

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 871 915,00	0,00	158 871 915,00
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	207 930,00	0,00	207 930,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	11 829,00	-11 829,00	0,00
	0880	Opłata prolongacyjna	0,00	11 829,00	11 829,00
		Dochody bieżące	196 101,00	11 829,00	207 930,00
		Dochody majątkowe	11 829,00	-11 829,00	0,00
758		Różne rozliczenia	63 885 856,00	-366 608,00	63 519 248,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 883 174,00	-365 808,00	53 517 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 883 174,00	-365 808,00	53 517 366,00
		Dochody bieżące	53 883 174,00	-365 808,00	53 517 366,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	216 840,00	-800,00	216 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	-800,00	5 100,00
		Dochody bieżące	213 040,00	-800,00	212 240,00
		Dochody majątkowe	3 800,00	0,00	3 800,00
801		Oświata i wychowanie	10 535 390,08	29 439,80	10 564 829,88
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	26 080,00	26 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 080,00	26 080,00
		Dochody bieżące	0,00	26 080,00	26 080,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	3 359,80	3 359,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 359,80	3 359,80
		Dochody bieżące	0,00	3 359,80	3 359,80
852		Pomoc społeczna	12 331 155,49	83 175,00	12 414 330,49
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"</i>	220 000,00	100,00	220 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		Dochody bieżące	220 000,00	100,00	220 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>17 442,00</b>	<b>83 075,00</b>	<b>100 517,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,00	255,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 820,00	82 820,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 442,00</b>	<b>83 075,00</b>	<b>100 517,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>99 963 676,85</b>	<b>-9 507,85</b>	<b>99 954 169,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>68 936 005,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68 936 105,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 936 005,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68 936 105,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>28 144 130,00</b>	<b>46,00</b>	<b>28 144 176,00</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	46,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 144 130,00</b>	<b>46,00</b>	<b>28 144 176,00</b>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>194 830,00</b>	<b>50,00</b>	<b>194 880,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>194 830,00</b>	<b>50,00</b>	<b>194 880,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 703,85</b>	<b>-9 703,85</b>	<b>0,00</b>
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	9 703,85	-9 703,85	0,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 703,85</b>	<b>-9 703,85</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23 841 980,47</b>	<b>14 024,97</b>	<b>23 856 005,44</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 845 390,29</b>	<b>14 024,97</b>	<b>1 859 415,26</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 749,29	14 024,97	17 774,26
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 845 390,29</b>	<b>14 024,97</b>	<b>1 859 415,26</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 755 000,00</b>	<b>4 810,56</b>	<b>1 759 810,56</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 755 000,00</b>	<b>4 810,56</b>	<b>1 759 810,56</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	450,00	13 450,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 360,56	4 360,56
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>4 810,56</b>	<b>1 759 810,56</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>403 732 801,38</b>	<b>-244 665,52</b>	<b>403 488 135,86</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Włodarczyk*

Strona: 2

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	376 039 876,81	-232 836,52	375 807 040,29
Dochody majątkowe	27 692 924,57	-11 829,00	27 681 095,57
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>403 732 801,38</b>	<b>-244 665,52</b>	<b>403 488 135,86</b>

KIEROWNIK  
Referat Bilansu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2021**

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		89 063 120,00	-296 676,00	88 766 444,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	82 344 800,00	-296 676,00	82 048 124,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 344 800,00	-296 676,00	82 048 124,00
		Dochody bieżące	82 344 800,00	-296 676,00	82 048 124,00
801	Oświata i wychowanie		7 871 493,49	172 814,00	8 044 307,49
	80115	<i>Technika</i>	185 840,00	4 038,00	189 878,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 038,00	4 038,00
		Dochody bieżące	185 840,00	4 038,00	189 878,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	0,00	28 316,81	28 316,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 316,81	28 316,81
		Dochody bieżące	0,00	28 316,81	28 316,81
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	132 887,00	3 537,23	136 424,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 470,00	3 537,23	25 007,23
		Dochody bieżące	132 887,00	3 537,23	136 424,23
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	0,00	65 967,20	65 967,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 967,20	65 967,20
		Dochody bieżące	0,00	65 967,20	65 967,20
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 186 166,49	70 954,76	7 257 121,25
	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	16 845,84	186 480,16	203 326,00
	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	4 834 794,34	-110 349,34	4 724 445,00
	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	283 903,31	-5 176,06	278 727,25
		Dochody bieżące	5 581 429,49	70 954,76	5 652 384,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody majątkowe	1 604 737,00	0,00	1 604 737,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>144 429 927,49</b>	<b>-123 862,00</b>	<b>144 306 065,49</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniecka*  
Izabela Wroniecka

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	141 095 190,49	-123 862,00	140 971 328,49
Dochody majątkowe	3 334 737,00	0,00	3 334 737,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>144 429 927,49</b>	<b>-123 862,00</b>	<b>144 306 065,49</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych



SKARBNIK MIASTA



Izabela Wroniszewska

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>13 477 598,60</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>14 777 598,60</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>13 433 691,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>14 733 691,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Wydatki majątkowe	13 433 691,00	1 300 000,00	14 733 691,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 519 219,31</b>	<b>142 851,14</b>	<b>34 662 070,45</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 254 929,14</b>	<b>2 851,14</b>	<b>18 257 780,28</b>
	4270	Zakup usług remontowych	143 744,14	2 851,14	146 595,28
		Wydatki bieżące	16 679 929,14	2 851,14	16 682 780,28
		Wydatki majątkowe	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 567 305,17</b>	<b>140 000,00</b>	<b>14 707 305,17</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 737 177,17	140 000,00	9 877 177,17
		Wydatki bieżące	4 765 128,00	0,00	4 765 128,00
		Wydatki majątkowe	9 802 177,17	140 000,00	9 942 177,17
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 624 441,00</b>	<b>846 610,00</b>	<b>16 471 051,00</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>8 515 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>8 553 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	38 000,00	5 218 000,00
		Wydatki bieżące	3 335 000,00	0,00	3 335 000,00
		Wydatki majątkowe	5 180 000,00	38 000,00	5 218 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>921 390,00</b>	<b>808 610,00</b>	<b>1 730 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 390,00	808 610,00	1 300 000,00
		Wydatki bieżące	430 000,00	0,00	430 000,00
		Wydatki majątkowe	491 390,00	808 610,00	1 300 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 464 746,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 514 746,92</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 320 526,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 370 526,92</b>
	4260	Zakup energii	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		Wydatki bieżące	20 011 153,92	50 000,00	20 061 153,92
		Wydatki majątkowe	309 373,00	0,00	309 373,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 228 090,00</b>	<b>-220 367,43</b>	<b>3 007 722,57</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 033 240,00</b>	<b>-220 367,43</b>	<b>2 812 872,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 600,00	-206 000,00	1 770 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 500,00	-14 000,00	334 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	49 940,00	4 632,57	54 572,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	-5 000,00	7 700,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 033 240,00</b>	<b>-220 367,43</b>	<b>2 812 872,57</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>110 941 216,58</b>	<b>-252 780,47</b>	<b>110 688 436,11</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 479 741,55</b>	<b>-123 458,74</b>	<b>51 356 282,81</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 227 724,00	-130 000,00	33 097 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 074,30	599,62	370 673,92
	4270	Zakup usług remontowych	74 203,00	5 941,64	80 144,64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 479 741,55</b>	<b>-123 458,74</b>	<b>51 356 282,81</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 544 153,00</b>	<b>-734 500,00</b>	<b>31 809 653,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 708 199,00	-84 500,00	12 623 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 175,00	-650 000,00	716 175,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 177 978,00</b>	<b>-84 500,00</b>	<b>31 093 478,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 366 175,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>716 175,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>579 369,11</b>	<b>26 080,00</b>	<b>605 449,11</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 827,00	26 080,00	92 907,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>579 369,11</b>	<b>26 080,00</b>	<b>605 449,11</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 555 892,84</b>	<b>51 964,00</b>	<b>7 607 856,84</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 746 039,00	51 964,00	2 798 003,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 555 892,84</b>	<b>51 964,00</b>	<b>7 607 856,84</b>
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 230 120,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 250 120,44</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 236 763,44	20 000,00	3 256 763,44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 230 120,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 250 120,44</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 163 623,98</b>	<b>507 134,27</b>	<b>7 670 758,25</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,45	507 134,27	525 620,72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>932 091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>932 091,76</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 231 532,22</b>	<b>507 134,27</b>	<b>6 738 666,49</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 634 357,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 652 357,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 357,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 357,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 058,00	15 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,00	2 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	368,00	368,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 357,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 357,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>33 165 908,69</b>	<b>82 920,00</b>	<b>33 248 828,69</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>220 100,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		0,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące			220 000,00	100,00	220 100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 818 567,00</b>	<b>82 820,00</b>	<b>3 901 387,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 437 496,00	82 000,00	3 519 496,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 889,00	500,00	251 389,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 749,00	88,00	46 837,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 507,00	12,00	6 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 211,00	220,00	6 431,00
Wydatki bieżące			3 818 567,00	82 820,00	3 901 387,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 905 404,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 995 404,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>227 799,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>317 799,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		227 799,00	90 000,00	317 799,00
Wydatki bieżące			227 799,00	90 000,00	317 799,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>103 763 649,15</b>	<b>150,00</b>	<b>103 763 799,15</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>68 936 005,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68 936 105,00</b>
4580	Pozostałe odsetki		300,00	100,00	400,00
Wydatki bieżące			68 936 005,00	100,00	68 936 105,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>194 830,00</b>	<b>50,00</b>	<b>194 880,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		0,00	50,00	50,00
Wydatki bieżące			194 830,00	50,00	194 880,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 746 964,32</b>	<b>1 931 295,13</b>	<b>50 678 259,45</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 813 077,00</b>	<b>-910 654,08</b>	<b>902 422,92</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	-910 654,08	589 345,92
Wydatki bieżące			313 077,00	0,00	313 077,00
Wydatki majątkowe			1 500 000,00	-910 654,08	589 345,92
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 090 191,14</b>	<b>2 841 949,21</b>	<b>18 932 140,35</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 449 100,15	3 533,75	1 452 633,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		293 958,00	200 000,00	493 958,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700 078,00	-50 000,00	1 650 078,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 792 544,39	2 688 415,46	13 480 959,85
Wydatki bieżące			5 297 646,75	153 533,75	5 451 180,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	10 792 544,39	2 688 415,46	13 480 959,85
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 275 182,53</b>	<b>139 985,21</b>	<b>17 415 167,74</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 554 239,74</b>	<b>139 985,21</b>	<b>3 694 224,95</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 194,19	120 546,20	1 775 740,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 653,64	15 300,02	996 953,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 887,11	4 138,99	335 026,10
		Wydatki bieżące	584 349,40	0,00	584 349,40
		Wydatki majątkowe	2 969 890,34	139 985,21	3 109 875,55
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>439 525 310,38</b>	<b>4 128 663,58</b>	<b>443 653 973,96</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	365 025 326,18	67 172,72	365 092 498,90
Wydatki majątkowe	74 499 984,20	4 061 490,86	78 561 475,06
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>439 525 310,38</b>	<b>4 128 663,58</b>	<b>443 653 973,96</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2021**

<b>WYDATKI</b>					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>99 201 420,94</b>	<b>-438 807,57</b>	<b>98 762 613,37</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 872 153,97</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>6 850 153,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 891,00	-22 000,00	4 297 891,00
		Wydatki bieżące	6 872 153,97	-22 000,00	6 850 153,97
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>30 251 688,22</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>30 185 688,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 098 861,34	-67 000,00	18 031 861,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 710,00	1 000,00	41 710,00
		Wydatki bieżące	29 051 688,22	-66 000,00	28 985 688,22
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>11 444 226,04</b>	<b>-161 207,96</b>	<b>11 283 018,08</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 444 226,04	-161 207,96	11 283 018,08
		Wydatki bieżące	11 444 226,04	-161 207,96	11 283 018,08
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 171 283,27</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>5 162 783,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 120,00	-9 500,00	3 375 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		Wydatki bieżące	5 171 283,27	-8 500,00	5 162 783,27
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 887 632,45</b>	<b>-76 095,00</b>	<b>24 811 537,45</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 149,00	-55 095,00	1 130 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 598 061,73	-28 000,00	16 570 061,73
	4270	Zakup usług remontowych	34 018,00	7 000,00	41 018,00
		Wydatki bieżące	24 887 632,45	-76 095,00	24 811 537,45
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 069 752,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>3 062 752,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 300,00	-7 000,00	2 061 300,00
		Wydatki bieżące	3 069 752,00	-7 000,00	3 062 752,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>2 067 283,69</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 967 283,69</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 927,00	-100 000,00	143 927,00
		Wydatki bieżące	2 067 283,69	-100 000,00	1 967 283,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 083 861,33</b>	<b>1 995,39</b>	<b>12 085 856,72</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 945,70	-5 947,00	363 998,70
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 811,71	-553,00	41 258,71
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	745,68	745,68
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45,16	45,16
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	280 630,00	-6 199,24	274 430,76
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	78 909,69	-591,60	78 318,09
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	194 074,98	2 287,30	196 362,28
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	79 110,93	212,70	79 323,63
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939 540,25	9 319,21	1 948 859,46
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	117 465,75	866,59	118 332,34
4307		Zakup usług pozostałych	2 346 061,92	1 709,06	2 347 770,98
4309		Zakup usług pozostałych	308 373,87	100,53	308 474,40
		Wydatki bieżące	7 302 283,46	1 995,39	7 304 278,85
		Wydatki majątkowe	4 781 577,87	0,00	4 781 577,87
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 266 500,96</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>7 259 500,96</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 787 532,96</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>1 780 532,96</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 200,00	-7 000,00	1 245 200,00
		Wydatki bieżące	1 787 532,96	-7 000,00	1 780 532,96
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>160 588 323,72</b>	<b>-445 807,57</b>	<b>160 142 516,15</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*[Podpis]*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Izabela Wróńszewska

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	146 619 745,85	-445 807,57	146 173 938,28
Wydatki majątkowe	13 968 577,87	0,00	13 968 577,87
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>160 588 323,72</b>	<b>-445 807,57</b>	<b>160 142 516,15</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Winiarszewska*  
Izabela Winiarszewska

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2021-03-

### ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>67 221 579,80</b>	<b>4 051 383,53</b>	<b>71 272 963,33</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>15 270 674,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 270 674,57</b>
kredyty	§ 952	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00	splata kredytów	§ 992	10 875 392,00	0,00	10 875 392,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	2 160 952,00	0,00	2 160 952,00	splata pożyczek	§ 992	4 395 282,57	0,00	4 395 282,57
wolne środki	§ 950	11 060 627,80	2 200 576,83	13 261 204,63					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	0,00	1 850 806,70	1 850 806,70					

K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Haliczka*  
Beata Haliczka

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2021 r.,  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 912 434,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>5 095 134,00</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>	<b>856 234,00</b>	<b>-22 300,00</b>	<b>833 934,00</b>
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 934,00 4 934,00	0,00 0,00	4 934,00 4 934,00
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	22 400,00 5 700,00 5 700,00	-2 800,00 -800,00 -800,00	19 600,00 4 900,00 4 900,00
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00 16 700,00	-2 000,00 -2 000,00	14 700,00 14 700,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	828 900,00 19 000,00 476 900,00 333 000,00	-19 500,00 0,00 0,00 -19 500,00	809 400,00 19 000,00 476 900,00 313 500,00
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>	<b>4 056 200,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>4 261 200,00</b>
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	24 000,00 24 000,00	0,00 0,00	24 000,00 24 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	4 024 000,00 81 000,00 3 563 000,00 5 000,00 358 000,00 17 000,00	205 500,00 0,00 78 000,00 0,00 -5 500,00 133 000,00	4 229 500,00 81 000,00 3 641 000,00 5 000,00 352 500,00 150 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	8 200,00 8 200,00 8 200,00	-500,00 -500,00 -500,00	7 700,00 7 700,00 7 700,00

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska



**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ  
PLACÓWEK  
Budżet na rok 2021**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 588 165,99</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 608 165,99</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 952 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952 034,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 952 034,00	0,00	3 952 034,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		452 119,00	0,00	452 119,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		508 988,00	0,00	508 988,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		643 978,00	0,00	643 978,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		878 431,00	0,00	878 431,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		549 246,00	0,00	549 246,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		23 120,00	0,00	23 120,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		121 592,00	0,00	121 592,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		482 305,00	0,00	482 305,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		292 255,00	0,00	292 255,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>12 662 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 662 660,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 662 660,00	0,00	12 662 660,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		973 971,00	0,00	973 971,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		11 305,00	0,00	11 305,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		504 766,00	0,00	504 766,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		886 299,00	0,00	886 299,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		547 725,00	0,00	547 725,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		1 161 475,00	0,00	1 161 475,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		569 205,00	0,00	569 205,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		579 944,00	0,00	579 944,00
	Przedszkole E-Maluch		169 574,00	0,00	169 574,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 103 505,00	0,00	1 103 505,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”		268 493,00	0,00	268 493,00
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrapuś” w Piotrkowie Trybunalskim		282 624,00	0,00	282 624,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		257 753,00	0,00	257 753,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		622 903,00	0,00	622 903,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		977 314,00	0,00	977 314,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		644 383,00	0,00	644 383,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		816 218,00	0,00	816 218,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		805 478,00	0,00	805 478,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		655 122,00	0,00	655 122,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		427 233,00	0,00	427 233,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		268 493,00	0,00	268 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	128 877,00	0,00	128 877,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 525 672,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 672,55</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 525 672,55	0,00	1 525 672,55
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	1 269 354,00	0,00	1 269 354,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	256 318,55	0,00	256 318,55
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 236 763,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 256 763,44</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 236 763,44	20 000,00	3 256 763,44
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	938 567,00	0,00	938 567,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	16 932,00	0,00	16 932,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	456 585,00	0,00	456 585,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	16 932,00	10 000,00	26 932,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	132 246,00	0,00	132 246,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	256 026,00	0,00	256 026,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole “Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	7 200,00	10 000,00	17 200,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	371 632,44	0,00	371 632,44
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	546 500,00	0,00	546 500,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	392 943,00	0,00	392 943,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	72 400,00	0,00	72 400,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>2 211 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 036,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 211 036,00	0,00	2 211 036,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	659 916,00	0,00	659 916,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	62 999,00	0,00	62 999,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	286 299,00	0,00	286 299,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	755 379,00	0,00	755 379,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	439 243,00	0,00	439 243,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>227 799,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>317 799,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>227 799,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>317 799,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		227 799,00	90 000,00	317 799,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	134 229,00	50 000,00	184 229,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	5 400,00	0,00	5 400,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	20 651,00	30 000,00	50 651,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	45 431,00	0,00	45 431,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	15 488,00	10 000,00	25 488,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	5 400,00	0,00	5 400,00

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

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 815 964,99</b>	<b>110 000,00</b>	<b>23 925 964,99</b>
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ  
PLACÓWEK  
Budżet na rok 2021**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 049 573,01</b>	<b>-316 302,96</b>	<b>17 733 270,05</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>962 877,97</b>	<b>0,00</b>	<b>962 877,97</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 877,97	0,00	962 877,97
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	962 877,97	0,00	962 877,97
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 374 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374 731,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 374 731,00	0,00	3 374 731,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	3 374 731,00	0,00	3 374 731,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>11 444 226,04</b>	<b>-161 207,96</b>	<b>11 283 018,08</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 444 226,04	-161 207,96	11 283 018,08
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	309 949,00	0,00	309 949,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>	117 049,00	10 000,00	127 049,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „Etap” w PT</i>	1 250 384,00	-1 145 346,00	105 038,00
		<i>Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	797 190,00	0,00	797 190,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	1 839 137,00	0,00	1 839 137,00
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	100 000,00	974 138,04	1 074 138,04
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	163 408,00	0,00	163 408,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	375 807,00	0,00	375 807,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	554 679,00	0,00	554 679,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i>	28 512,00	0,00	28 512,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT</i>	519 651,00	0,00	519 651,00
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	1 817 664,00	0,00	1 817 664,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	927 909,00	0,00	927 909,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	198 547,00	0,00	198 547,00
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	917 254,00	0,00	917 254,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	169 571,00	0,00	169 571,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	1 107 515,04	0,00	1 107 515,04
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>269 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 366,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 366,00	0,00	269 366,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	269 366,00	0,00	269 366,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 185 149,00</b>	<b>-55 095,00</b>	<b>1 130 054,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 149,00	-55 095,00	1 130 054,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	24 829,00	0,00	24 829,00
		<i>Dotacja dla ZLO ETAP</i>	58 678,00	-55 095,00	3 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	49 138,00	0,00	49 138,00
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	125 274,00	0,00	125 274,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	237 004,00	0,00	237 004,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	15 801,00	0,00	15 801,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	71 101,00	0,00	71 101,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	212 175,00	0,00	212 175,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	208 632,00	0,00	208 632,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	108 345,00	0,00	108 345,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	54 172,00	0,00	54 172,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>569 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 296,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 296,00	0,00	569 296,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	175 812,00	0,00	175 812,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	301 392,00	0,00	301 392,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT	92 092,00	0,00	92 092,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>243 927,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>143 927,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 927,00	-100 000,00	143 927,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	236 727,00	-100 000,00	136 727,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 013,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>229 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 013,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 013,00	0,00	229 013,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	229 013,00	0,00	229 013,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 919 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 903,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>296 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 912,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 912,00	0,00	296 912,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	52 090,00	0,00	52 090,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	244 822,00	0,00	244 822,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 622 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 991,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 991,00	0,00	1 622 991,00
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 622 991,00	0,00	1 622 991,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 198 489,01</b>	<b>-316 302,96</b>	<b>19 882 186,05</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Baka*  
Beata Baka

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

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

UE środki z Unii Europejskiej  
BP środki z Budżetu Państwa  
„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	Projekty razem					2 110 207,10	1 418 682,13	1 860 884,82	8 553 370,97	13 798 822,26	36 549 318,05	16 352 370,40	576 006,40	81 219 662,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 734 866,29	3 383 408,89	16 034 232,20	7 963 772,40	48 054,35	30 893 937,04
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	8 346,16	596 889,18	1 968 055,91	10 827 150,33	4 502 550,40	576 006,40	18 478 998,38
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	507 536,63	1 680 897,19	9 416 185,94	3 910 610,01	527 952,05	15 517 575,93
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	55 027,67	287 158,72	1 353 478,45	591 940,39	48 054,35	2 335 659,58
II	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 830 766,35	25 722 167,72	11 849 820,00	0,00	62 740 663,75
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 734 516,18	11 041 413,97	4 477 987,99	0,00	34 182 386,29
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 096 250,17	14 680 753,75	7 371 832,01	0,00	28 558 277,46
1.	Rewitalizacja terenów podzamcza	27 966 718,74	19 427 073,91	1 599 876,63	6 939 768,20	2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 584 431,70	1 334 135,16	0,00	0,00	26 256 476,54
	Razem wydatki na projekt					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 584 431,70	1 334 135,16	0,00	0,00	26 256 476,54
	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 584 431,70	1 334 135,16	0,00	0,00	26 256 476,54
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 499 660,67	998 945,09	0,00	0,00	19 427 073,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 084 771,03	335 190,07	0,00	0,00	6 829 402,63
	6057/6257					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 499 660,67	998 945,09			19 427 073,91
	6059/6259					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 084 771,03	335 190,07			6 829 402,63
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego													
2.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	763 287,54	648 794,41	0,00	114 493,13	0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	763 287,54
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	214 118,72	220 146,27	0,00	0,00	648 794,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	25 889,83	60 841,56	0,00	0,00	114 493,13
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	763 287,54
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	214 118,72	220 146,27	0,00	0,00	648 794,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	25 889,83	60 841,56	0,00	0,00	114 493,13
	4017							6 960,35	75 936,37	73 320,58	82 439,52			238 656,82
	4019							0,00	0,00	0,00	3 895,44			3 895,44
	4117							1 215,28	18 968,66	18 199,66	19 647,03			58 030,63
	4119							0,00	0,00	0,00	680,14			680,14
	4127							170,53	1 853,24	2 652,91	1 824,70			6 501,38
	4129							0,00	0,00	0,00	95,43			95,43
	4177							0,00	33 000,00	36 000,00	27 000,00			96 000,00
	4179							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4217							0,00	0,00	3 000,00	5 000,00			8 000,00

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	4219							0,00	6 780,85	5 427,78	15 221,49			27 430,12
	4227							0,00	0,00	1 000,00	300,00			1 300,00
	4229							0,00	1 641,79	562,05	4 996,16			7 200,00
	4307							0,00	74 824,99	79 945,57	83 935,02			238 705,58
	4309							0,00	19 339,10	19 900,00	35 952,90			75 192,00
	4439							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4707							0,00	1 600,00	0,00	0,00			1 600,00
3.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 778,04	291 587,46	0,00	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,62	310 870,42	266 780,02	0,00	0,00	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"				35 000,00	0,00	0,00	0,00	28 894,78	63 907,62	24 807,44	0,00	0,00	115 609,84
	wkład szkoły poza budżetem				37 368,10									
	RAZEM	982 484,80		115 609,84										
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 778,04	291 587,46	0,00	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,62	310 870,42	266 780,02	0,00	0,00	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 907,62	24 807,44	0,00	0,00	115 609,84
	4017								6 332,21	37 465,32	82 585,53			126 383,06
	4019								588,83	13 283,88	7 679,47			21 552,18
	4117								1 082,79	7 658,81	18 080,69			26 822,29
	4119								100,69	3 755,19	1 681,31			5 537,19
	4127								155,15	1 029,39	3 056,44			4 240,98
	4129								14,42	531,73	284,22			830,37
	4177								62 953,66	29 191,25	32 510,89			124 655,80
	4179								5 854,02	24 435,45	3 023,11			33 312,58
	4217								2 858,70	44 389,29	20 585,74			67 833,73
	4219								265,83	4 127,73	1 914,26			6 307,82
	4247								190 669,74	182 151,82	109 960,73			482 782,29
	4249								17 730,26	16 938,18	10 225,07			44 893,51
	4277								0,00	0,00	0,00			0,00
	4279								0,00	0,00	0,00			0,00
	4307								7 726,53	8 984,54	0,00			16 711,07
	4309								718,47	835,46	0,00			1 553,93
	4707								17 445,74	0,00	0,00			17 445,74
	4709								1 622,26	0,00	0,00			1 622,26
4.	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	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	4111								500,52	0,00	333,68			834,20
	4121								71,34	0,00	47,56			118,90
	4171								2 911,71	0,00	1 941,14			4 852,85
	4301								36 841,31	0,00	55 163,56			92 004,87

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
5.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój UE- z "7" BP i wynikające z umowy - z "9"	632 915,31	596 775,85	38 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	Razem wydatki na projekt								6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:								6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"								6 128,85	71 373,87	519 273,13	0,00	0,00	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"								371,15	4 322,37	31 445,94	0,00	0,00	36 139,46
	3027								0,00	0,00	6 600,30			0,00
	3029								0,00	0,00	399,70			0,00
	3267								0,00	0,00	0,00			0,00
	3269								0,00	0,00	0,00			0,00
	4017								1 320,06	8 486,10	1 470,92			
	4019								79,94	513,90	89,08			
	4117								810,89	3 300,15	1 433,23			
	4119								49,11	199,85	86,77			
	4127								83,92	498,96	132,00			714,88
	4129								5,08	30,24	8,00			43,32
	4177								3 380,29	22 447,57	5 280,24			31 108,10
	4179								204,70	1 359,47	319,76			1 883,93
	4217								533,69	0,00	735,46			1 269,15
	4219								32,32	0,00	44,54			32,32
	4247								0,00	0,00	726,98			0,00
	4249								0,00	0,00	44,02			0,00
	4307								0,00	36 641,09	486 393,25			36 641,09
	4309								0,00	2 218,91	29 454,82			2 218,91
	4427								0,00	0,00	9 429,00			0,00
	4429								0,00	0,00	571,00			0,00
	4437								0,00	0,00	7 071,75			0,00
	4439								0,00	0,00	428,25			0,00
6.	Młodzi z „Krakówki” za granicą UE- z "7" BP i wynikające z umowy - z "9"	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	Razem wydatki na projekt								0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:								0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"								0,00	40 647,48	264 166,02	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"								0,00	2 461,52	15 997,33	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt								0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:								0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"								0,00	40 647,48	264 166,02	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"								0,00	2 461,52	15 997,33	0,00	0,00	18 458,85
	4117								0,00	0,00	403,09			403,09
	4119								0,00	0,00	24,41			24,41
	4177								0,00	0,00	2 357,25			2 357,25
	4179								0,00	0,00	142,75			142,75
	4217								0,00	8 067,26	5 306,92			8 067,26
	4219								0,00	486,54	321,38			488,54
	4307								0,00	32 580,22	256 098,76			32 580,22
	4309								0,00	1 972,98	15 508,79			1 972,98



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	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
7.	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	870 141,01	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 870 433,78	2 480 253,12	0,00	7 195 493,27
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 870 433,78	2 480 253,12	0,00	7 195 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	733 625,89	3 266 514,26	2 111 853,12	0,00	6 111 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	3 665,36	0,00	0,00	29 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	3 665,36	0,00	0,00	29 000,00
	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
	2827									304 879,90	1 864 224,25	1 233 339,80		3 402 443,95
	3119									0,00	0,00	0,00		0,00
	4017									0,00	0,00	0,00		0,00
	4019									109 690,68	592 309,32	0,00		702 000,00
	4117									179 406,34	696 959,14	604 431,00		1 480 796,48
	4119									1 251,00	7 506,00	6 000,00		14 757,00
	4127									0,00	8 050,50	0,00		8 050,50
	4129									0,00	0,00	0,00		0,00
	4177									30 170,14	127 265,16	29 740,87		187 176,17
	4217									218,34	1 310,66	0,00		1 529,00
	4219									3 343,42	17 047,80	3 201,45		23 592,67
	4227									20,46	193,54	0,00		214,00
	4229									1 550,00	35 590,00	0,00		37 140,00
	4247									0,00	0,00	0,00		0,00
	4249									179 132,17	82 695,68	0,00		261 827,85
	4267									0,00	0,00	0,00		0,00
	4269									1 701,07	10 198,93	6 000,00		17 900,00
	4277									0,00	0,00	0,00		0,00
	4279									28 730,46	5,19	0,00		28 735,65
	4307									0,00	0,00	0,00		0,00
	4309									737,21	4 512,79	12 000,00		17 250,00
	4337									0,00	0,00	0,00		0,00
	4339									0,00	7 200,00	223 140,00		230 340,00
	4407									0,00	0,00	1 400,00		1 400,00
	4409									999,60	402 090,40	0,00		403 090,00
	6067									0,00	2 600,00	0,00		2 600,00
	6069									0,00	0,00	0,00		0,00
										0,00	0,00	361 000,00		0,00
8.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,58	10 674,42	0,00	0,00	13 650,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	3 665,36	0,00	0,00	29 000,00
	wkład szkoły poza budżetem									0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69	122 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	313 899,30	1 133 850,58	0,00	0,00	1 447 749,88

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	2023	Razem wartość projektu w rozbićiu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	242 809,04	1 070 255,26	0,00	0,00	1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	71 090,26	63 595,32	0,00	0,00	134 685,58
	wydatki majątkowe w tym:													0,00
	UE- z "7"									221 000,01	808,01	0,00	0,00	221 000,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"									209 520,87	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	3247									88 738,23	220 139,13			308 877,36
	3249									4 861,77	12 060,87			16 922,64
	4017									44 786,75	270 253,10			315 039,85
	4019									50 791,09	19 102,33			69 893,42
	4117									9 563,21	46 381,57			55 944,78
	4119									8 789,64	3 126,56			11 916,20
	4127									1 276,50	6 697,03			7 973,53
	4129									1 254,21	444,33			1 698,54
	4177									10 845,76	0,00			10 845,76
	4179									594,24	0,00			594,24
	4217									84 147,66	119 868,36			204 016,02
	4219									4 610,24	6 567,30			11 177,54
	4307									0,00	406 916,07			406 916,07
	4309									0,00	22 293,93			22 293,93
	4707									3 450,93	0,00			3 450,93
	4709									189,07	0,00			189,07
	6067									209 520,87	766,04			210 286,91
	6069									11 479,14	41,97			11 521,11
9.	Termomodernizacja budynków	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 329,19	0,00	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:													
	UE- z "7"										10 975 329,19	0,00	0,00	10 975 329,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"										4 964 712,08	0,00	0,00	4 964 712,08
	6057										6 010 617,11	0,00	0,00	6 010 617,11
	6059										4 964 712,08	0,00	0,00	4 964 712,08
											6 010 617,11			6 010 617,11
10.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20					0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	UE- z "7"										600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"										97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	wkład szkoły poza budżetem													0,00
	Razem wydatki na projekt	1 595 170,80		173 981,81	91 880,00					0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "7"										600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"										97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	3027										0,00	0,00	0,00	0,00
	3029										0,00	0,00	0,00	0,00
	3267										85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00
	3269										5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4017										11 333,33	17 000,00	7 555,56	35 888,89
	4019										666,67	1 000,00	444,44	2 111,11
	4047										0,00	0,00	0,00	0,00
	4049										0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4117											5 666,67	9 444,44	5 666,67	20 777,78
4119											333,33	555,56	333,33	1 222,22
4127											944,44	1 026,04	1 416,67	3 387,15
4129											55,56	60,36	83,33	199,25
4177											34 578,00	47 222,22	28 333,33	110 133,55
4179											2 034,00	2 777,78	1 666,67	6 478,45
4217											0,00	1 133,33	0,00	1 133,33
4219											37 118,00	23 309,87	0,00	60 427,87
4227											0,00	0,00	0,00	0,00
4229											0,00	0,00	0,00	0,00
4247											378 089,42	0,00	0,00	378 089,42
4249											22 240,58	0,00	0,00	22 240,58
4287											3 777,78	3 777,78	0,00	7 555,56
4289											222,22	222,22	0,00	444,44
4307											81 033,33	462 777,76	235 773,36	779 584,45
4309											29 766,67	27 222,24	13 869,04	70 857,95
4707											0,00	0,00	0,00	0,00
4709											0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36					0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	UE- z "7"										638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36					0,00	108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
	wkład szkoly poza budżetem				40 000,00									0,00
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04							747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	Wydatki bieżące w tym:										747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	UE- z "7"										638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"										108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
3027											24 791,67	24 791,67	0,00	49 583,34
3029											1 458,33	1 458,33	0,00	2 916,66
3267											85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00
3269											5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4017											11 333,33	14 166,67	5 666,67	25 500,00
4019											666,67	833,33	333,33	1 500,00
4047											0,00	0,00	0,00	0,00
4049											0,00	0,00	0,00	0,00
4117											5 607,58	7 555,56	4 722,22	13 163,14
4119											329,86	444,44	277,78	774,30
4127											755,56	944,44	472,22	1 700,00
4129											44,44	55,56	27,78	100,00
4177											33 244,44	40 611,10	17 944,44	73 855,54
4179											1 955,56	2 388,90	1 055,56	4 344,46
4217											0,00	5 031,24	1 290,11	5 031,24
4219											0,00	295,96	75,89	295,96
4227											0,00	0,00	0,00	0,00
4229											0,00	0,00	0,00	0,00
4247											411 898,64	0,00	0,00	411 898,64
4249											24 229,36	0,00	0,00	24 229,36
4287											3 777,78	3 777,78	0,00	7 555,56

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	2023	Razem wartość projektu w rozbięciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4289											222,22	222,22	0,00	444,44
4307											62 333,33	436 333,31	219 110,80	498 666,64
4309											74 972,83	74 557,49	29 887,20	149 530,32
4707											0,00	0,00	0,00	0,00
4709											0,00	0,00	0,00	0,00
4707											0,00	0,00	0,00	0,00
4709											0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1	1 738 330,61	1 477 581,01	86 916,53	173 833,07					75 758,41	1 234 828,20	390 944,00	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"									67 451,77	1 068 714,84	341 414,40	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 033,07					8 306,64	166 113,36	49 529,60	0,00	223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem				36 800,00									
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60						75 758,41	1 234 828,20	390 944,00	0,00	1 701 530,61
	Wydatki bieżące w tym:									75 758,41	1 234 828,20	390 944,00	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"									67 451,77	1 068 714,84	341 414,40	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"									8 306,64	166 113,36	49 529,60	0,00	223 949,60
3027										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										1 416,67	9 444,44	7 555,56		18 416,67
4019										83,33	555,56	444,44		1 083,33
4047										0,00	0,00	0,00		0,00
4049										0,00	0,00	0,00		0,00
4117										695,66	7 555,56	4 722,23		12 973,45
4119										40,93	444,44	277,77		763,14
4127										64,44	1 888,89	944,44		2 897,77
4129										3,80	111,11	55,56		170,47
4177										5 902,18	47 258,19	23 611,12		76 771,49
4179										1 082,82	2 741,81	1 388,88		5 213,51
4217										0,00	1 133,33	0,00		1 133,33
4219										0,00	30 491,57	0,00		30 491,57
4227										0,00	0,00	0,00		0,00
4229										0,00	0,00	0,00		0,00
4247										55 595,04	445 588,89	0,00		501 183,93
4249										3 270,30	26 211,11	0,00		29 481,41
4287										0,00	3 777,78	3 777,78		7 555,56
4289										0,00	222,22	222,22		444,44
4307										3 777,78	467 067,76	215 803,27		686 648,81
4309										3 825,46	100 335,54	42 140,73		146 301,73
4707										0,00	0,00	0,00		0,00
4709										0,00	0,00	0,00		0,00
4707										0,00	0,00	0,00		0,00
4709										0,00	0,00	0,00		0,00
13.	Profesjonaliści w budowlance	1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23						1 051 769,04	240 355,68	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"										907 291,42	211 749,15	0,00	1 119 040,57

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiórce na paragrafy
		3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1	2													
	BP i wynikające z umowy - z "g"				173 084,15						144 477,62	28 606,53	0,00	173 084,15
	wydatki bieżące w tym:													
	UE - z "7"										1 051 769,04	240 355,68	0,00	1 292 124,72
	BP i wynikające z umowy - z "g"										907 291,42	211 749,15	0,00	1 119 040,57
	3027										144 477,62	28 606,53	0,00	173 084,15
	3029										27 368,99	33 489,61		60 858,60
	3247										1 607,01	1 966,39		3 573,40
	3249										95 209,63	93 509,46		188 719,09
	4017										5 590,37	5 490,54		11 080,91
	4019										5 987,06	5 987,06		11 974,12
	4117										14 031,54	13 931,54		27 963,08
	4119										8 645,30	1 517,41		10 162,71
	4127										13 379,54	2 347,35		15 726,89
	4129										1 161,95	146,05		1 308,00
	4177										1 902,79	343,74		2 246,53
	4179										70 443,90	24 444,73		94 888,63
	4217										65 336,10	1 435,27		66 771,37
	4219										45 918,83	16 289,35		62 208,18
	4247										2 696,19	956,45		3 652,64
	4249										602 594,80	0,00		602 594,80
	4307										35 382,20	0,00		35 382,20
	4309										43 526,29	35 544,93		79 071,22
	4707										3 050,85	2 087,07		5 137,92
	4709										5 761,69	0,00		5 761,69
	4717										338,31	0,00		338,31
	4719										672,98	820,55		1 493,53
											1 162,72	48,18		1 210,90
14.	Budowa systemu kogeneracyjnego	25 258 050,00	9 551 313,39		15 706 736,61						13 408 230,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	UE - z "7"										5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "g"										8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:													
	UE - z "7"										13 408 230,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"										5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
	6057										8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
	6059										5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
											8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
15.	Międzynarodow MOBILNOŚĆ	629 843,48	593 879,42	35 964,06	0,00						629 843,48	0,00		629 843,48
	EDUKACYJNA W zsp 2										593 879,42	0,00		593 879,42
	UE - z "7"										35 964,06	0,00		35 964,06
	BP i wynikające z umowy - z "g"													
	Razem wydatki na projekt	629 843,48									629 843,48	0,00		629 843,48
	wydatki bieżące w tym:													
	UE - z "7"										629 843,48	0,00		629 843,48
	BP i wynikające z umowy - z "g"										593 879,42	0,00		593 879,42
	3027										35 964,06	0,00		35 964,06

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiściu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
3029											0,00			0,00
3267											0,00			0,00
3269											0,00			0,00
4017											4 199,57			4 199,57
4019											254,32			254,32
4047											0,00			0,00
4049											0,00			0,00
4117											3 638,41			3 638,41
4119											220,33			220,33
4127											518,57			518,57
4129											31,40			31,40
4177											16 966,25			16 966,25
4179											1 027,44			1 027,44
4217											2 813,64			2 813,64
4219											170,39			170,39
4227											0,00			0,00
4229											0,00			0,00
4247											0,00			0,00
4249											0,00			0,00
4287											0,00			0,00
4289											0,00			0,00
4307											565 742,98			565 742,98
4309											34 260,18			34 260,18

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

**PLAN FINANSOWY DOTYCZĄCY DOPLAT DO CZYNSZU Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>82 820,00</b>	<b>82 820,00</b>
1.	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych - dopłaty do czynszu	852-85215 § 2700	0,00	82 820,00	82 820,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>82 820,00</b>	<b>82 820,00</b>
1.	Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	852-85215 § 3110	0,00	82 000,00	82 000,00
		852-85215 § 4010	0,00	500,00	500,00
		852-85215 § 4110	0,00	88,00	88,00
		852-85215 § 4120	0,00	12,00	12,00
		852-85215 § 4210	0,00	220,00	220,00

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

*SP/MS*

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 31 marca 2021 r.**

<b>I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę</b>	<b>244.665,52 zł</b>
w tym:	
1.1. Dokonuje się przesunięć w grupie dochodów budżetowych w dziale 756 rozdziale 75619 w związku z koniecznością uporządkowania klasyfikacji, zgodnie z nowymi zapisami rozporządzenia Ministra Finansów.	
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	365.808,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, w związku z niższymi od zakładanych wpływami z odsetek bankowych.	800,00 zł
1.4. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli.	26.080,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2020 rok lub pobranej w nadmiernej wysokości.	3.359,80 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niesłusznie pobranych świadczeń, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	100,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę w tym z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych - 255,00 zł oraz z tytułu środków otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dopłaty do czynszu – 82.820,00 zł.	83.075,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	100,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnień, w związku z niesłusznie pobranymi świadczeniami rodzinnymi.	46,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne.	50,00 zł
1.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85595 o kwotę z tytułu środków UE na realizację projektu „Podaruj radość”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ, w związku z wpływem środków w 2020 roku, planowanych do otrzymania w 2021 roku.	9.703,85 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	14.024,97 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze złożonymi korektami VAT.	4.810,56 zł
<b>II. DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę</b>	<b>123.862,00 zł</b>
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	296.676,00 zł



2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technikum przy ZSP Nr 4, z uwagi na zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadwyżki składek z lat poprzednich.	4.038,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok i lata poprzednie przez niepubliczne szkoły policealne.	28.316,81 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok i lata poprzednie przez niepubliczne licea ogólnokształcące.	3.537,23 zł
2.5. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 w kwocie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok przez placówki niepubliczne.	65.967,20 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę w tym:	70.954,76 zł
* zmniejsza się wpływy z tytułu środków UE związane z realizacją projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2” o kwotę 180.179,87 zł, w związku z większym niż wcześniej zaplanowano wpływem środków w 2020 roku,	
* zwiększa się wpływy z tytułu środków UE o 251.134,63 zł na realizację projektów:	
- Młodzi z „Krakówki” za granicą - 64.654,47 zł (środki niewykonane w 2020 roku),	
- Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – 40.879,72 zł (środki niewykonane w 2020 roku),	
- Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim (końcowe rozliczenie projektu) – 145.600,44 zł.	

**III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę 4.128.663,58 zł**  
w tym:

3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia Piotrków.	1.300.000,00 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych).	2.851,14 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Kwiatowej – etap I projektowanie.	140.000,00 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego (wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych. Przesunięta z roku 2020 niewykonana część wydatków zostanie przeznaczona na wykonanie projektu koncepcji architektonicznej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska.	38.000,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej (wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na:	808.610,00 zł
- przebudowę sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej – 8.610,00 zł. Przesunięta z roku 2020 niewykonana część wydatków zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w celu dalszej realizacji inwestycji.	
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” z kwotą 800.000,00 zł. Środki pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji kamienic przy ulicach: Starowarszawskiej, Garncarskiej oraz Jeruzolimskiej, a jednocześnie pozwolą aplikować o dotację ze środków dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, która może wynieść nawet 80% kosztów przedsięwzięcia.	

3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Miasta, na zakup energii.	50.000,00 zł
3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę przeznaczone na wydatki Straży Miejskiej w tym: zmniejsza się płace i pochodne, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia funkcjonariuszy (225.000,00 zł), a zwiększa się środki na remonty (4.632,57 zł).	220.367,43 zł
3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę przeznaczone dla szkół podstawowych, w zmniejsza się płace i pochodne dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (130.000,00 zł), a zwiększa remonty oraz zakupy materiałów i wyposażenia (6.541,26 zł), w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez SP Nr 3 oraz SP Nr 5.	123.458,74 zł
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę przeznaczone w przedszkolach, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>* wydatki bieżące o kwotę 84.500,00 zł, przeznaczone na płace dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Zwiększenie wynika z wypracowania wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w 2020 roku, odprowadzonych do UM.</li> <li>* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł, przeznaczone na modernizację budynku PS Nr 7. W związku z podzieleniem realizacji zadania na 2 etapy i przeniesieniem części finansowania na przyszły rok, z czego I etap zaplanowany na rok 2021 obejmował będzie roboty zewnętrzne, a II etap zaplanowany na 2022 rok roboty wewnętrzne.</li> </ul>	734.500,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę z przeznaczeniem na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z otrzymanym z PUP dofinansowaniem .	26.080,00 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, na zakup artykułów żywnościowych, w związku z większym zapotrzebowaniem na ten cel.	51.964,00 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	20.000,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I, dostosowując plan do kosztorysu przedstawionego od wykonawcy, co pozwoli na podpisanie umowy i rozpoczęcie prac.	507.134,27 zł
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w związku z koniecznością organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	18.000,00 zł
3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.	100,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłaty dopłat do czynszów, w związku z otrzymanym dofinansowaniem.	82.820,00 zł
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem (aktualizacja stawki).	90.000,00 zł

3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	100,00 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie z tytułu zwrotu niesłusznie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.	50,00 zł
3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę - gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeznaczone na zadanie „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego” w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania.	910.654,08 zł
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:	2.841.949,21 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>* wydatki bieżące o kwotę 153.533,75 zł, z tego: zwiększa się środki na sporządzenie ewidencji źródeł ciepła oraz strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu w Piotrkowie Trybunalskim – 200.000,00 zł oraz wydatki z tytułu prowizji za inkaso opłaty targowej - 3.533,75, a zmniejsza się środki na ubezpieczenie majątku o 50.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na ubezpieczenia i niższymi od wcześniej zaplanowanych kwotami wynikającymi z postępowania,</li> <li>* wydatki majątkowe o kwotę 2.688.415,46 zł, stanowiące niewykorzystane w 2020 roku środki z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej zwiększenie o 1.633.415,46 zł, pozwoli na rozpisanie procedury przetargowej i zabezpieczy 90% kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego,</li> <li>- Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 5.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zwrot kosztów za wybudowaną sieć wodociągową w ul. Scaleniowej,</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej zwiększenie o 50.000,00 zł, w związku z koniecznością zapłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków, umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, zakup dzienników budowy i pozostałe koszty.</li> </ul> </li> </ul>	
<p>Ponadto wprowadza się nowe zadanie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta” z kwotą 1.000.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu złożenia wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>	
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, na realizację projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim wprowadzając niewykorzystane w 2020 roku środki.	139.985,21 zł
<b>IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę</b>	<b>445.807,57 zł</b>
4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę przeznaczone na płace specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	22.000,00 zł
4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę przeznaczone głównie na płace dla techników, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	66.000,00 zł
4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę przeznaczone dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb (m.in. likwidacja szkoły i migracja części uczniów do innej szkoły).	161.207,96 zł
4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę przeznaczone głównie na wydatki placowe bieżące branżowych szkół I i II stopnia, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	8.500,00 zł
4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę licea ogólnokształcące, w tym: dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z weryfikacją potrzeb – 55.095,00 zł, a wydatki bieżące w placówkach	76.095,00 zł

publicznych (płace i pochodne) o 28.000,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Ponadto zwiększa się o 7.000,00 zł wydatki w III LO na prace remontowe w pracowni informatycznej.

- 4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 7.000,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące (płace i pochodne) placówek realizujących kształcenie ustawiczne (Centrum Kształcenia Zawodowego), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę 100.000,00 zł przeznaczone realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 1.995,39 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, na realizację projektów:
- \* „Kierunek przyszłość” wprowadzając niewydatkowane w 2020 roku środki w kwocie 185,80 zł,
  - \* Centrum Doskonalenia Kwalifikacji wprowadzając niewydatkowane w 2020 roku środki w kwocie 1.809,59 zł,
- 4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę 7.000,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (głównie na płace i pochodne), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- V. Zwiększa się przychody o kwotę 4.051.383,53 zł**  
z tego:
- 5.1 Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 4.051.383,53 zł

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Winiarska*