

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 651 000,00	288 638,00	2 939 638,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 623 000,00	288 638,00	2 911 638,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268 638,00	268 638,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		Dochody bieżące	2 623 000,00	288 638,00	2 911 638,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 077 500,00	-145 000,00	19 932 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 519 500,00	-145 000,00	19 374 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	250 000,00	1 800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00	-400 000,00	450 000,00
		Dochody bieżące	10 019 500,00	255 000,00	10 274 500,00
		Dochody majątkowe	9 500 000,00	-400 000,00	9 100 000,00
750	Administracja publiczna		1 410 738,00	515,00	1 411 253,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	515,00	515,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,00	515,00
		Dochody bieżące	0,00	515,00	515,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		159 123 065,00	116 180,00	159 239 245,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 650,00	55 100,00	170 750,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00	55 000,00	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	100,00	750,00
		Dochody bieżące	115 650,00	55 100,00	170 750,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 208 900,00	30 000,00	43 238 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		Dochody bieżące	43 208 900,00	30 000,00	43 238 900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 987 500,00	1 000,00	17 988 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	17 987 500,00	1 000,00	17 988 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 248 522,00	30 080,00	7 278 602,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	80,00	100,00
		Dochody bieżące	7 248 522,00	30 080,00	7 278 602,00
758		Różne rozliczenia	66 025 216,30	8 950,00	66 034 166,30
75814		Różne rozliczenia finansowe	217 040,00	8 950,00	225 990,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	9 000,00
0830		Wpływy z usług	1 200,00	-1 100,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	2 050,00	7 150,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	4 000,00	11 200,00
		Dochody bieżące	213 240,00	8 950,00	222 190,00
		Dochody majątkowe	3 800,00	0,00	3 800,00
801		Oświata i wychowanie	9 936 687,88	138 905,75	10 075 593,63
80101		Szkoły podstawowe	95 354,00	96 334,96	191 688,96
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 895,00	96 334,96	98 229,96
		Dochody bieżące	95 354,00	96 334,96	191 688,96
80104		Przedszkola	4 848 915,00	9 195,00	4 858 110,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 500,00	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	6 695,00	1 606 695,00
		Dochody bieżące	4 848 915,00	9 195,00	4 858 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 983,50	2 983,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 983,50	2 983,50
		Dochody bieżące	0,00	2 983,50	2 983,50
80195		Pozostała działalność	2 767 887,08	30 392,29	2 798 279,37
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	0,00	30 392,29	30 392,29
		Dochody bieżące	257 912,00	30 392,29	288 304,29
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
851		Ochrona zdrowia	10 750,00	18 384,00	29 134,00
85195		Pozostała działalność	10 750,00	18 384,00	29 134,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 508,00	13 384,00	23 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	10 750,00	18 384,00	29 134,00
852	Pomoc społeczna		12 494 717,08	-74 375,38	12 420 341,70
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		Dochody bieżące	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 159 743,00	3 000,00	1 162 743,00
	0830	Wpływy z usług	313 000,00	3 000,00	316 000,00
		Dochody bieżące	1 159 743,00	3 000,00	1 162 743,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	220 200,00	1 000,00	221 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 000,00	1 200,00
		Dochody bieżące	220 200,00	1 000,00	221 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	159 684,59	-82 429,38	77 255,21
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 450,59	-82 429,38	42 021,21
		Dochody bieżące	159 684,59	-82 429,38	77 255,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 083 821,00	54,00	1 083 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	54,00
		Dochody bieżące	1 083 821,00	54,00	1 083 875,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		139 516,00	500,00	140 016,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 016,00	500,00	139 516,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	1 500,00
		Dochody bieżące	139 016,00	500,00	139 516,00
855	Rodzina		100 054 968,00	36 603,00	100 091 571,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 938 528,00	200,00	68 938 728,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	200,00	1 000,00
		Dochody bieżące	68 938 528,00	200,00	68 938 728,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 208 547,00	36 398,00	28 244 945,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	24,00	70,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 626,00	36 374,00	130 000,00
		Dochody bieżące	28 208 547,00	36 398,00	28 244 945,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		481,00	5,00	486,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	10,00
		Dochody bieżące	481,00	5,00	486,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 888 428,24	97 963,92	23 986 392,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		21 760 370,18	86 870,78	21 847 240,96
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 689 561,27	86 870,78	21 776 432,05
		Dochody bieżące	21 760 370,18	86 870,78	21 847 240,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	400,00	900,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-400,00	100,00
		Dochody bieżące	226 500,00	0,00	226 500,00
90095	Pozostała działalność		1 891 838,06	11 093,14	1 902 931,20
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	9 290,11	9 290,11
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	50,00	170,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 197,06	1 753,03	51 950,09
		Dochody bieżące	1 891 838,06	1 803,03	1 893 641,09
		Dochody majątkowe	0,00	9 290,11	9 290,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 799 684,49	-13 000,00	5 786 684,49
92116	Biblioteki		13 000,00	-13 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-13 000,00	0,00
		Dochody bieżące	13 000,00	-13 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 373 996,39	1 254,40	1 375 250,79
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 369 810,56	1 254,40	1 371 064,96
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 254,40	1 254,40
		Dochody bieżące	1 369 810,56	0,00	1 369 810,56
		Dochody majątkowe	0,00	1 254,40	1 254,40
RAZEM DOCHODY			405 651 730,59	475 518,69	406 127 249,28

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	375 470 635,02	864 974,18	376 335 609,20
Dochody majątkowe	30 181 095,57	-389 455,49	29 791 640,08
RAZEM DOCHODY	405 651 730,59	475 518,69	406 127 249,28

KIEROWNIK
Referatu Budżetu 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			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0,00	500,00	500,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		Dochody bieżące	0,00	500,00	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 556 516,00	959,00	1 557 475,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 516,00	959,00	1 557 475,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 745,00	289,00	15 034,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730,00	670,00	1 400,00
		Dochody bieżące	1 556 516,00	959,00	1 557 475,00
710	Działalność usługowa		1 001 264,78	30,00	1 001 294,78
	71015	Nadzór budowlany	561 164,78	30,00	561 194,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
		Dochody bieżące	561 164,78	30,00	561 194,78
750	Administracja publiczna		215 909,00	-500,00	215 409,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
		Dochody bieżące	500,00	-500,00	0,00
758	Różne rozliczenia		88 765 944,40	20,00	88 765 964,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 341,40	20,00	48 361,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,40	10,00	560,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
		Dochody bieżące	38 841,40	20,00	38 861,40
		Dochody majątkowe	9 500,00	0,00	9 500,00
801	Oświata i wychowanie		8 060 982,85	1 201,14	8 062 183,99
	80120	Licea ogólnokształcące	133 180,26	1 201,14	134 381,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 663,26	1 201,14	32 864,40
		Dochody bieżące	133 180,26	1 201,14	134 381,40
851	Ochrona zdrowia		37 500,00	400,00	37 900,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	0,00	400,00	400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	13 000,00	108 000,00
92116	Biblioteki		95 000,00	13 000,00	108 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	13 000,00	13 000,00
		Dochody bieżące	95 000,00	13 000,00	108 000,00
RAZEM DOCHODY			144 767 959,65	15 610,14	144 783 569,79

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

[Signature]
Grzegorz Bekas

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	141 433 722,65	15 610,14	141 449 332,79
Dochody majątkowe	3 334 237,00	0,00	3 334 237,00
RAZEM DOCHODY	144 767 959,65	15 610,14	144 783 569,79

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		14 777 598,60	25 000,00	14 802 598,60
	40001	Dostarczanie ciepła	14 733 691,00	25 000,00	14 758 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	25 000,00	50 461,00
		Wydatki majątkowe	14 733 691,00	25 000,00	14 758 691,00
600	Transport i łączność		37 361 550,23	-278 910,71	37 082 639,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 288 829,31	1 089,29	18 289 918,60
	4270	Zakup usług remontowych	156 628,31	1 089,29	157 717,60
		Wydatki bieżące	16 713 829,31	1 089,29	16 714 918,60
		Wydatki majątkowe	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 287 372,20	-280 000,00	17 007 372,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 322 157,20	-280 000,00	12 042 157,20
		Wydatki bieżące	4 830 215,00	0,00	4 830 215,00
		Wydatki majątkowe	12 457 157,20	-280 000,00	12 177 157,20
630	Turystyka		33 225,00	-200,00	33 025,00
	63095	Pozostała działalność	15 725,00	-200,00	15 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	-200,00	15 270,00
		Wydatki bieżące	15 725,00	-200,00	15 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 487 351,00	-113 000,00	16 374 351,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 202 051,00	-113 000,00	6 089 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 050 000,00	-50 000,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 549 751,00	-63 000,00	4 486 751,00
		Wydatki majątkowe	1 652 300,00	-50 000,00	1 602 300,00
710	Działalność usługowa		2 495 810,00	0,00	2 495 810,00
	71095	Pozostała działalność	2 383 310,00	0,00	2 383 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	-5 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 860,00	5 000,00	285 860,00
		Wydatki bieżące	2 372 310,00	0,00	2 372 310,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
750	Administracja publiczna		23 506 986,42	-541 875,17	22 965 111,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 370 618,42	-553 050,17	19 817 568,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 699 232,00	-410 000,00	12 289 232,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		947 945,01	-3 050,17	944 894,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 291 897,00	-125 000,00	2 166 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		289 076,00	-15 000,00	274 076,00
	Wydatki bieżące		20 061 245,42	-553 050,17	19 508 195,25
	Wydatki majątkowe		309 373,00	0,00	309 373,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 090 740,00	19 515,00	1 110 255,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	515,00	1 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 000,00	19 000,00
	Wydatki bieżące		1 090 740,00	515,00	1 091 255,00
	Wydatki majątkowe		0,00	19 000,00	19 000,00
75095	Pozostała działalność		260 250,00	-8 340,00	251 910,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	-8 340,00	51 660,00
	Wydatki bieżące		260 250,00	-8 340,00	251 910,00
757	Obsługa długu publicznego		3 310 517,90	-955 941,00	2 354 576,90
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 310 517,90	-955 941,00	2 354 576,90
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 108 517,90	-955 941,00	2 152 576,90
	Wydatki bieżące		3 310 517,90	-955 941,00	2 354 576,90
758	Różne rozliczenia		9 255 204,53	-909 533,79	8 345 670,74
75814	Różne rozliczenia finansowe		52 363,00	-9 978,06	42 384,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 008,00	-9 978,06	29,94
	Wydatki bieżące		52 363,00	-9 978,06	42 384,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 148 541,53	-899 555,73	8 248 985,80
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 832 580,18	-899 555,73	3 933 024,45
	Wydatki bieżące		4 315 961,35	0,00	4 315 961,35
	Wydatki majątkowe		4 832 580,18	-899 555,73	3 933 024,45
801	Oświata i wychowanie		110 152 878,62	775 460,00	110 928 338,62
80101	Szkoły podstawowe		51 301 730,10	20 000,00	51 321 730,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349 835,92	10 000,00	359 835,92
4300	Zakup usług pozostałych		417 282,20	8 033,00	425 315,20
4430	Różne opłaty i składki		200,00	1 967,00	2 167,00
	Wydatki bieżące		51 301 730,10	20 000,00	51 321 730,10
80104	Przedszkola		31 736 860,62	90 535,00	31 827 395,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 662 660,00	100 000,00	12 762 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 516,00	14 565,00	30 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 541 974,00	-29 565,00	12 512 409,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 057,00	840,00	235 897,00
4260	Zakup energii		555 414,00	-2 000,00	553 414,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 800,00	6 695,00	18 495,00
	Wydatki bieżące		31 020 685,62	90 535,00	31 111 220,62
	Wydatki majątkowe		716 175,00	0,00	716 175,00
80105	Przedszkola specjalne		1 630 852,88	400 000,00	2 030 852,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 630 852,88	400 000,00	2 030 852,88
	Wydatki bieżące		1 630 852,88	400 000,00	2 030 852,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		605 449,11	1 160,00	606 609,11
4300	Zakup usług pozostałych		511 342,11	1 160,00	512 502,11
	Wydatki bieżące		605 449,11	1 160,00	606 609,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 050 722,22	-12 500,00	7 038 222,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 625,00	-1 900,00	153 725,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 600,00	-10 600,00	0,00
	Wydatki bieżące		7 040 122,22	-1 900,00	7 038 222,22
	Wydatki majątkowe		10 600,00	-10 600,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 287 756,44	265 000,00	4 552 756,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 256 763,44	250 000,00	3 506 763,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		779 391,00	15 000,00	794 391,00
	Wydatki bieżące		4 287 756,44	265 000,00	4 552 756,44
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 588 674,00	20 000,00	5 608 674,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 211 036,00	20 000,00	2 231 036,00
	Wydatki bieżące		5 588 674,00	20 000,00	5 608 674,00
80195	Pozostała działalność		7 665 758,25	-8 735,00	7 657 023,25
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 560,00	8 560,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 475,00	1 475,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	210,00	210,00
4270	Zakup usług remontowych		294 169,47	-24 000,00	270 169,47
4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	4 900,00	4 900,00
4431	Różne opłaty i składki		0,00	120,00	120,00
	Wydatki bieżące		927 091,76	-8 735,00	918 356,76
	Wydatki majątkowe		6 738 666,49	0,00	6 738 666,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 654 676,00	5 384,00	1 660 060,00
	85195	Pozostała działalność	38 676,00	5 384,00	44 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 007,83	0,00	16 007,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,17	5 384,00	6 476,17
		Wydatki bieżące	38 676,00	5 384,00	44 060,00
852	Pomoc społeczna		33 360 248,42	-81 429,38	33 278 819,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	220 200,00	1 000,00	221 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	200,00	1 000,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	220 200,00	1 000,00	221 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 919 897,59	-82 429,38	3 837 468,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 577 716,59	-81 609,38	3 496 107,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 863,00	-500,00	217 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 930,00	-88,00	39 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 132,00	-12,00	5 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 541,00	-220,00	6 321,00
		Wydatki bieżące	3 919 897,59	-82 429,38	3 837 468,21
	85295	Pozostała działalność	3 242 581,69	0,00	3 242 581,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 752,68	-1 037,25	638 715,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 695,68	3 665,36	86 361,04
	4717	Wpłaty na PPK	0,00	1 037,25	1 037,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665,36	-3 665,36	0,00
		Wydatki bieżące	3 238 916,33	3 665,36	3 242 581,69
		Wydatki majątkowe	3 665,36	-3 665,36	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 125 623,44	20 700,00	3 146 323,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 799,00	20 000,00	337 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 799,00	20 000,00	337 799,00
		Wydatki bieżące	317 799,00	20 000,00	337 799,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 016,00	500,00	239 516,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	239 016,00	500,00	239 516,00
	85495	Pozostała działalność	20 370,00	200,00	20 570,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 420,00	200,00	7 620,00
		Wydatki bieżące	20 370,00	200,00	20 570,00
855	Rodzina		103 795 811,24	224,00	103 796 035,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 938 528,00	200,00	68 938 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4580	Pozostałe odsetki		800,00	200,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		68 938 528,00	200,00	68 938 728,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 178 433,00	24,00	28 178 457,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		40 000,00	24,00	40 024,00
	Wydatki bieżące		28 178 433,00	24,00	28 178 457,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 298 835,07	1 624 870,78	53 923 705,85
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 725 246,72	86 870,78	23 812 117,50
4300	Zakup usług pozostałych		22 656 732,72	86 870,78	22 743 603,50
	Wydatki bieżące		23 725 246,72	86 870,78	23 812 117,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 235 635,00	80 000,00	3 315 635,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	80 000,00	640 000,00
	Wydatki bieżące		2 675 635,00	0,00	2 675 635,00
	Wydatki majątkowe		560 000,00	80 000,00	640 000,00
90095	Pozostała działalność		18 837 716,15	1 458 000,00	20 295 716,15
4300	Zakup usług pozostałych		1 452 633,90	-25 000,00	1 427 633,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		393 958,00	-20 000,00	373 958,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 246 272,65	1 503 000,00	14 749 272,65
	Wydatki bieżące		5 591 443,50	-45 000,00	5 546 443,50
	Wydatki majątkowe		13 246 272,65	1 503 000,00	14 749 272,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 358 967,74	-375 010,26	16 983 957,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	18 000,00	18 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	18 000,00	18 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	18 000,00	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 920 860,00	-70 000,00	2 850 860,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 763 860,00	-70 000,00	2 693 860,00
	Wydatki bieżące		2 763 860,00	-70 000,00	2 693 860,00
	Wydatki majątkowe		157 000,00	0,00	157 000,00
92195	Pozostała działalność		3 688 024,95	-323 010,26	3 365 014,69
4300	Zakup usług pozostałych		169 320,00	-18 000,00	151 320,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		996 953,66	-212 408,23	784 545,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 026,10	-92 602,03	242 424,07
	Wydatki bieżące		578 149,40	-18 000,00	560 149,40
	Wydatki majątkowe		3 109 875,55	-305 010,26	2 804 865,29

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

RAZEM WYDATKI			448 568 332,40	-804 261,53	447 764 070,87
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

SKARBNIK
Referatu Budżetu i Finansów
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	366 546 964,51	-882 430,18	365 664 534,33
Wydatki majątkowe	82 021 367,89	78 168,65	82 099 536,54
RAZEM WYDATKI	448 568 332,40	-804 261,53	447 764 070,87

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 187 257,59	-1 693 200,00	10 494 057,59
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		12 187 257,59	-1 695 000,00	10 492 257,59
4270	Zakup usług remontowych		1 829 921,59	1 200 000,00	3 029 921,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 275 000,00	-2 895 000,00	5 380 000,00
	Wydatki bieżące		3 912 257,59	1 200 000,00	5 112 257,59
	Wydatki majątkowe		8 275 000,00	-2 895 000,00	5 380 000,00
60095	Pozostała działalność		0,00	1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	300,00
	Wydatki bieżące		0,00	1 800,00	1 800,00
750	Administracja publiczna		4 328 416,00	-1 800,00	4 326 616,00
75095	Pozostała działalność		1 800,00	-1 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	-300,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 800,00	-1 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		98 742 110,52	-804 000,00	97 938 110,52
80115	Technika		30 266 485,22	-150 000,00	30 116 485,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 374 731,00	-150 000,00	3 224 731,00
	Wydatki bieżące		29 036 485,22	-150 000,00	28 886 485,22
	Wydatki majątkowe		1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
80116	Szkoły policealne		11 283 018,08	-500 000,00	10 783 018,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 283 018,08	-500 000,00	10 783 018,08
	Wydatki bieżące		11 283 018,08	-500 000,00	10 783 018,08
80120	Licea ogólnokształcące		24 806 859,85	-160 000,00	24 646 859,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 130 054,00	-160 000,00	970 054,00
	Wydatki bieżące		24 806 859,85	-160 000,00	24 646 859,85
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		664 768,00	0,00	664 768,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		569 296,00	0,00	569 296,00
	Wydatki bieżące		664 768,00	0,00	664 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		12 035 856,72	6 000,00	12 041 856,72
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	274 430,76	-2 909,18	271 521,58
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	78 318,09	-170,82	78 147,27
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	196 362,28	9 067,58	205 429,86
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	79 323,63	532,42	79 856,05
4307		Zakup usług pozostałych	2 321 708,87	-491,15	2 321 217,72
4309		Zakup usług pozostałych	307 046,51	-28,85	307 017,66
		Wydatki bieżące	7 254 278,85	6 000,00	7 260 278,85
		Wydatki majątkowe	4 781 577,87	0,00	4 781 577,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 228 699,24	20 000,00	7 248 699,24
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		428 585,83	20 000,00	448 585,83
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 912,00	20 000,00	316 912,00
		Wydatki bieżące	428 585,83	20 000,00	448 585,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 368 352,24	663,74	6 369 015,98
92116	Biblioteki		4 368 838,24	663,74	4 369 501,98
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 225 000,00	663,74	4 225 663,74
		Wydatki bieżące	4 245 000,00	663,74	4 245 663,74
		Wydatki majątkowe	123 838,24	0,00	123 838,24
RAZEM WYDATKI			160 870 681,50	-2 478 336,26	158 392 345,24

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wronińska
Izabela Wronińska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	146 460 265,39	416 663,74	146 876 929,13
Wydatki majątkowe	14 410 416,11	-2 895 000,00	11 515 416,11
RAZEM WYDATKI	160 870 681,50	-2 478 336,26	158 392 345,24

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-06-28

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
PRZYCHODY OGÓŁEM		74 289 998,23	-3 773 726,62	70 516 271,61	ROZCHODY OGÓŁEM		15 270 674,57	0,00	15 270 674,57
kredyty	§ 952	54 000 000,00	-14 000 000,00	40 000 000,00	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	14 404 613,99	10 226 273,38	24 630 887,37					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	3 724 432,24	0,00	3 724 432,24					

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	63 406 004,83	26 893 198,99	90 299 203,82	-1 683 709,60	-233 566,02	-1 917 275,62	61 722 295,23	26 659 632,97	88 381 928,20
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	53 653 254,28	22 235 533,43	75 888 787,71	1 211 290,40	-233 566,02	977 724,38	54 864 544,68	22 001 967,41	76 866 512,09
400 - 4000	Wzrost i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i w pozostała działalność	8 360 365,60	5 073 325,40	13 433 691,00	25 000,00	0,00	25 000,00	8 385 365,60	5 073 325,40	13 458 691,00
§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji	25 461,00	0,00	25 461,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 461,00	0,00	50 461,00
§ 6057	systemu ciepłowniczego	0,00	5 073 325,40	5 073 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 325,40	5 073 325,40
§ 6059	RAZEM	8 334 904,60	0,00	8 334 904,60	0,00	0,00	0,00	8 334 904,60	0,00	8 334 904,60
600-60016	transport i łączność	8 360 365,60	5 073 325,40	13 433 691,00	25 000,00	0,00	25 000,00	8 385 365,60	5 073 325,40	13 458 691,00
	drogi publiczne gminne	9 957 157,20	2 500 000,00	12 457 157,20	-280 000,00	0,00	-280 000,00	9 677 157,20	2 500 000,00	12 177 157,20
§ 6050	Przebudowa ul. Kwiatowej etap I	140 000,00	0,00	140 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej etap I	100 000,00	0,00	100 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej etap I	100 000,00	0,00	100 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 300,00	0,00	1 652 300,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	1 602 300,00	0,00	1 602 300,00
	gospodarka gruntami i nieruchomości									
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75085	Administracja publiczna CUW	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Modernizacja CUW	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
801-80148	Oświata	10 600,00	0,00	10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00
	stołówki szkolne i przedszkola									
§ 6060	Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	10 600,00	0,00	10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852-85295	Pomoc społeczna	0,00	3 665,36	3 665,36	0,00	-3 665,36	-3 665,36	0,00	0,00	0,00
§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej”	0,00	3 665,36	3 665,36	0,00	-3 665,36	-3 665,36	0,00	0,00	0,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna	560 000,00	0,00	560 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
§ 6050	oświetlenie ulic	560 000,00	0,00	560 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna	5 901 636,65	7 344 636,00	13 246 272,65	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	7 404 636,65	7 344 636,00	14 749 272,65
§ 6050	pozostała działalność	483 200,00	0,00	483 200,00	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00	1 886 200,00	0,00	1 886 200,00
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921-92195	Kultura i sztuka	2 028 664,41	1 081 211,14	3 109 875,55	-75 109,60	-229 900,66	-305 010,26	1 953 554,81	851 310,48	2 804 865,29
§ 6050	pozostała działalność	1 715 740,39	0,00	1 715 740,39	0,00	0,00	0,00	1 715 740,39	0,00	1 715 740,39
§ 6057	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	996 953,66	996 953,66	0,00	-212 408,23	-212 408,23	0,00	784 545,43	784 545,43
§ 6059		252 924,02	82 102,08	335 026,10	-75 109,60	-17 492,43	-92 602,03	177 814,42	64 609,65	242 424,07
§ 6257		0,00	1 991,43	1 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,43	1 991,43
§ 6259		0,00	163,97	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	163,97	163,97
RAZEM		1 968 664,41	1 081 211,14	3 049 875,55	-75 109,60	-229 900,66	-305 010,26	1 893 554,81	851 310,48	2 744 865,29
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 752 750,55	4 657 665,56	14 410 416,11	-2 895 000,00	0,00	-2 895 000,00	6 857 750,55	4 657 665,56	11 515 416,11
600 - 60015	Transport i łączność	6 791 556,00	1 483 444,00	8 275 000,00	-2 895 000,00	0,00	-2 895 000,00	3 896 556,00	1 483 444,00	5 380 000,00
§ 6050	drogi publiczne	60 000,00	0,00	60 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Żeromskiego etap I	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	-1 570 000,00	0,00	-1 570 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I	100 000,00	0,00	100 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej etap I	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	400,00	900,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	400,00	900,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	-400,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	-400,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		225 000,00	0,00	225 000,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		225 000,00	0,00	225 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	500,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	0,00	500,00
RAZEM DOCHODY			226 500,00	0,00	226 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

B. Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 760 370,18	86 870,78	21 847 240,96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		21 760 370,18	86 870,78	21 847 240,96
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		21 689 561,27	86 870,78	21 776 432,05
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		21 689 561,27	86 870,78	21 776 432,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		15 000,00	0,00	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		10 000,00	0,00	10 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		45 808,91	0,00	45 808,91
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		45 808,91	0,00	45 808,91
RAZEM DOCHODY			21 760 370,18	86 870,78	21 847 240,96

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław
Bogdan Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 725 246,72	86 870,78	23 812 117,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 725 246,72	86 870,78	23 812 117,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 157,16	0,00	645 157,16
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		645 157,16	0,00	645 157,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 582,84	0,00	54 582,84
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		54 582,84	0,00	54 582,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 178,00	0,00	119 178,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		119 178,00	0,00	119 178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 076,00	0,00	17 076,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		17 076,00	0,00	17 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500,00	0,00	50 500,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem		500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 656 732,72	86 870,78	22 743 603,50
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 619 134,45	0,00	2 619 134,45
	Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi		20 035 598,27	86 870,78	20 122 469,05
	Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem		2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00	0,00	19 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
4710	Wpłaty na PPK		2 020,00	0,00	2 020,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 020,00</i>

RAZEM WYDATKI			23 725 246,72	86 870,78	23 812 117,50
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-06-28

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		8 996 212,24	-69 336,26	8 926 875,98
A	Razem zadania gminy		2 927 860,00	-70 000,00	2 857 860,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 921-92109 § 6220	2 763 860,00 157 000,00	-70 000,00 0,00	2 693 860,00 157 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	7 000,00	0,00	7 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 068 352,24	663,74	6 069 015,98
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	539 000,00	0,00	539 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	4 225 000,00 43 838,24	663,74 0,00	4 225 663,74 43 838,24
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 260 514,00	0,00	1 260 514,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Wojciech Rakoczy
Wojciech 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
801	Oświata i wychowanie		23 713 346,32	770 000,00	24 483 346,32
80101	Szkoły podstawowe		3 952 034,00	0,00	3 952 034,00
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
80104	Przedszkola		12 662 660,00	100 000,00	12 762 660,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 662 660,00	100 000,00	12 762 660,00
		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	-50 000,00	836 299,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	547 725,00	-50 000,00	497 725,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	1 161 475,00	150 000,00	1 311 475,00
		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	100 000,00	1 203 505,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	268 493,00	0,00	268 493,00
		Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" 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. bł. Ed. Bojanowskiego	622 903,00	0,00	622 903,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	977 314,00	-50 000,00	927 314,00
		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	50 000,00	855 478,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	655 122,00	-50 000,00	605 122,00
		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
80105	Przedszkola specjalne		1 630 852,88	400 000,00	2 030 852,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 630 852,88	400 000,00	2 030 852,88
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	1 374 534,33	400 000,00	1 774 534,33
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	256 318,55	0,00	256 318,55
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 256 763,44	250 000,00	3 506 763,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 256 763,44	250 000,00	3 506 763,44
		<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>	26 932,00	0,00	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	150 000,00	406 026,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Szkrań” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	17 200,00	0,00	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	100 000,00	492 943,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	72 400,00	0,00	72 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 211 036,00	20 000,00	2 231 036,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 211 036,00	20 000,00	2 231 036,00
		<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	20 000,00	82 999,00
		<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 Orleńskiego 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		317 799,00	20 000,00	337 799,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		317 799,00	20 000,00	337 799,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		317 799,00	20 000,00	337 799,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	184 229,00	0,00	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>	50 651,00	0,00	50 651,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	45 431,00	20 000,00	65 431,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	25 488,00	0,00	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
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			24 031 145,32	790 000,00	24 821 145,32
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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
801	Oświata i wychowanie		17 733 270,05	-810 000,00	16 923 270,05
80102	Szkoły podstawowe specjalne		962 877,97	0,00	962 877,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		962 877,97	0,00	962 877,97
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim		962 877,97	0,00	962 877,97
80115	Technika		3 374 731,00	-150 000,00	3 224 731,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 374 731,00	-150 000,00	3 224 731,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		3 374 731,00	-150 000,00	3 224 731,00
80116	Szkoły policealne		11 283 018,08	-500 000,00	10 783 018,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 283 018,08	-500 000,00	10 783 018,08
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego		309 949,00	0,00	309 949,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT		127 049,00	0,00	127 049,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT		105 038,00	0,00	105 038,00
	Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL		100 000,00	-100 000,00	0,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL		100 000,00	-100 000,00	0,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL		50 000,00	-50 000,00	0,00
	Szkoła Policealna Profesja w PT		797 190,00	0,00	797 190,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.		1 839 137,00	0,00	1 839 137,00
	Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim		1 074 138,04	0,00	1 074 138,04
	Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT		163 408,00	-50 000,00	113 408,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED		375 807,00	-50 000,00	325 807,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT		554 679,00	-100 000,00	454 679,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT		28 512,00	0,00	28 512,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT		519 651,00	-50 000,00	469 651,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		1 817 664,00	0,00	1 817 664,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT		927 909,00	0,00	927 909,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja		198 547,00	0,00	198 547,00
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED		917 254,00	0,00	917 254,00
	Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT		169 571,00	0,00	169 571,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”		1 107 515,04	0,00	1 107 515,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		269 366,00	0,00	269 366,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		269 366,00	0,00	269 366,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		269 366,00	0,00	269 366,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 130 054,00	-160 000,00	970 054,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 130 054,00	-160 000,00	970 054,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”		24 829,00	0,00	24 829,00
	Dotacja dla ZLO ETAP		3 583,00	0,00	3 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL	10 000,00	-10 000,00	0,00
		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	-50 000,00	187 004,00
		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	-50 000,00	162 175,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	208 632,00	-50 000,00	158 632,00
		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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		569 296,00	0,00	569 296,00
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 TEB Edukacja		0,00	92 092,00	92 092,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT		92 092,00	-92 092,00	0,00
80152	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		143 927,00	0,00	143 927,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		143 927,00	0,00	143 927,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT		7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		136 727,00	0,00	136 727,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 013,00	0,00	229 013,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		229 013,00	0,00	229 013,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 919 903,00	20 000,00	1 939 903,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		296 912,00	20 000,00	316 912,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		296 912,00	20 000,00	316 912,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”		52 090,00	20 000,00	72 090,00
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		244 822,00	0,00	244 822,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 622 991,00	0,00	1 622 991,00
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
RAZEM WYDATKI			19 882 186,05	-790 000,00	19 092 186,05

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wojciech Wroniszewski
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00
71095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	0,00	5 000,00
	Propagowanie informacji europejskiej		5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00	0,00	4 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 500,00	0,00	4 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500,00	0,00	4 500,00
	Wydatki bieżące związane z działalnością OSP		4 500,00	0,00	4 500,00
851	Ochrona zdrowia		640 000,00	0,00	640 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		637 000,00	0,00	637 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		427 000,00	0,00	427 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		140 000,00	0,00	140 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		237 000,00	0,00	237 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich		50 000,00	0,00	50 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		210 000,00	0,00	210 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		95 000,00	0,00	95 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		115 000,00	0,00	115 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	0,00	3 000,00
	Ratownictwo i ochrona ludności		3 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		2 164 224,25	0,00	2 164 224,25
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	0,00	300 000,00
	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych		300 000,00	0,00	300 000,00
85295	Pozostała działalność		1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
	Razem możemy jeszcze więcej		1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 500,00	0,00	180 500,00
85395	Pozostała działalność		180 500,00	0,00	180 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>120 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00	0,00	900 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		900 000,00	0,00	900 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	18 000,00	18 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	18 000,00	18 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	18 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		373 000,00	0,00	373 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		373 000,00	0,00	373 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	0,00	373 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>373 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 267 224,25	18 000,00	4 285 224,25

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych - dopłaty do czynszu	852-85215 § 2700	124 450,59	-82 429,38	42 021,21
2.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 0970	10 508,00	3 384,00	13 892,00
2.	Środki na punkt szczepień powszechnych	851-85195 § 2700	0,00	5 000,00	5 000,00
	RAZEM		134 958,59	-74 045,38	60 913,21

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	852-85215	124 450,59	-82 429,38	42 021,21
		§ 3110	123 220,59	-81 609,38	41 611,21
		§ 4010	750,00	-500,00	250,00
		§ 4110	131,00	-88,00	43,00
		§ 4120	19,00	-12,00	7,00
		§ 4210	330,00	-220,00	110,00
2	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	10 508,00	3 384,00	13 892,00
		§ 4010	8 036,11	3 000,00	11 036,11
		§ 4110	1 211,36	0,00	1 211,36
		§ 4120	173,36	0,00	173,36
		§ 4210	1 078,17	384,00	1 462,17
		§ 4710	9,00	0,00	9,00
3.	Punkt szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Centrum Rekreacyjnym OSiR	851-85195	0,00	5 000,00	5 000,00
		§ 4210	0,00	5 000,00	5 000,00
	RAZEM		134 958,59	-74 045,38	60 913,21

KIEROWNIK

Wzrosty, budżetu i Analiz Finansowych KARBNIK MIASTA

Barbara Rakoczy
Barbara Rakoczy

Zabeta Wroniszewska
Zabeta Wroniszewska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
z dnia 2021-06-

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

		PLAN na 2021 r.									
Lp	NAZWA JEDNOSTKI	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	
1.	Os. Centrum	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2.	Os. Południe	2 015	125	0	80	1 670	0,00	910	200	5 000	
3.	Os. Armii Krajowej	0	100	0	0	1 800	0,00	2 500	600	5 000	
4.	Os. Piastowskie	1 000	0	0	0	0	0,00	3 550	450	5 000	
5.	Os. Słowackiego Póhnoc	1 900	30	0	0	800	0,00	1 970	300	5 000	
6.	Os. Leśna	2 560	300	0	0	500	0,00	1 640	0	5 000	
7.	Os. Wronia	2 000	0	0	0	1 500	0,00	1 500	0	5 000	
8.	Os. Wierzeje	550	1 000	0	0	0	2 500,00	600	350	5 000	
9.	Os. Wyzwolenia	1 800	0	0	277	0	0,00	2 250	673	5 000	
10.	Os. Przyszłość	1 500	0	0	0	2 000	0,00	1 000	500	5 000	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 200	0	0	0	1 000	0,00	1 800	0	5 000	
12.	Os. Belzacka	0	1 600	0	0	600	0,00	1 000	1 800	5 000	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14.	Os. Szczekanica	0	1 000	0	0	3 500	0,00	0	500	5 000	
	OGÓŁEM	15 525	4 155	0	357	13 370	2 500	18 720	5 373	60 000	

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Wioletta Winiarska
Wioletta Winiarska

Małgorzata Rakor
Małgorzata Rakor

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXVIII
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	
	Projekty razem					2 110 207,10	1 418 682,13	1 860 884,82	8 553 370,97	14 103 832,52	36 344 550,41	16 421 886,40	585 879,22	81 399 293,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 734 866,29	3 476 010,92	15 959 641,10	7 966 036,75	48 054,35	30 914 212,32
I	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "1"					0,00	0,00	8 346,16	596 889,18	1 968 055,91	10 931 058,31	4 572 066,40	585 879,22	18 662 296,18
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	72 750,94	25 516,00	9 872,82	148 464,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	501 536,63	1 680 897,19	9 486 817,99	3 952 346,66	527 952,05	15 629 943,63
						0,00	0,00	0,00	55 027,67	287 158,72	1 371 489,38	594 204,74	48 054,35	2 355 934,86
II	wydatki majątkowe w tym:													
	UE- z "7"					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	12 135 776,61	25 413 492,10	11 849 820,00	0,00	62 736 998,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 946 924,41	10 825 340,38	4 477 987,99	0,00	34 178 720,93
						819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 188 852,20	14 588 151,72	7 371 832,01	0,00	28 558 277,46
1.	Rewitalizacja terenów podzamicza	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	11 889 441,96	1 029 124,90	0,00	0,00	26 256 476,54
	Razem wydatki na projekt	26 256 476,54				2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 889 441,96	1 029 124,90	0,00	0,00	26 256 476,54
	wydatki majątkowe w tym:													
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 712 068,90	786 536,86	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	3 177 373,06	242 588,04	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	8 712 068,90	786 536,86			19 427 073,91
	6059/6259					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 177 373,06	242 588,04			6 829 402,63
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego				1 710 242,20									
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:													
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	763 287,54
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	214 118,72	220 146,27	0,00	0,00	648 794,41
	4017					0,00	0,00	0,00	27 761,74	25 889,83	60 841,56	0,00	0,00	114 493,13
	4019							6 960,35	75 936,37	73 320,58	82 439,52			238 656,82
	4117							0,00	0,00	0,00	3 895,44			3 895,44
	4119							1 215,28	18 968,66	18 199,66	19 647,03			58 030,63
	4127							0,00	0,00	0,00	680,14			680,14
								170,53	1 853,24	2 652,91	1 824,70			6 501,38

4129									0,00	0,00	0,00	36 000,00	27 000,00	95,43		95,43			
4177									0,00	0,00	0,00	33 000,00	27 000,00			96 000,00			
4179									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4217									0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00		8 000,00			
4219									0,00	0,00	0,00	6 780,85	5 427,78	15 221,49		27 430,12			
4227									0,00	0,00	0,00	1 000,00	300,00			1 300,00			
4229									0,00	0,00	0,00	1 641,79	562,05	4 996,16		7 200,00			
4307									0,00	0,00	0,00	74 824,99	79 945,57	83 935,02		238 705,58			
4309									0,00	0,00	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	0,00		0,00			
4707									0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00			
3.																			
Kierunek Przyszłość									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	289 224,52	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		
wkład szkoły poza budżetem																			
RAZEM																			
wydatki bieżące w tym:																			
UE- z "7"									0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 778,04	291 587,46	0,00	0,00	982 484,80		
BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	0,00	0,00	289 224,52	310 870,42	266 780,02	0,00	0,00	866 874,96		
4017									0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 907,62	24 807,44	0,00	0,00	115 609,84		
4019												6 332,21	37 465,32	82 585,53		126 383,06			
4117												588,83	13 283,88	7 679,47		21 552,18			
4119												1 082,79	7 658,81	18 080,69		26 822,29			
4127												100,69	3 755,19	1 681,31		5 537,19			
4129												155,15	1 029,39	3 056,44		4 240,98			
4177												14,42	531,73	284,22		830,37			
4179												62 953,66	29 191,25	32 510,89		124 655,80			
4217												5 854,02	24 435,45	3 023,11		33 312,58			
4219												2 858,70	44 389,29	20 585,74		67 833,73			
4247												265,83	4 127,73	1 914,26		6 307,82			
4249												190 669,74	182 151,82	109 960,73		482 782,29			
4277												17 730,26	16 938,18	10 225,07		44 893,51			
4279												0,00	0,00	0,00		0,00			
4307												0,00	0,00	0,00		0,00			
4309												7 726,53	8 984,54	0,00		16 711,07			
4707												718,47	835,46	0,00		1 553,93			
4709												17 445,74	0,00	0,00		17 445,74			
												1 622,26	0,00	0,00		1 622,26			
4.																			
Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS									0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	97 810,82			
UE- z "1"												40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	97 810,82			
Razem wydatki na projekt												40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	97 810,82			
wydatki bieżące w tym:												40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	97 810,82			
UE- z "1"												40 324,88	0,00	57 485,94	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			

[illegible]

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	0,00	0,00	870 141,01	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"											758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "g"											111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt											844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:											844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	UE- z "7"											733 625,89	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "g"											111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:											25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	UE- z "7"											25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "g"											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
	2829											0,00	0,00	0,00		0,00
	3117											0,00	0,00	0,00		0,00
	3119											109 690,68	592 309,32	0,00		702 000,00
	4017											179 406,34	695 921,89	604 431,00		1 479 759,23
	4019											1 251,00	7 506,00	6 000,00		14 757,00
	4047											0,00	8 050,50	0,00		8 050,50
	4049											0,00	0,00	0,00		0,00
	4117											30 170,14	127 265,16	29 740,87		187 176,17
	4119											218,34	1 310,66	0,00		1 529,00
	4127											3 343,42	17 047,80	3 201,45		23 592,67
	4129											20,46	193,54	0,00		214,00
	4177											1 550,00	35 590,00	0,00		37 140,00
	4179											0,00	0,00	0,00		0,00
	4217											179 132,17	86 361,04	0,00		265 493,21
	4219											0,00	0,00	0,00		0,00
	4227											1 701,07	10 198,93	6 000,00		17 900,00
	4229											0,00	0,00	0,00		0,00
	4247											28 730,46	5,19	0,00		28 735,65
	4249											0,00	0,00	0,00		0,00
	4267											737,21	4 512,79	12 000,00		17 250,00
	4269											0,00	0,00	0,00		0,00
	4277											0,00	7 200,00	223 140,00		230 340,00
	4279											0,00	0,00	1 400,00		1 400,00
	4307											999,60	402 090,40	0,00		403 090,00
	4309											0,00	2 600,00	0,00		2 600,00
	4717											0,00	1 037,25	0,00		1 037,25
	4339											0,00	0,00	361 000,00		361 000,00
	4407											2 975,58	10 674,42	0,00		13 650,00
	4409											0,00	0,00	0,00		0,00
	6067											25 334,64	0,00	0,00		25 334,64
	6069											0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	534 899,31	1 084 658,59	50 000,00	0,00	1 669 557,90
	UE- z "7"											452 329,91	1 023 618,40	47 402,90	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "g"				62 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 569,40	61 040,19	2 597,10	0,00	146 206,69

[illegible]

[illegible]

14.	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"									
	BP i wynikające z umowy - z "9"									
	3027									
	3029									
	3247									
	3249									
	4017									
	4019									
	4117									
	4119									
	4127									
	4129									
	4177									
	4179									
4217										
4219										
4247										
4249										
4307										
4309										
4707										
4709										
4717										
4719										
	Budowa systemu kogeneracyjnego	25 258 050,00	9 551 313,39				15 706 736,61			
	UE- z "7"									25 258 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"									9 551 313,39
										15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:									
	UE- z "7"									25 258 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"									9 551 313,39
6057										15 706 736,61
6059										15 706 736,61
15.	Międzynarodow MOBILNOŚĆ	629 843,48	593 879,42				35 964,06			629 843,48
	EDUKACYJNA W zsp 2									593 879,42
	UE- z "7"									35 964,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"									
	wydatki bieżące w tym:									629 843,48
	UE- z "7"									593 879,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"									35 964,06
3027										0,00
3029										0,00
3267										0,00
3269										0,00
4017										4 199,57

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 28 czerwca 2021 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	475.518,69 zł
w tym:	
1.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę w tym: z tytułu rozliczenia za 2020 rok usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacyjny – 268.638,00 zł oraz wpływy z Gminy Grabica i Gminy Wola Krzysztoporska z tytułu świadczenia lokalnego transportu zbiorowego – 20.000,00 zł.	288.638,00 zł
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 250.000,00 zł, * zwiększa się wpływy z różnych opłat (udostępnienie nieruchomości gminnych) – 5.000,00 zł, * zmniejsza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 400.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	145.000,00 zł
1.3. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez Centrum Usług Wspólnych.	515,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę w tym: z tytułu wpływów z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej (55.000,00 zł) oraz odsetek od terminowych wpłat (100,00 zł), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	55.100,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych z podatku czynności cywilnoprawnych, dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	30.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	1.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 30.000,00 zł, a wpływy z pozostałych odsetek o 80,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	30.080,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, w tym: - zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000,00 zł, - zmniejsza się wpływy z usług – 1.100,00 zł, - zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) – 2.050,00 zł, - zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	8.950,00 zł
1.9. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji za lata 2019-2020 rok i lata poprzednie przez niepubliczną szkołę podstawową.	96.334,96 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę w tym: z tytułu darowizn – 2.500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 6.695,00 zł (m.in. przyznane z PUP środki na szkolenia).	9.195,00 zł
1.11. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2020 rok.	2.983,50 zł

1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o w związku z wpływem środków od lidera projektu w związku z realizacją Międzynarodowego Projektu GEMIS.	30.392,29 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, w tym: w związku z porozumieniem z Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika ws. udostępnienia sali sportowej przy ul. Belzackiej na punkt szczepień (10.000,00 zł) oraz otrzymaną na ten sam cel dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (5.000,00 zł). Ponadto zwiększa się o 3.384,00 zł dochody z tytułu refundacji kosztów transportu do punktu szczepień.	18.384,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	4.000,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę w tym: z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, pobranych świadczeń, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	3.000,00 zł
1.16. 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.	1.000,00 zł
1.17. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu środków otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dopłaty do czynszu, w związku z niższym zapotrzebowaniem na ten cel.	82.429,38 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.	54,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych.	500,00 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	200,00 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę w tym: z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 36.374,00 zł oraz z tytułu zwrotów kosztów upomnień, w związku z niesłusznie pobranymi świadczeniami rodzinnymi – 24,00 zł, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	36.398,00 zł
1.22. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	5,00 zł
1.23. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z tytułu kar umownych wystawionych na wykonawców związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta (nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu).	86.870,78 zł
1.24. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (400,00 zł).	
1.25. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: w związku z decyzją o uchyleniu wypłaconego odszkodowania 9.290,11 zł, pozostałych odsetek – 50,00 zł, a także z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 1.753,03 zł.	11.093,14 zł
1.26. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 w kwocie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w związku z koniecznością przeniesienia dochodu do zadań powiatu, celem ich prawidłowego zakwalifikowania.	13.000,00 zł

1.27. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 1.254,40 zł
z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanego środka trwałego).

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę 15.610,14 zł
w tym:

- 2.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 w kwocie 500,00 zł
z tytułu wpływów z rejestracji jednostek pływających, przenosząc środki z rozdziału 70095
celem prawidłowej klasyfikacji dochodów.
- 2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 959,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większymi wpływami,
z tego:
* opłaty z tytułu trwałego zarządu o 289,00 zł,
* wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 670,00 zł.
w związku z przewidywanymi większymi wpływami.
- 2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę 30,00 zł
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym
przewidywanym wykonaniem.
- 2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 w kwocie 500,00 zł
z tytułu wpływów z rejestracji jednostek pływających, przenosząc je do rozdziału
60095 celem uporządkowania klasyfikacji.
- 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 20,00 zł
- różne rozliczenia finansowe, w związku z wyższymi wpływami.
- 2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 1.201,14 zł
z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji za lata poprzednie przez niepubliczne
licea ogólnokształcące.
- 2.7. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 w kwocie 400,00 zł
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, z tytułu zwrotu niewykorzystanej
za 2020 rok dotacji.
- 2.8. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 w kwocie 13.000,00 zł
z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną (przeniesienie
z dochodów gminy).

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę 804.261,53 zł
w tym:

- 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę 25.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji
systemu ciepłowniczego, w związku ze wzrostem kosztów przygotowania inwestycji (wypisy
z ewidencji gruntów, obsługa geodezyjna oraz inne koszty pojawiające się w związku
z przygotowaniem inwestycji).
- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 1.089,29 zł
z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w związku z zaistniałą
szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych).
- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 280.000,00 zł
- wydatki majątkowe na drogi publiczne gminne, w tym:
- Przebudowę ul. Kwiatowej – etap I o 110.000,00 zł,
- Rozbudowę ul. Przedborskiej – etap I o 85.000,00 zł,
W związku z tym, iż założony czas na opracowanie koncepcji ww. zadań przekracza rok
bieżący, środki przesuwają się na rok 2022. W b.r. roku środki te zostaną przeznaczone
m.in. na badania geotechniczne, koncepcje oraz mapy do celów projektowych
czy zasadnicze, a w 2022 r. będzie pozyskana koncepcja wraz z uzgodnieniami.
- Budowę ul. Wiatracznej – etap I o 85.000,00 zł, po opracowaniu
projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji ZRID, nastąpi weryfikacja kosztów na wypłatę
odszkodowań.

- 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 200,00 zł
- pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 113.000,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.000,00 zł, w tym: związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, przeznaczone na roszczenia w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z brakiem wniosków oraz na odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne, dostosowując środki do prognozowanych wydatków.
- 3.6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 710 rozdziale 71095 w grupie wydatków bieżących Pracowni Planowania Przestrzennego (5.000,00 zł).
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 553.050,17 zł
przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta (płace i pochodne), w związku z oszczędnościami na realizacji zadań.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 19.515,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych, w tym: na szkolenia 515,00 zł oraz na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 19.000,00 zł, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja CUW”.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 8.340,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, wydatki przeznaczone na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta, w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 955.941,00 zł
przeznaczone na obsługę długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz prowizji.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 9.978,06 zł
różne rozliczenia finansowe, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 899.555,73 zł
- rezerwę na inwestycje, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla szkół podstawowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług).
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 90.535,00 zł
w tym: zwiększa się o 100.000,00 zł dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większymi potrzebami, a zmniejsza o 9.465,00 zł wydatki bieżące w placówkach publicznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 400.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z wyższą od zakładanej liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 1.160,00 zł
z przeznaczeniem na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli, w związku z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem z PUP.
- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 12.500,00 zł
przeznaczone na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.900,00 zł, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel,

* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.600,00 zł, przeznaczone na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 265.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (250.000,00 zł) oraz na wydatki bieżące placówek publicznych (15.000,00 zł), w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, dostosowując plany do rzeczywistych potrzeb.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 8.735,00 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym wprowadzając wydatki na realizację międzynarodowego projektu GEMIS – 15.265,00 zł, a przesuwając środki w kwocie 24.000,00 zł z Referatu Edukacji do podległych jednostek oświatowych na remonty.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 5.384,00 zł - pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień w Centrum Rekreacyjnym przy ul. Belzackiej (5.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów transportu do punktu szczepień (384,00 zł).
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 82.429,38 zł przeznaczone na wypłaty dopłat do czynszów, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.
- 3.24. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 852 rozdziale 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej, w związku z realizacją projektu „Razem możemy jeszcze więcej” zmniejszając wydatki majątkowe, a zwiększając bieżące, z uwagi na potrzebę przeklasyfikowania wydatków i zabezpieczenia środków na PPK (3.665,36 zł).
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 20.000,00 zł - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 500,00 zł z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych.
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 200,00 zł pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych, z uwagi na większe zapotrzebowanie.
- 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.
- 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 24,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.
- 3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 86.870,78 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- 3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 80.000,00 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg, z przeznaczeniem na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego (zabezpieczenie środków finansowych na zaprojektowanie oraz wybudowanie oświetlenia przy ul. Energetyków).

- 3.32. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.458.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł, z tego: zmniejsza się: o 30.000,00 zł wydatki związane z realizacją projektów unijnych oraz o 20.000,00 zł wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, a zwiększa się o 5.000,00 zł zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej, dostosowując kwoty do rzeczywistych potrzeb.
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.403.000,00 zł na zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej oraz 100.000,00 zł na projekt Zielono-Niebieski Bugaj, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3.33. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 18.000,00 zł
z przeznaczeniem na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, w związku z zniesieniem obostrzeń i ponownym przywróceniem działalności placówek kulturalnych.
- 3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 70.000,00 zł
przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na koordynację i nadzór merytoryczny, w związku z mniejszymi wydatkami wynikającymi z ograniczonego funkcjonowania jednostki spowodowanego epidemią COVID-19 oraz absencją pracowników.
- 3.35. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 323.010,26 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł, przesuwając środki na wspieranie podmiotów prowadzących działalność publiczną w zakresie kultury, z uwagi na luzowanie obostrzeń pandemicznych,
 - * wydatki majątkowe o kwotę 305.010,26 zł (obejmującą wkład własny), na realizację projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z koniecznością pełnego wykorzystania dofinansowania w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 2.478.336,26 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 1.695.000,00 zł
- drogi powiatowe, wydatki majątkowe, w tym:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont ul. Krakowskie Przedmieście, w związku z potrzebą dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do robót jakie zostaną zlecone w ramach poprawy nawierzchni i bezpieczeństwa,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.895.000,00 zł, przeznaczone na:
 - Przebudowę ul. Żeromskiego – etap I – 45.000,00 zł. Założony czas na opracowanie koncepcji przekracza rok bieżący, dlatego uzasadnione jest zmniejszenie budżetu. W 2021 roku środki zostaną przeznaczone na mapy okołoprojektowe, koncepcję oraz badania geotechniczne.
 - Rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I - 1.570.000,00 zł, w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Pozostawione w 2021 roku środki zostaną przeznaczone na przeszacowanie kosztorysów, odszkodowania i inne koszty związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w przyszłości.
 - Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej – etap I – 80.000,00 zł. Założony czas na opracowanie koncepcji przekracza rok bieżący, dlatego uzasadnione jest zmniejszenie budżetu. W 2021 roku środki zostaną przeznaczone na badania geotechniczne oraz mapy zasadnicze.
 - Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście – 1.200.000,00 zł, przeklasyfikowując zadanie z majątkowego na bieżące.
- 4.2. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 w kwocie 1.800,00 zł
z przeznaczeniem na zadania związane z rejestracją jednostek pływających.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 1.800,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w tym zmniejsza się środki przeznaczone na zadania związane z rejestracją jednostek pływających przenosząc je do rozdziału 60095 celem ich prawidłowej klasyfikacji.

- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 150.000,00 zł
przeznaczone na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku
z mniejszymi potrzebami.
- 4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 500.000,00 zł
przeznaczone dla szkół policealnych, na dotację dla placówek niepublicznych,
w związku z weryfikacją potrzeb (przesunięcie terminu rozpoczęcia działalności przez jedną
ze szkół na 1.09.2022 r.).
- 4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 160.000,00 zł
licea ogólnokształcące, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych
w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.7. Dokonuje się zmian w dziale 801 rozdziale 80151 w grupie zadań związanych z kwalifikacyjnymi
kursami zawodowymi.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 6.000,00 zł
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie na zadanie „Nabywając nowe
kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w budowlance”, w związku
z dodatkowym zakupem materiałów związanych z realizacją staży i praktyk dla uczniów
na rok 2021.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 20.000,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację
dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- +4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 663,74 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z zaistniałą
szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie bramy wjazdowej).
- V. Zmniejsza się przychody o kwotę 3.773.726,62 zł**
z tego:
- 5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane
w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 10.226.273,38 zł
- 5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 14.000.000,00 zł
w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.

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

Katarzyna Rakoczy
Katarzyna Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Włodarska
Izabela Włodarska