

ZARZĄDZENIE NR 269
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15 z pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn.zm.) oraz § 26 Uchwały Nr XV/245/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 264.323,00 zł, w tym: |
| - zwiększa się dochody dotyczące gminy o | 0,00 zł, |
| - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o | 264.323,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1/B. | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 264.323,00 zł, w tym: |
| - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o | 0,00 zł, |
| - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o | 264.323,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2/B. | |
| 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/360/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
- dochody bieżące 358.271.038,24 zł,
- dochody majątkowe 24.961.464,88 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
- dochody bieżące 135.278.907,51 zł,
- dochody majątkowe 1.761.986,92 zł,

520.273.397,55 zł, w tym:
383.232.503,12 zł

137.040.894,43 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
- wydatki bieżące 346.575.168,80 zł,
- wydatki majątkowe 79.539.883,47 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
- wydatki bieżące 142.137.739,61 zł,
- wydatki majątkowe 9.566.602,20 zł.

577.819.394,08 zł w tym:
426.115.052,27 zł

151.704.341,81 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperk
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 726 584,00	264 323,00	1 990 907,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 891,00	264 323,00	311 214,00
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	0,00	222 771,42	222 771,42
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 551,58	41 551,58
		Dochody bieżące	46 891,00	264 323,00	311 214,00
RAZEM DOCHODY			136 776 571,43	264 323,00	137 040 894,43

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Terytorialnego
SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	135 014 584,51	264 323,00	135 278 907,51
Dochody majątkowe	1 761 986,92	0,00	1 761 986,92
RAZEM DOCHODY	136 776 571,43	264 323,00	137 040 894,43

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		10 331 908,60	264 323,00	10 596 231,60
	85504	Wspieranie rodziny	46 891,00	264 323,00	311 214,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 771,42	222 771,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 551,58	41 551,58
		Wydatki bieżące	46 891,00	264 323,00	311 214,00
RAZEM WYDATKI			151 440 018,81	264 323,00	151 704 341,81

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	141 873 416,61	264 323,00	142 137 739,61
Wydatki majątkowe	9 566 602,20	0,00	9 566 602,20
RAZEM WYDATKI	151 440 018,81	264 323,00	151 704 341,81

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
	Projekty razem												
	BP i wynikające z umowy - z "g"					2 389 470,24	1 418 682,13	1 928 549,47	12 145 996,29	24 760 649,59	9 211 363,10	2 480 253,12	54 334 963,94
						1 098 606,06	461 900,13	405 344,37	1 924 037,25	7 446 697,19	2 897 145,84	368 400,00	14 602 130,84
I	wydatki bieżące w tym:												
	UE- z "1"					0,00	0,00	197 230,16	4 189 514,50	7 228 453,70	3 051 033,91	2 480 253,12	17 146 485,39
	UE- z "7"					0,00	0,00	10 900,00	1 376 586,91	125 320,34	8 923,95	0,00	1 521 731,20
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	176 442,24	2 568 728,96	6 043 675,93	2 615 581,23	2 111 853,12	13 516 281,48
						0,00	0,00	9 887,92	244 198,63	1 059 457,43	426 528,73	368 400,00	2 108 472,71
II	wydatki majątkowe w tym:												
	UE- z "7"					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	17 532 195,89	6 160 329,19	0,00	37 188 478,55
	BP i wynikające z umowy - z "g"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	11 144 956,13	3 689 712,08	0,00	24 694 820,42
						1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	6 387 239,76	2 470 617,11	0,00	12 493 658,13
1.	Rewitalizacja terenów podzamcza	27 657 489,83	19 490 821,43	1 605 126,50	6 561 541,90								
	Razem wydatki na projekt					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	0,00	25 962 341,34
	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22	0,00	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "g"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65	0,00	0,00	6 471 519,91
	6057/6257					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22			19 490 821,43
	6059/6259					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65			6 471 519,91
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego												
2.	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	1 898 616,00	1 613 823,60	94 930,80	189 861,60								
	UE- z "7"					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	0,00	1 898 616,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,37	0,00	0,00	1 613 823,60
						0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,67	0,00	0,00	284 792,40
	wydatki bieżące w tym:												
						0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	0,00	1 898 616,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbićiu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,37	0,00	0,00	1 613 823,60
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,67	0,00	0,00	284 792,40
	3027							0,00	24 663,34	24 791,70			49 455,04
	3029							0,00	1 450,79	1 458,30			2 909,09
	3267							0,00	85 000,00	85 000,00			170 000,00
	3269							0,00	5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4017							951,63	5 709,72	5 748,02			12 409,37
	4019							55,97	335,88	338,11			729,96
	4047							0,00	0,00	485,32			485,32
	4049							0,00	0,00	28,55			28,55
	4117							8 934,45	3 023,17	4 722,23			16 679,85
	4119							525,55	177,84	271,77			981,16
	4127							647,22	291,53	283,30			1 222,05
	4129							38,07	17,16	16,70			71,93
	4177							69,42	25 500,00	22 666,68			48 236,10
	4179							4,08	1 500,00	1 333,34			2 837,42
	4217							0,00	1 796,41	0,00			1 796,41
	4219							0,00	1 185,66	61 715,20			62 900,86
	4227							1 813,34	7 480,02	4 986,67			14 280,03
	4229							106,66	439,98	293,33			839,97
	4247							0,00	324 784,67	0,00			324 784,67
	4249							0,00	35 171,40	60 000,00			95 171,40
	4287							0,00	4 250,00	4 250,00			8 500,00
	4289							0,00	250,00	250,00			500,00
	4307							99 647,98	493 085,33	373 241,45			969 974,76
	4309							5 861,63	37 005,06	64 955,37			107 822,06
3.	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	1 893 000,00	1 609 050,00	94 650,00	189 300,00	0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,82	0,00	0,00	1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,85	0,00	0,00	283 950,00
	wydatki bieżące w tym:												
	UE- z "7"					0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	0,00	1 893 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,82	0,00	0,00	1 609 050,00
	3267					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,85	0,00	0,00	283 950,00
	3269							0,00	85 000,00	85 000,00			170 000,00
	4017							0,00	5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4019							475,82	6 185,53	5 707,58			12 368,93
	4047							27,98	363,87	335,73			727,58
	4049							0,00	0,00	525,76			525,76
	4117							0,00	0,00	30,93			30,93
								4 778,90	3 432,64	5 005,56			13 217,10

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4119								281,10	201,93	294,44			777,47
4127								242,87	337,82	472,20			1 052,89
4129								14,28	19,88	27,80			61,96
4177								23,14	54 806,07	40 611,11			95 440,32
4179								1,36	3 223,93	2 388,89			5 614,18
4217								0,00	1 103,80	26 444,47			27 548,27
4219								0,00	22 744,87	32 915,53			55 660,40
4227								906,67	18 435,56	5 591,11			24 933,34
4229								53,33	1 084,44	328,89			1 466,66
4247								0,00	319 961,37	0,00			319 961,37
4249								0,00	26 566,17	65 255,10			91 821,27
4287								0,00	4 250,00	4 250,00			8 500,00
4289								0,00	250,00	250,00			500,00
4307								49 604,64	598 095,35	287 802,03			935 502,02
4309								2 917,91	47 182,10	67 189,54			117 289,55
4.	Praktyka zagmiczna kluczem do sukcesu w ZSP 1	637 989,99	637 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00	637 989,99
	UE- z "1"				0,00	0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00	637 989,99
	wydatki bieżące w tym:												
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00	637 989,99
3021								0,00	6 433,30	0,00			6 433,30
4101								2 400,00	8 372,00	1 420,00			12 192,00
4041								0,00	700,74	700,74			700,74
4111								1 320,00	4 922,91	910,00			7 152,91
4121								130,00	499,81	73,50			703,31
4171								5 200,00	20 757,00	3 000,00			28 957,00
4211								1 000,00	1 513,90	1 717,62			4 231,52
4241								850,00	2 114,63	2 400,00			5 364,63
4301								0,00	550 529,62	700,00			551 229,62
4421								0,00	14 898,42	0,00			14 898,42
4431								0,00	6 126,54	0,00			6 126,54
5.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	731 900,00	622 115,00	0,00	109 785,00	0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	268 455,09	221 153,75	0,00	731 900,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	225 229,83	182 355,75	0,00	622 115,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 225,26	38 798,00	0,00	109 785,00
	wydatki bieżące w tym:												
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	268 455,09	221 153,75	0,00	731 900,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	225 229,83	182 355,75	0,00	622 115,00
4017						0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 225,26	38 798,00	0,00	109 785,00
4117								6 960,35	75 936,37	74 395,70	60 329,48		217 621,90
4127								1 215,28	18 968,66	13 003,20	10 533,47		43 720,61
								170,53	1 853,24	1 829,75	1 355,53		5 209,05

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4177									33 000,00	36 000,00	107 400,70		176 400,70
4179									0,00	0,00	20 590,00		20 590,00
4217									0,00	1 342,77	1 736,57		3 079,34
4219									6 780,85	11 767,15	9 281,00		27 829,00
4227									0,00	200,00	100,00		300,00
4229									1 641,79	3 158,21	2 400,00		7 200,00
4307									74 824,99	98 458,41	900,00		174 183,40
4309									19 339,10	27 875,90	6 315,00		53 530,00
4439									0,00	424,00	212,00		636,00
4707									1 600,00	0,00	0,00		1 600,00
6.	Wymiana dobrych praktyk drogą do sukcesu - ZSP 2	135 360,43	135 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	0,00	135 360,43
	wydatki bieżące w tym:												
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	0,00	135 360,43
4111									1 552,64	665,42			2 218,06
4121									221,29	94,84			316,13
4171									9 032,25	3 871,00			12 903,25
4301									107 684,65	12 238,34			119 922,99
7.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	316 119,30	654 051,10	12 314,40	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	566 383,72	11 266,72	0,00	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "g"				35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	0,00	115 609,84
	wkład szkoły pozabudżetem				37 368,10								
	RAZEM	982 484,80		115 609,84									
	wydatki bieżące w tym:												
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	316 119,30	654 051,10	12 314,40	0,00	982 484,80
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	566 383,72	11 266,72	0,00	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	0,00	115 609,84
4017									6 332,21	116 568,26	8 019,29	0,00	130 919,76
4019									588,83	28 021,54	745,71		29 356,08
4117									1 082,79	21 729,50	1 612,09		24 424,38
4119									100,69	4 653,60	149,91		4 904,20
4127									155,15	3 104,51	231,84		3 491,50
4129									14,42	773,69	21,56		809,67
4177									62 953,66	78 683,34	1 403,50		143 040,50
4179									5 854,02	22 016,66	130,50		28 001,18
4217									2 858,70	46 203,56	0,00		49 062,26
4219									265,83	4 296,44	0,00		4 562,27
4247									190 669,74	236 049,96	0,00		426 719,70

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4249									17 730,26	21 950,04	0,00		39 680,30
4307									7 726,53	64 044,59	0,00		71 771,12
4707									718,47	5 955,41	0,00		6 673,88
4709									17 445,74	0,00	0,00		17 445,74
									1 622,26	0,00	0,00		1 622,26
8.	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS	97 810,82	97 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	UE- z "1"				0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	4111								500,52	0,00	0,00	1,00	500,52
	4121								71,34	0,00	0,00		71,34
	4171								2 911,71	0,00	0,00		2 911,71
	4301								36 841,31	48 561,99	8 923,95		94 327,25
9.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - program ERASMUS	650 569,96	650 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
	4011								672,00	3 360,00	0,00		4 032,00
	4111								1 019,38	2 421,43	0,00		3 440,81
	4121								145,29	344,50	0,00		489,79
	4171								5 258,00	10 700,00	0,00		15 958,00
	4211									2 633,46	0,00		2 633,46
	4301								594 508,40	29 507,50	0,00		624 015,90
10.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój	632 915,31	596 775,85	36 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00	596 775,85
	BP I wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00	36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00	596 775,85
	BP I wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00	36 139,46
3027									0,00	6 600,30	0,00		6 600,30
3029									0,00	399,70	0,00		399,70

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4017									1 320,06	8 486,10	1 320,06		11 126,22
4019									79,94	513,90	79,94		673,78
4117									810,89	3 300,15	810,89		4 921,93
4119									49,11	199,85	49,11		298,07
4127									83,92	612,89	83,92		760,73
4129									5,08	37,11	5,08		47,27
4177									3 300,15	23 101,05	3 394,44		26 401,20
4179									199,85	1 398,95	205,56		1 598,80
4217									613,83	910,19	735,46		1 524,02
4219									37,17	55,12	44,54		92,29
4247									0,00	754,32	726,98		754,32
4249									0,00	45,68	44,02		45,68
4307									0,00	521 423,70	0,00		521 423,70
4309									0,00	31 576,30	0,00		31 576,30
4427									0,00	11 314,80	0,00		11 314,80
4429									0,00	685,20	0,00		685,20
4437									0,00	7 071,75	0,00		7 071,75
4439									0,00	428,25	0,00		428,25
11.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,85	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,85	0,00	0,00	18 458,85
4117										403,09			403,09
4119										24,41			24,41
4177										2 357,25			2 357,25
4179										142,75			142,75
4217										5 306,92			5 306,92
4219										321,38			321,38
4307										296 746,24			296 746,24
4309										17 970,31			17 970,31
15.	Zdalne nauczanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4247						0,00	0,00			99 414,00			99 414,00
4437						0,00	0,00			586,00			586,00
16.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12	7 224 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 494,34	2 092 645,81	2 111 853,12	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	368 600,00	368 400,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12	7 195 493,27
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12	7 195 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 494,34	2 092 645,81	2 111 853,12	6 111 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	368 600,00	368 400,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
2827													
3119										945 864,35	1 223 239,80	1 233 339,80	2 169 104,15
4017										341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
4019										380 274,34	595 345,50	604 431,00	975 619,84
4117										3 753,00	6 000,00	6 000,00	9 753,00
4119										66 444,43	28 732,67	29 740,87	95 177,10
4127										655,00	0,00	0,00	655,00
4129										8 355,57	3 057,84	3 201,45	11 413,41
4177										92,00	0,00	0,00	92,00
4217										17 460,00	0,00	0,00	17 460,00
4219										261 540,00	12 000,00	0,00	273 540,00
4227										0,00	0,00	0,00	0,00
4229										4 500,00	6 000,00	6 000,00	10 500,00
4247										0,00	0,00	0,00	0,00
4249										28 735,65	224 270,00	0,00	253 005,65
4267										0,00	0,00	0,00	0,00
4269										2 250,00	0,00	12 000,00	2 250,00
4277										0,00	0,00	0,00	0,00
4279										2 400,00	0,00	223 140,00	2 400,00
4307										0,00	0,00	1 400,00	0,00
4309										183 820,00	0,00	0,00	183 820,00
4337										1 000,00	1 600,00	0,00	2 600,00
4339										0,00	0,00	0,00	0,00
4407										0,00	0,00	0,00	0,00
4409										0,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00
6067										5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
6069										0,00	0,00	0,00	0,00
6069										29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
17.	Zdalne nauczanie + UE- z "7"	154 999,58	154 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00	154 999,58
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00	154 999,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00	154 999,58
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00	154 999,58
	4247					0,00	0,00	0,00	0,00	105 778,58			105 778,58
	4437					0,00	0,00	0,00	0,00	49 221,00			49 221,00
18.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	1 792 174,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 661,90	339 896,00	0,00	1 669 557,90
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 110,01	322 241,20	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "g"				62 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 551,89	17 654,80	0,00	146 206,69
	wkład szkoły pozabudżetem				122 614,00								
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69		0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 661,90	339 896,00	0,00	1 669 557,90
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 853,88	339 896,00	0,00	1 447 749,88
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	990 823,10	322 241,20	0,00	1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	117 030,78	17 654,80	0,00	134 685,58
	wydatki majątkowe w tym:												0,00
	UE- z "7"									221 808,02	0,00	0,00	221 808,02
	BP i wynikające z umowy - z "g"									210 286,91	0,00	0,00	210 286,91
	3247									11 521,11	0,00	0,00	11 521,11
	3249									168 943,97	139 933,39	0,00	308 877,36
	4017									9 256,03	7 666,61	0,00	16 922,64
	4019									185 874,80	140 010,81	0,00	325 885,61
	4117									62 816,81	7 670,85	0,00	70 487,66
	4119									31 951,89	23 992,89	0,00	55 944,78
	4127									10 601,69	1 314,51	0,00	11 916,20
	4129									4 553,94	3 419,59	0,00	7 973,53
	4217									1 511,19	187,35	0,00	1 698,54
	4219									204 016,02	0,00	0,00	204 016,02
	4307									11 177,54	0,00	0,00	11 177,54
	4309									370 690,76	14 884,52	0,00	385 575,28
	4707									20 309,24	815,48	0,00	21 124,72
	4709									24 791,72	0,00	0,00	24 791,72
	6067									1 358,28	0,00	0,00	1 358,28
	6069									210 286,91	0,00	0,00	210 286,91
										11 521,11	0,00	0,00	11 521,11
19.	Termomodernizacja budynków	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00	6 160 329,19	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00	6 160 329,19	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	3 689 712,08	0,00	4 964 712,08

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	2 470 617,11	2 470 617,11	0,00	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	3 689 712,08	3 689 712,08	0,00	0,00	4 964 712,08
	6059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	2 470 617,11	2 470 617,11	0,00	0,00	6 010 617,11
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	2 470 617,11	2 470 617,11	0,00	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	3 689 712,08	3 689 712,08	0,00	0,00	4 964 712,08
	6059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	2 470 617,11	2 470 617,11	0,00	0,00	6 010 617,11
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	264 323,00	222 771,42	41 551,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 323,00
20.	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 323,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	222 771,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,58
	4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	222 771,42
	4219					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,58

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska