00
RAZEM			13 735 490,03	515 222,98	14 250 713,01

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LVIII/730/22

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2022-12-21

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2022 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1.	Os. Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Os. Południe	1 336,00	194,00	80,00	2 230,00	0,00	1 075,00	250,00	5 165,00
3.	Os. Armii Krajowej	2 000,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	597,00	5 165,00
4.	Os. Piastowskie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00
5.	Os. Słowackiego Północ	0,00	195,00	0,00	1 500,00	0,00	3 470,00	0,00	5 165,00
6.	Os. Leśna	2 560,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1 805,00	0,00	5 165,00
7.	Os. Wronia	3 015,00	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 300,00	0,00	0,00	2 165,00	1 000,00	700,00	5 165,00
9.	Os. Wyzwolenia	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	950,00	5 165,00
10.	Os. Przyszłość	1 100,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	700,00	1 150,00	5 165,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00
12.	Os. Belzacka	2 050,00	0,00		1 065,00	0,00	0,00	2 050,00	5 165,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	1 100,00	1 000,00	5 165,00
	OGÓLEM	18 026	1 889	80	15 393	2 165	17 730	6 697	61 980,00

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem					1 523 907,73	6 671 851,61	13 299 055,00	10 800 468,64	190 771,68	32 486 054,66
	BP i wynikające z umowy - z "9"					204 518,04	1 542 804,28	2 716 016,02	4 252 057,68	0,00	4 559 193,71
I	wydatki bieżące w tym:					1 277 573,08	5 134 618,19	10 706 498,60	3 284 645,26	190 771,68	20 594 106,81
	UE- z "1"					0,00	14 115,72	871 988,94	462 114,40	190 771,68	1 538 990,74
	UE- z "7"					1 084 534,18	4 346 395,91	8 676 108,21	2 726 675,49	0,00	16 833 713,79
	BP i wynikające z umowy - z "9"					193 038,90	774 106,56	1 158 401,45	95 855,37	0,00	2 221 402,28
II	wydatki majątkowe w tym:					246 334,65	1 537 233,42	2 592 556,40	7 515 823,38	0,00	4 376 124,47
	UE- z "7"					234 855,51	768 535,70	1 034 941,83	3 359 621,07	0,00	2 038 333,04
	BP i wynikające z umowy - z "9"					11 479,14	768 697,72	1 557 614,57	4 156 202,31	0,00	2 337 791,43
1.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	4117					0,00	206,54	197,58	0,00	0,00	404,12
	4119					0,00	12,51	11,97	0,00	0,00	24,48
	4177					0,00	1 207,82	1 149,43	0,00	0,00	2 357,25
	4179					0,00	73,14	69,61	0,00	0,00	142,75
	4217					8 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,26
	4219					488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	488,54
	4247					0,00	0,00	5 008,68	0,00	0,00	5 008,68
	4249					0,00	0,00	303,32	0,00	0,00	303,32
	4307					32 580,22	141 014,84	112 154,36	0,00	0,00	285 749,42
	4309					1 972,98	8 539,56	6 791,81	0,00	0,00	17 304,35
	4427						1 613,40	1 613,37	0,00	0,00	3 226,77
	4429						97,70	97,71	0,00	0,00	195,41

2.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	870 141,01	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"					758 960,53	1 408 548,14	3 973 484,60	0,00	0,00	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					111 180,48	405 393,08	566 926,44	0,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 199 158,63
	UE- z "7"					733 625,89	1 408 548,14	3 973 484,60	0,00	0,00	6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					111 180,48	405 393,08	566 926,44	0,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	UE- z "7"					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2827					304 879,90	721 068,53	2 376 495,52	0,00	0,00	3 402 443,95
	3119					109 690,68	399 433,88	553 875,44	0,00	0,00	1 063 000,00
	4017					179 406,34	474 642,54	662 953,65	0,00	0,00	1 317 002,53
	4019					1 251,00	5 004,00	7 506,00	0,00	0,00	13 761,00
	4047					0,00	2 399,26	16 394,24	0,00	0,00	18 793,50
	4049					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117					30 170,14	82 204,55	132 133,20	0,00	0,00	244 507,89
	4119					218,34	873,36	1 311,30	0,00	0,00	2 403,00
	4127					3 343,42	9 408,93	19 033,02	0,00	0,00	31 785,37
	4129					20,46	81,84	233,70	0,00	0,00	336,00
	4177					1 550,00	16 465,00	53 887,04	0,00	0,00	71 902,04
	4179					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217					179 132,17	1 925,40	99 235,63	0,00	0,00	280 293,20
	4227					1 701,07	6 019,11	13 679,82	0,00	0,00	21 400,00
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					28 730,46	0,00	10,38	0,00	0,00	28 740,84
	4249					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267					737,21	3 328,86	7 683,93	0,00	0,00	11 750,00
	4269					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277					0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4279					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307					999,60	84 081,10	523 649,30	0,00	0,00	608 730,00
	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	0,00
	4407					2 975,58	6 114,56	7 859,86	0,00	0,00	16 950,00
	4409					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797					0,00	0,00	46 678,66	0,00	0,00	46 678,66
	4799					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	6069					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 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	2 281 748,39	7 415 823,38	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	1 277 757,42	2 281 748,39	7 415 823,38	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	670 915,22	1 034 175,79	3 259 621,07	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	606 842,20	1 247 572,60	4 156 202,31	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	670 915,22	1 034 175,79	3 259 621,07	0,00	4 964 712,08
	6059					0,00	606 842,20	1 247 572,60	4 156 202,31	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	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	9 444,45	7 555,56	0,00	21 563,56
	4019						268,45	555,55	444,44	0,00	1 268,44
	4117						1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38

4119						102,03	388,89	333,33	0,00	824,25	
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	77 719,09	28 333,39	0,00	121 446,93	
4179						905,55	4 571,20	1 666,61	0,00	7 143,36	
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	403 568,00	0,00	0,00	403 568,00	
4249						31 989,78	33 739,31	0,00	0,00	65 729,09	
4287						3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56	
4289						222,22	222,22	0,00	0,00	444,44	
4307						84 981,11	443 910,29	235 773,36	0,00	764 664,76	
4309						5 017,89	64 852,17	13 869,04	0,00	83 739,10	
6.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36	0,00	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36	0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00						
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04							
	wydatki bieżące w tym:					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	0,00	49 583,34
	3029					1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	0,00	2 916,66
	3267					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017					6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	0,00	25 367,78
	4019					381,11	1 111,11	333,33	0,00	0,00	1 492,22
	4117					1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	0,00	9 521,61
	4119					115,65	444,44	277,78	0,00	0,00	560,09
	4127					172,37	944,44	472,22	0,00	0,00	1 116,81
	4129					10,15	55,56	27,78	0,00	0,00	65,71
	4177					17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	0,00	78 212,48
	4179					1 058,33	24 842,41	1 055,56	0,00	0,00	25 900,74
	4217					0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	0,00	5 031,24
	4219					0,00	3 591,48	75,89	0,00	0,00	3 591,48
	4247					0,00	389 231,97	0,00	0,00	0,00	389 231,97
	4249					29 992,19	31 596,03	0,00	0,00	0,00	61 588,22
	4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	0,00	7 555,56
	4289					222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	444,44
	4307					68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	0,00	521 333,31
	4309					12 040,67	75 535,27	29 887,20	0,00	0,00	87 575,94
	4439					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1	1 738 330,61	1 477 581,01	86 916,53	173 833,07	75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 033,07	8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60

wkład szkoły poza budżetem				36 800,00						
Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60							
wydatki bieżące w tym:					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	4 427,57	0,00	0,00	21 352,01
4019					83,33	912,23	260,43	0,00	0,00	1 255,99
4117					695,66	9 152,52	6 545,83	0,00	0,00	16 394,01
4119					40,93	538,38	385,04	0,00	0,00	964,35
4127					64,44	994,39	719,30	0,00	0,00	1 778,13
4129					3,80	58,50	42,31	0,00	0,00	104,61
4177					5 902,18	53 601,90	3 185,34	0,00	0,00	62 689,42
4179					1 082,82	3 153,10	43 059,23	0,00	0,00	47 295,15
4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219					0,00	1 194,59	3 049,06	0,00	0,00	4 243,65
4247					55 595,04	389 561,36	440,80	0,00	0,00	445 597,20
4249					3 270,30	52 132,45	7 325,94	0,00	0,00	62 728,69
4287					0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4289					0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4307					3 777,78	508 583,36	239 416,66	0,00	0,00	751 777,80
4309					3 825,46	38 173,21	54 888,34	0,00	0,00	96 887,01
4717					0,00	196,62	240,26	0,00	0,00	0,00
4719					0,00	11,58	14,13	0,00	0,00	0,00
8.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance	1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23	570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"					459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"					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	16 684,09	0,00	0,00	32 448,25
	3029					925,61	979,64	0,00	0,00	1 905,25
	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	9 885,45	0,00	0,00	11 146,74
	4119					12 112,58	2 572,04	0,00	0,00	14 684,62
	4127					179,76	1 414,63	0,00	0,00	1 594,39
	4129					1 726,37	366,98	0,00	0,00	2 093,35
	4177					25 335,50	65 770,14	0,00	0,00	91 105,64
	4179					59 835,10	13 797,43	0,00	0,00	73 632,53
	4217					53 273,70	536,74	0,00	0,00	53 810,44
	4219					3 128,07	31,52	0,00	0,00	3 159,59
	4247					240 289,21	430 283,28	0,00	0,00	670 572,49
	4249					14 108,92	25 264,76	0,00	0,00	39 373,68
	4307					29 346,34	20 933,14	0,00	0,00	50 279,48

4309						2 103,80	1 229,11	0,00	0,00	3 332,91
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	6 737,31	0,00	0,00	6 737,31
4799						0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
9.	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	25 258 050,00	9 551 313,39		15 706 736,61	259 476,00	0,00	0,00	0,00	259 476,00
	UE- z "7"					97 620,48	0,00	0,00	0,00	97 620,48
	BP i wynikające z umowy - z "9"					161 855,52	0,00	0,00	0,00	161 855,52
	wydatki majątkowe w tym:					259 476,00	0,00	0,00	0,00	259 476,00
	UE- z "7"					97 620,48	0,00	0,00	0,00	97 620,48
	BP i wynikające z umowy - z "9"					161 855,52	0,00	0,00	0,00	161 855,52
	6057					97 620,48	0,00	0,00	0	97 620,48
	6059					161 855,52	0,00	0,00	0	161 855,52
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	11 241,00	2 853,51	0,00	22 188,51
	4111					1 391,41	1 933,00	490,86	0,00	3 815,27
	4121					104,75	136,00	69,99	0,00	310,74
	4301					0,00	5 843,26	0,00	0,00	5 843,26
	4421					4 438,56	7 476,02	6 199,46	0,00	18 114,04
	4431					87,00	135,00	160,00	0,00	382,00
11.	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych	234 170,00	220 798,90	13 371,10		0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"					0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	Razem wydatki na projekt					0,00	234 170,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"					0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	4117						2 098,67	0,00	0,00	2 098,67
	4119						127,09	0,00	0,00	127,09
	4127						299,13	0,00	0,00	299,13
	4129						18,11	0,00	0,00	18,11
	4177						12 208,67	0,00	0,00	12 208,67
	4179						739,33	0,00	0,00	739,33
	4307						204 351,90	0,00	0,00	204 351,90
	4309						12 375,12	0,00	0,00	12 375,12
	4437						1 794,74	0,00	0,00	1 794,74

	4439							108,69	0,00	0,00	108,69
	4717							45,79	0,00	0,00	45,79
	4719							2,76	0,00	0,00	2,76
12.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	4011							2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
	4111							1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
	4121							165,00	0,00	0,00	165,00
	4171							4 421,15	0,00	0,00	4 421,15
	4301							191 964,85	200 000,00	190 771,68	582 736,53
13.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	0,00	704 371,32	1 739 545,46	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"					0,00	0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	362 325,00	4 160,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	394 371,32
	UE- z "7"					0,00	0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	342 046,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	52 325,00	4 160,00	0,00	52 325,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	4017							131 506,93	1 008 555,40	0,00	131 506,93
	4117							22 610,67	215 864,06	0,00	22 610,67
	4127							2 634,03	29 495,32	0,00	2 634,03
	4177							0,00	97 200,00	0,00	0,00
	4217							184 142,67	0,00	0,00	184 142,67
	4219							52 325,00	4 160,00		52 325,00
	4227							0,00	128 000,00		0,00
	4267							0,00	155 684,00	0,00	0,00
	4307							0,00	97 077,24	0,00	0,00
	4309							0,00	0,00	0,00	0,00
	4367							0,00	970,00	0,00	0,00
	4369							0,00	0,00	0,00	0,00
	4717							1 152,02	2 539,44	0,00	1 152,02
	6059							310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
14.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	305 019,92	305 019,92	0,00				305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	Razem wydatki na projekt							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	wydatki bieżące w tym:							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	3021							1 892,04	0,00	0,00	1 892,04
	4011							8 120,00	0,00	0,00	8 120,00

4041							0,00	0,00	0,00	0,00
4111							3 829,61	0,00	0,00	3 829,61
4121							545,82	0,00	0,00	545,82
4171							14 158,00	0,00	0,00	14 158,00
4211							6 131,87	0,00	0,00	6 131,87
4241							0,00	0,00	0,00	0,00
4301							265 829,61	0,00	0,00	265 829,61
4421							4 217,87	0,00	0,00	4 217,87
4431							115,10	0,00	0,00	115,10
4711							180,00	0,00	0,00	180,00
15. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 5	340 204,74	340 204,74					340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
UE- z "1"							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
Razem wydatki na projekt							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
wydatki bieżące w tym:							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
UE- z "1"							340 204,74	0,00	0,00	340 204,74
4011							2 530,36	0,00	0,00	2 530,36
4111							2 187,66	0,00	0,00	2 187,66
4121							313,43	0,00	0,00	313,43
4171							10 262,99	0,00	0,00	10 262,99
4211							1 861,53	0,00	0,00	1 861,53
4301							322 985,33	0,00	0,00	322 985,33
4711							63,44	0,00	0,00	63,44
16. Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00			36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
UE- z "7"							36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki na projekt							36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
wydatki bieżące w tym:							36 226,00	294 074,00	0,00	330 300,00
UE- z "7"							36 226,00	294 074,00	0,00	330 300,00
BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe w tym:							0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
UE- z "7"							0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
4217							7 000,00	294 000,00	0,00	301 000,00
4307							29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
6067							0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
17. Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,23	25 361,27	50 722,50			383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
UE- z "7"				29 122,50			348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,77			35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
Razem wydatki na projekt	485 625,00						383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
wydatki bieżące w tym:							383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
UE- z "7"							348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
BP i wynikające z umowy - z "9"							35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77

3027							0,00	0,00	0,00	0,00
3029							0,00	0,00	0,00	0,00
4047							0,00	0,00	0,00	0,00
4049							0,00	0,00	0,00	0,00
4017							7 578,22	0,00	0,00	7 578,22
4019							445,78	0,00	0,00	445,78
4117							3 772,49	895,62	0,00	4 668,11
4119							221,91	52,68	0,00	274,59
4127							537,67	127,65	0,00	665,32
4129							31,63	7,51	0,00	39,14
4177							22 300,46	5 210,07	0,00	27 510,53
4179							1 311,79	306,48	0,00	1 618,27
4217							12 126,67	41,32	0,00	12 167,99
4219							15 274,58	4 202,43	0,00	19 477,01
4247							147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
4249							8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
4307							154 736,63	76 027,77	0,00	230 764,40
4309							9 102,17	14 833,47	0,00	23 935,64
18.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25		383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25		344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				12 480,00		39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50					383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:						383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"						344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"						39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	4017						6 431,67	1 146,60	0,00	7 578,27
	4019						378,33	67,45	0,00	445,78
	4047						0,00	0,00	0,00	0,00
	4049						0,00	0,00	0,00	0,00
	4117						4 114,94	553,10	0,00	4 668,04
	4119						242,06	32,54	0,00	274,60
	4127						586,50	78,82	0,00	665,32
	4129						34,50	4,64	0,00	39,14
	4177						25 439,55	2 071,02	0,00	27 510,57
	4179						1 496,44	121,82	0,00	1 618,26
	4217						10 697,02	0,00	0,00	10 697,02
	4219						9 123,24	506,00	0,00	9 629,24
	4227						0,00	0,00	0,00	0,00
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						151 136,74	0,00		151 136,74
	4249						19 519,53	0,00		19 519,53
	4287						0,00	0,00		0,00
	4289						0,00	0,00		0,00
	4307						145 805,21	83 111,95		228 917,16
	4309						8 576,77	23 506,06		32 082,83
19.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58		757 021,74
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	252 340,58	252 340,58

Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
4011								7 339,60		11 350,60
4111								3 324,20		7 435,20
4121								473,78		4 594,78
4171								11 998,40		16 169,40
4211								11 717,76		15 928,76
4301								212 323,76		216 624,76
4421								5 000,00		9 421,00
4711								163,08		4 874,08

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 2180	130,00	0,00	130,00
2.	Środki na dodatek węglowy	852-85295 § 2180	0,00	0,00	0,00
		853-85395 § 2180	17 962 200,00	-3 203 820,00	14 758 380,00
3.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	4 438 020,00	-3 268 590,00	1 169 430,00
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 2180	0,00	29 055,79	29 055,79
5.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	57 784,00	0,00	57 784,00
	RAZEM		22 458 134,00	-6 443 354,21	16 014 779,79

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Laboratoria przyszłości	801-80101	1 369 680,00	0,00	1 369 680,00
		§ 4240	1 369 680,00	0,00	1 369 680,00
		801-80102	60 000,00	0,00	60 000,00
		§ 4240	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	130,00	0,00	130,00
		§ 4010	119,20	0,00	119,20
		§ 4210	10,80	0,00	10,80
3.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	57 784,00	0,00	57 784,00
		§ 4210	57 784,00	0,00	57 784,00
4.	Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095	0,00	27 903,54	27 903,54
		§ 2970	0,00	27 903,54	27 903,54
5.	Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	801-80195	0,00	1 152,25	1 152,25
		§ 4260	0,00	1 152,25	1 152,25
6.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	17 962 200,00	-3 203 820,00	14 758 380,00
		§ 3110	17 610 000,00	-3 141 000,00	14 469 000,00
		§ 4010	140 000,00	0,00	140 000,00
		§ 4110	24 444,00	0,00	24 444,00
		§ 4120	3 430,00	0,00	3 430,00

		§ 4210	119 744,00	-40 000,00	79 744,00
		§ 4260	3 000,00	0,00	3 000,00
		§ 4280	590,00	0,00	590,00
		§ 4300	58 236,00	-22 820,00	35 416,00
		§ 4440	1 456,00	0,00	1 456,00
		§ 4710	1 300,00	0,00	1 300,00
7.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	4 438 020,00	-3 268 590,00	1 169 430,00
		§ 3110	3 251 000,00	-2 104 500,00	1 146 500,00
		§ 4010	35 000,00	-21 000,00	14 000,00
		§ 4110	6 111,00	-3 666,00	2 445,00
		§ 4120	857,00	-514,00	343,00
		§ 4210	9 052,00	-5 400,00	3 652,00
		§ 4710	0,00	150,00	150,00
		§ 4300	14 000,00	-11 660,00	2 340,00
		§ 4430	612 000,00	-612 000,00	0,00
		§ 4600	510 000,00	-510 000,00	0,00
	RAZEM		23 887 814,00	-6 443 354,21	17 444 459,79

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