

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 932 500,00	112 995,00	20 045 495,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 374 500,00	112 995,00	19 487 495,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 500,00	-713,00	16 787,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	18 208,00	1 818 208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	95 500,00	115 500,00
		Dochody bieżące	10 274 500,00	112 995,00	10 387 495,00
		Dochody majątkowe	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		159 239 245,00	341 507,00	159 580 752,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 750,00	120 750,00	291 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	120 000,00	290 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	750,00	1 500,00
		Dochody bieżące	170 750,00	120 750,00	291 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 238 900,00	101 757,00	43 340 657,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 937,00	1 757,00	5 694,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		Dochody bieżące	43 238 900,00	101 757,00	43 340 657,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 988 500,00	100 000,00	18 088 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	130 000,00	400 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		Dochody bieżące	17 988 500,00	100 000,00	18 088 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 278 602,00	14 000,00	7 292 602,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	7 278 602,00	14 000,00	7 292 602,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	207 930,00	5 000,00	212 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	207 930,00	5 000,00	212 930,00
758	Różne rozliczenia		66 034 166,30	105 979,00	66 140 145,30
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		53 517 366,00	100 699,00	53 618 065,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 517 366,00	100 699,00	53 618 065,00
		Dochody bieżące	53 517 366,00	100 699,00	53 618 065,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		225 990,00	5 280,00	231 270,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 150,00	5 000,00	12 150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	178 740,00	280,00	179 020,00
		Dochody bieżące	222 190,00	5 280,00	227 470,00
		Dochody majątkowe	3 800,00	0,00	3 800,00
801	Oświata i wychowanie		10 840 167,63	515 483,82	11 355 651,45
80101	Szkoły podstawowe		191 688,96	10 000,00	201 688,96
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 450,00	10 000,00	95 450,00
		Dochody bieżące	191 688,96	10 000,00	201 688,96
80104	Przedszkola		4 858 110,00	500 000,00	5 358 110,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 606 695,00	500 000,00	2 106 695,00
		Dochody bieżące	4 858 110,00	500 000,00	5 358 110,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 080,00	5 112,00	31 192,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 080,00	5 112,00	31 192,00
		Dochody bieżące	26 080,00	5 112,00	31 192,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		764 574,00	371,82	764 945,82
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,82	371,82
		Dochody bieżące	764 574,00	371,82	764 945,82
851	Ochrona zdrowia		32 501,00	3 152,00	35 653,00
85195	Pozostała działalność		32 501,00	3 152,00	35 653,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	27 164,00	3 152,00	30 316,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody bieżące	32 501,00	3 152,00	35 653,00
852	Pomoc społeczna		12 840 105,70	-18 274,69	12 821 831,01
85202	Domy pomocy społecznej		28 000,00	4 012,00	32 012,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		Dochody bieżące	28 000,00	4 012,00	32 012,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 162 743,00	2 000,00	1 164 743,00
	0830	Wpływy z usług	316 000,00	2 000,00	318 000,00
		Dochody bieżące	1 162 743,00	2 000,00	1 164 743,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		95 615,21	-40 843,69	54 771,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 021,21	-40 843,69	1 177,52
		Dochody bieżące	95 615,21	-40 843,69	54 771,52
85216	Zasiłki stałe		2 446 297,00	2 000,00	2 448 297,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Dochody bieżące	2 446 297,00	2 000,00	2 448 297,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 152 723,00	11,00	1 152 734,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,00	23,00
		Dochody bieżące	1 152 723,00	11,00	1 152 734,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		463 106,00	14 546,00	477 652,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 457,00	14 546,00	23 003,00
		Dochody bieżące	463 106,00	14 546,00	477 652,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		348 778,00	200,00	348 978,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	348 278,00	200,00	348 478,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	200,00	1 700,00
		Dochody bieżące	348 278,00	200,00	348 478,00
855	Rodzina		97 836 912,00	71 540,00	97 908 452,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 938 728,00	1 200,00	68 939 928,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	68 938 728,00	1 200,00	68 939 928,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 253 192,00	70 000,00	28 323 192,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		Dochody bieżące	28 253 192,00	70 000,00	28 323 192,00
	85504	Wspieranie rodziny	42,00	340,00	382,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340,00	340,00
		Dochody bieżące	42,00	340,00	382,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 986 392,16	10 493,40	23 996 885,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 847 240,96	0,00	21 847 240,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 776 432,05	-86 870,78	21 689 561,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 808,91	86 870,78	132 679,69
		Dochody bieżące	21 847 240,96	0,00	21 847 240,96
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05	0,05
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	0,05
		Dochody bieżące	0,00	0,05	0,05
	90095	Pozostała działalność	1 902 931,20	10 493,35	1 913 424,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 950,09	10 493,35	62 443,44
		Dochody bieżące	1 893 641,09	10 493,35	1 904 134,44
		Dochody majątkowe	9 290,11	0,00	9 290,11
926		Kultura fizyczna	1 375 250,79	959,37	1 376 210,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 371 064,96	959,37	1 372 024,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 360,56	959,37	5 319,93
		Dochody bieżące	1 369 810,56	959,37	1 370 769,93
		Dochody majątkowe	1 254,40	0,00	1 254,40
RAZEM DOCHODY			405 269 057,28	1 144 034,90	406 413 092,18

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	375 477 417,20	1 144 034,90	376 621 452,10
Dochody majątkowe	29 791 640,08	0,00	29 791 640,08
RAZEM DOCHODY	405 269 057,28	1 144 034,90	406 413 092,18

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 558 651,00	308 667,00	1 867 318,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 651,00	308 667,00	1 867 318,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 341 333,00	308 667,00	1 650 000,00
		Dochody bieżące	1 558 651,00	308 667,00	1 867 318,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 645 507,00	38 500,00	25 684 007,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Dochody bieżące	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 657 202,00	33 500,00	1 690 702,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		Dochody bieżące	1 657 202,00	33 500,00	1 690 702,00
758	Różne rozliczenia		88 765 964,40	31 841,00	88 797 805,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 361,40	31 841,00	80 202,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 291,00	7 000,00	45 291,00
	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 841,00	24 841,00
		Dochody bieżące	38 861,40	31 841,00	70 702,40
		Dochody majątkowe	9 500,00	0,00	9 500,00
801	Oświata i wychowanie		8 089 451,99	61 568,15	8 151 020,14
	80115	Technika	187 878,00	4 200,00	192 078,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	4 200,00	23 300,00
		Dochody bieżące	187 878,00	4 200,00	192 078,00
	80120	Licea ogólnokształcące	134 381,40	4 268,15	138 649,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 864,40	4 268,15	37 132,55
		Dochody bieżące	134 381,40	4 268,15	138 649,55
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	228 600,00	51 000,00	279 600,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	51 000,00	251 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	228 600,00	51 000,00	279 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	2 100,00	36 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
		Dochody bieżące	34 000,00	2 100,00	36 100,00
852		Pomoc społeczna	6 070 751,90	76 950,00	6 147 701,90
85202		Domy pomocy społecznej	6 070 751,90	76 950,00	6 147 701,90
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 950,00	76 950,00
		Dochody bieżące	6 070 751,90	76 950,00	6 147 701,90
RAZEM DOCHODY			145 798 447,07	517 526,15	146 315 973,22

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrómszewska
Izabela Wrómszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	141 513 636,07	517 526,15	142 031 162,22
Dochody majątkowe	4 284 811,00	0,00	4 284 811,00
RAZEM DOCHODY	145 798 447,07	517 526,15	146 315 973,22

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 982 639,52	-2 446 471,12	34 536 168,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 274 918,60	3 528,88	18 278 447,48
	4270	Zakup usług remontowych	141 717,60	3 528,88	145 246,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	-50 000,00	1 525 000,00
		Wydatki bieżące	16 699 918,60	3 528,88	16 703 447,48
		Wydatki majątkowe	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 912 372,20	-2 450 000,00	14 462 372,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 937 157,20	-2 450 000,00	9 487 157,20
		Wydatki bieżące	4 840 215,00	0,00	4 840 215,00
		Wydatki majątkowe	12 072 157,20	-2 450 000,00	9 622 157,20
630	Turystyka		33 025,00	1 390,00	34 415,00
	63095	Pozostała działalność	15 525,00	1 390,00	16 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 270,00	1 390,00	16 660,00
		Wydatki bieżące	15 525,00	1 390,00	16 915,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 378 751,00	12 500,00	16 391 251,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 093 451,00	12 500,00	6 105 951,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168 100,00	12 500,00	180 600,00
		Wydatki bieżące	4 491 151,00	12 500,00	4 503 651,00
		Wydatki majątkowe	1 602 300,00	0,00	1 602 300,00
758	Różne rozliczenia		8 500 694,74	-2 758 492,04	5 742 202,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 404 009,80	-2 758 492,04	5 645 517,76
	4810	Rezerwy	4 285 411,35	-34 100,00	4 251 311,35
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 118 598,45	-2 724 392,04	1 394 206,41
		Wydatki bieżące	4 285 411,35	-34 100,00	4 251 311,35
		Wydatki majątkowe	4 118 598,45	-2 724 392,04	1 394 206,41
801	Oświata i wychowanie		111 753 412,62	416 182,82	112 169 595,44
	80101	Szkoły podstawowe	51 332 930,10	110 699,00	51 443 629,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 035,92	3 000,00	358 035,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 329,00	100 699,00	114 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 815,20	5 500,00	436 315,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 466,00	1 500,00	35 966,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	51 332 930,10	110 699,00	51 443 629,10
80104	Przedszkola		31 892 111,62	370,00	31 892 481,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 213,00	370,00	235 583,00
	Wydatki bieżące		31 107 936,62	370,00	31 108 306,62
	Wydatki majątkowe		784 175,00	0,00	784 175,00
80105	Przedszkola specjalne		2 030 852,88	300 000,00	2 330 852,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 030 852,88	300 000,00	2 330 852,88
	Wydatki bieżące		2 030 852,88	300 000,00	2 330 852,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		607 793,11	4 742,00	612 535,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		95 291,00	4 742,00	100 033,00
	Wydatki bieżące		607 793,11	4 742,00	612 535,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		764 574,00	371,82	764 945,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		661 886,29	371,82	662 258,11
	Wydatki bieżące		764 574,00	371,82	764 945,82
851	Ochrona zdrowia		1 670 927,00	3 152,00	1 674 079,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 413 500,00	0,00	1 413 500,00
4220	Zakup środków żywności		33 900,00	0,00	33 900,00
	Wydatki bieżące		1 413 500,00	0,00	1 413 500,00
85195	Pozostała działalność		54 927,00	3 152,00	58 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 994,16	2 497,99	18 492,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 574,50	429,59	3 004,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		368,49	61,22	429,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 759,17	152,00	6 911,17
4710	Wpłaty na PPK		61,68	11,20	72,88
	Wydatki bieżące		54 927,00	3 152,00	58 079,00
852	Pomoc społeczna		33 698 583,04	388 156,31	34 086 739,35
85202	Domy pomocy społecznej		7 820 000,00	385 000,00	8 205 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 820 000,00	385 000,00	8 205 000,00
	Wydatki bieżące		7 820 000,00	385 000,00	8 205 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 855 828,21	-40 843,69	3 814 984,52
3110	Świadczenia społeczne		3 514 107,21	-40 437,69	3 473 669,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 662,00	-250,00	217 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 895,00	-43,00	39 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 128,00	-7,00	5 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 321,00	-106,00	6 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 855 828,21	-40 843,69	3 814 984,52
85216	Zasiłki stałe		2 446 297,00	2 000,00	2 448 297,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Wydatki bieżące	2 446 297,00	2 000,00	2 448 297,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 301 825,00	42 000,00	5 343 825,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 230,00	42 000,00	3 594 230,00
		Wydatki bieżące	5 213 825,00	42 000,00	5 255 825,00
		Wydatki majątkowe	88 000,00	0,00	88 000,00
855	Rodzina		101 563 376,24	-26 460,00	101 536 916,24
85501	Świadczenie wychowawcze		68 938 728,00	1 200,00	68 939 928,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 023,00	1 000,00	6 023,00
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	68 938 728,00	1 200,00	68 939 928,00
85504	Wspieranie rodziny		1 060 674,73	340,00	1 061 014,73
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	340,00	6 340,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 889,73	-100,00	23 789,73
		Wydatki bieżące	1 060 674,73	340,00	1 061 014,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		125 000,00	-28 000,00	97 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-28 000,00	97 000,00
		Wydatki bieżące	125 000,00	-28 000,00	97 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 654 705,85	1 239 307,60	55 894 013,45
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 812 117,50	0,00	23 812 117,50
4300		Zakup usług pozostałych	22 743 603,50	0,00	22 743 603,50
		Wydatki bieżące	23 812 117,50	0,00	23 812 117,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 601 946,00	224,00	1 602 170,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 390 949,00	224,00	1 391 173,00
		Wydatki bieżące	1 601 946,00	224,00	1 602 170,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 315 635,00	4 083,60	3 319 718,60
4270		Zakup usług remontowych	514 511,00	4 083,60	518 594,60
		Wydatki bieżące	2 675 635,00	4 083,60	2 679 718,60
		Wydatki majątkowe	640 000,00	0,00	640 000,00
90095	Pozostała działalność		21 026 716,15	1 235 000,00	22 261 716,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 249 272,65	1 235 000,00	16 484 272,65
		Wydatki bieżące	5 777 443,50	0,00	5 777 443,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	15 249 272,65	1 235 000,00	16 484 272,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 923 020,48	-336 390,00	16 586 630,48
	92195 Pozostała działalność		3 304 077,69	-336 390,00	2 967 687,69
	4190	Nagrody konkursowe	10 350,00	-1 390,00	8 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-320 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 820,00	-15 000,00	135 820,00
		Wydatki bieżące	559 149,40	-336 390,00	222 759,40
		Wydatki majątkowe	2 744 928,29	0,00	2 744 928,29
926	Kultura fizyczna		16 378 210,53	15 000,00	16 393 210,53
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 417 587,20	15 000,00	3 432 587,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		Wydatki bieżące	2 693 087,20	15 000,00	2 708 087,20
		Wydatki majątkowe	724 500,00	0,00	724 500,00
RAZEM WYDATKI			447 826 652,87	-3 492 124,43	444 334 528,44

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróńszowska
Izabela Wróńszowska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	365 038 542,33	447 267,61	365 485 809,94
Wydatki majątkowe	82 788 110,54	-3 939 392,04	78 848 718,50
RAZEM WYDATKI	447 826 652,87	-3 492 124,43	444 334 528,44

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 powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		208 134,00	0,00	208 134,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 134,00	0,00	208 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	600,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 545,00	-600,00	19 945,00
		Wydatki bieżące	208 134,00	0,00	208 134,00
710	Działalność usługowa		1 016 008,00	-3 000,00	1 013 008,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 000,00	-3 000,00	452 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	-3 000,00	18 900,00
		Wydatki bieżące	455 000,00	-3 000,00	452 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 862 952,00	0,00	10 862 952,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 723 041,00	0,00	10 723 041,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 056 241,00	-16 800,00	1 039 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 158,00	36 800,00	237 958,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	20 000,00	172 000,00
		Wydatki bieżące	10 723 041,00	0,00	10 723 041,00
801	Oświata i wychowanie		97 972 878,52	298 568,15	98 271 446,67
	80115	Technika	30 119 523,22	195 468,15	30 314 991,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 224 731,00	204 268,15	3 428 999,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 464,60	4 200,00	188 664,60
	4260	Zakup energii	828 304,00	7 000,00	835 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	-20 000,00	1 210 000,00
		Wydatki bieżące	28 889 523,22	215 468,15	29 104 991,37
		Wydatki majątkowe	1 230 000,00	-20 000,00	1 210 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 650 359,85	-4 400,00	24 645 959,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 602,00	-3 500,00	146 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	-900,00	19 600,00
		Wydatki bieżące	24 650 359,85	-4 400,00	24 645 959,85
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 062 664,00	51 000,00	3 113 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	10 000,00	67 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 470,00	20 000,00	83 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 561,00	21 000,00	69 561,00
		Wydatki bieżące	3 062 664,00	51 000,00	3 113 664,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 480,00	3 000,00	57 480,00
		Wydatki bieżące	130 000,00	3 000,00	133 000,00
80195	Pozostała działalność		12 041 856,72	53 500,00	12 095 356,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 583,76	3 500,00	58 083,76
	4307	Zakup usług pozostałych	2 317 820,28	47 402,90	2 365 223,18
	4309	Zakup usług pozostałych	306 974,10	2 597,10	309 571,20
		Wydatki bieżące	7 260 278,85	53 500,00	7 313 778,85
		Wydatki majątkowe	4 781 577,87	0,00	4 781 577,87
852	Pomoc społeczna		6 647 396,09	78 929,14	6 726 325,23
	85202	Domy pomocy społecznej	6 578 719,96	78 929,14	6 657 649,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 668,26	77 450,00	233 118,26
	4270	Zakup usług remontowych	162 097,80	1 479,14	163 576,94
		Wydatki bieżące	6 578 719,96	78 929,14	6 657 649,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 248 699,24	0,00	7 248 699,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 999 924,16	0,00	1 999 924,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	3 000,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 317,00	-3 000,00	34 317,00
		Wydatki bieżące	1 999 924,16	0,00	1 999 924,16
855	Rodzina		10 085 274,00	-82 000,00	10 003 274,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 758 294,00	-104 800,00	3 653 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 377 917,00	-112 800,00	2 265 117,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	8 000,00	332 000,00
		Wydatki bieżące	3 758 294,00	-104 800,00	3 653 494,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 293 980,00	22 800,00	6 316 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	604 415,00	-14 200,00	590 215,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 000,00	37 000,00	503 000,00
		Wydatki bieżące	6 293 980,00	22 800,00	6 316 780,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 369 015,98	46 100,00	6 415 115,98
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	539 000,00	34 100,00	573 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	539 000,00	34 100,00	573 100,00
		Wydatki bieżące	539 000,00	34 100,00	573 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	12 000,00	212 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	12 000,00	212 000,00
RAZEM WYDATKI			158 486 448,52	338 597,29	158 825 045,81

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	146 921 032,41	358 597,29	147 279 629,70
Wydatki majątkowe	11 565 416,11	-20 000,00	11 545 416,11
RAZEM WYDATKI	158 486 448,52	338 597,29	158 825 045,81

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 884,00	0,00	200 884,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 884,00	0,00	200 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 424,74	0,00	122 424,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721,26	0,00	14 721,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318,00	0,00	20 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	0,00	2 890,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	600,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 545,00	-600,00	19 945,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	0,00	385,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK	200,00	0,00	200,00
710	Działalność usługowa		561 008,00	0,00	561 008,00
	71015	Nadzór budowlany	561 008,00	0,00	561 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 566,00	0,00	76 566,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 418,00	0,00	300 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 053,00	0,00	30 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 749,00	0,00	66 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	0,00	8 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	0,00	6 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	27 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	0,00	10 336,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		193 009,00	0,00	193 009,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 559,00	0,00	162 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 281,79	0,00	118 281,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 577,21	0,00	17 577,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	0,00	23 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	0,00	3 124,00
4710		Wpłaty na PPK	300,00	0,00	300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		30 450,00	0,00	30 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4220		Zakup środków żywności	450,00	0,00	450,00
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 729 041,00	0,00	10 729 041,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 723 041,00	0,00	10 723 041,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	356 800,00	0,00	356 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00	0,00	41 260,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 065,00	0,00	103 065,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 645,00	0,00	10 645,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 717 772,00	0,00	7 717 772,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 028,00	0,00	90 028,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	648 900,00	0,00	648 900,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	-40 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	3 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 056 241,00	-16 800,00	1 039 441,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 158,00	36 800,00	237 958,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	152 000,00	20 000,00	172 000,00
4270		Zakup usług remontowych	47 300,00	0,00	47 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	0,00	5 426,00
4480		Podatek od nieruchomości	35 614,00	0,00	35 614,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK	1 530,00	0,00	1 530,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
	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	126 060,00	0,00	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747,00	0,00	4 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	0,00	825,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	0,00	117,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,28	0,00	2 367,28
	4300	Zakup usług pozostałych	63 030,00	0,00	63 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK	53,00	0,00	53,00
801	Oświata i wychowanie		27 268,00	0,00	27 268,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 268,00	0,00	27 268,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 832,98	0,00	6 832,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,27	0,00	226,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,90	0,00	38,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,53	0,00	5,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 164,32	0,00	20 164,32
851	Ochrona zdrowia		37 500,00	0,00	37 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		37 500,00	0,00	37 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	0,00	37 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406 073,00	0,00	406 073,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		397 493,00	0,00	397 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 971,00	0,00	213 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 320,00	0,00	21 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 670,00	0,00	41 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 872,00	0,00	3 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 846,00	0,00	5 846,00
	4260	Zakup energii	7 281,00	0,00	7 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 401,00	0,00	45 401,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 156,00	0,00	8 156,00
4710	Wpłaty na PPK		480,00	0,00	480,00
85395	Pozostała działalność		8 580,00	0,00	8 580,00
3110	Świadczenia społeczne		8 580,00	0,00	8 580,00
855	Rodzina		1 063 465,00	0,00	1 063 465,00
85508	Rodziny zastępcze		697 592,00	0,00	697 592,00
3110	Świadczenia społeczne		690 617,00	0,00	690 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 288,00	0,00	5 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		922,00	0,00	922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		129,00	0,00	129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		636,00	0,00	636,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		365 873,00	0,00	365 873,00
3110	Świadczenia społeczne		362 215,00	0,00	362 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 521,00	0,00	2 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		439,00	0,00	439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		62,00	0,00	62,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		636,00	0,00	636,00
RAZEM WYDATKI			13 416 248,00	0,00	13 416 248,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-08-25

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		70 516 271,61	-6 500 000,00	64 016 271,61	ROZCHODY OGÓŁEM		15 270 674,57	-1 684 911,81	13 585 762,76
kredyty	§ 952	40 000 000,00	-6 500 000,00	33 500 000,00	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	-1 684 911,81	2 710 370,76
wolne środki	§ 950	24 630 887,37	0,00	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

Iskrola
Dorota Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Iskrola

izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	61 324 721,23	27 610 206,97	88 934 928,20	-1 235 000,00	0,00	-1 235 000,00	60 089 721,23	27 610 206,97	87 699 928,20
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	55 367 544,68	22 001 967,41	77 369 512,09	-1 215 000,00	0,00	-1 215 000,00	54 152 544,68	22 001 967,41	76 154 512,09
600-60004	Transport i łączność zbiorowy transport	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
§ 6060	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego	1 495 000,00	0	1 495 000,00	-50 000,00		-50 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
§ 6050	w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą				50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	9 572 157,20	2 500 000,00	12 072 157,20	-2 450 000,00	0,00	-2 450 000,00	7 122 157,20	2 500 000,00	9 622 157,20
§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	528 000,00	0	528 000,00	-500 000,00		-500 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
§ 6050	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	-1 950 000,00	0,00	-1 950 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	7 904 636,65	7 344 636,00	15 249 272,65	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	9 139 636,65	7 344 636,00	16 484 272,65
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	50 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	500 000,00		500 000,00	550 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	1 127 312,30	0,00	1 127 312,30	735 000,00		735 000,00	1 862 312,30	0,00	1 862 312,30
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	5 957 176,55	5 608 239,56	11 565 416,11	-20 000,00	0,00	-20 000,00	5 937 176,55	5 608 239,56	11 545 416,11
600 - 60014	Transport i łączność drogi publiczne	2 995 982,00	2 434 018,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 982,00	2 434 018,00	5 430 000,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I zmiana nazwy zadania:	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną									
601 - 80114	Oświata i wychowanie technika	30 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	10 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00
§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3 KIECHOWNIK	30 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	10 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00

Referat Biurowo i Finansowy

SKARBNIK MIASTA

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 847 240,96	0,00	21 847 240,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 847 240,96	0,00	21 847 240,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 776 432,05	-86 870,78	21 689 561,27
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>21 776 432,05</i>	<i>-86 870,78</i>	<i>21 689 561,27</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 808,91	86 870,78	132 679,69
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>45 808,91</i>	<i>86 870,78</i>	<i>132 679,69</i>
RAZEM DOCHODY			21 847 240,96	0,00	21 847 240,96

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2021**

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

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			23 812 117,50	0,00	23 812 117,50

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszewska
Izabela Wróńszewska

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-08-25

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		8 926 875,98	46 100,00	8 972 975,98
A	Razem zadania gminy		2 857 860,00	0,00	2 857 860,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 693 860,00	0,00	2 693 860,00
		921-92109 § 6220	157 000,00	0,00	157 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryz	921-92114 § 2480	7 000,00	0,00	7 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 069 015,98	46 100,00	6 115 115,98
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	539 000,00	34 100,00	573 100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 225 663,74	0,00	4 225 663,74
		921-92116 § 6220	43 838,24	0,00	43 838,24
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 260 514,00	0,00	1 260 514,00
		921-92118 § 2800	0,00	12 000,00	12 000,00

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
z dnia 2021-08-25

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2021 r.										RAZEM			
		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	7	8		9	10	
1.	Os. Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Os. Południe	2 015	125	0	80	1 670	0,00	0,00	0,00	910	200	5 000			
3.	Os. Armii Krajowej	0	100	0	0	1 800	0,00	0,00	0,00	2 500	600	5 000			
4.	Os. Piastowskie	2 390	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 160	450	5 000			
5.	Os. Słowackiego Północ	1 900	30	0	0	800	0,00	0,00	0,00	1 970	300	5 000			
6.	Os. Leśna	2 560	300	0	0	500	0,00	0,00	0,00	1 640	0	5 000			
7.	Os. Wronia	2 000	0	0	0	1 500	0,00	0,00	0,00	1 500	0	5 000			
8.	Os. Wierzeje	550	1 000	0	0	0	2 500,00	0,00	0,00	600	350	5 000			
9.	Os. Wyzwolenia	1 800	0	0	277	0	0,00	0,00	0,00	2 250	673	5 000			
10.	Os. Przyszłość	1 500	0	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	1 000	500	5 000			
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 200	0	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	1 800	0	5 000			
12.	Os. Belzacka	0	1 350	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	3 650	5 000			
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
14.	Os. Szczekanica	0	1 000	0	0	3 500	0,00	0,00	0,00	0	500	5 000			
	OGÓŁEM	16 915	3 905	0	357	12 770	2 500	16 330	7 223	60 000	60 000				

KIEROWNIK
Referatu: Budżetu i Analiz Finansowych

Barbara
Barbara Wróńska

SKARBNIK MIASTA

J.W.
Jadwiga Wróńska

**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		24 483 346,32	300 000,00	24 783 346,32
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		12 762 660,00	0,00	12 762 660,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 762 660,00	0,00	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		836 299,00	0,00	836 299,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		497 725,00	0,00	497 725,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		1 311 475,00	0,00	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”		1 203 505,00	0,00	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. błog. Ed. Bojanowskiego		622 903,00	0,00	622 903,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		927 314,00	0,00	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)		855 478,00	0,00	855 478,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		605 122,00	0,00	605 122,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		427 233,00	0,00	427 233,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”		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		2 030 852,88	300 000,00	2 330 852,88
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 852,88	300 000,00	2 330 852,88
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	1 774 534,33	300 000,00	2 074 534,33
		<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	3 506 763,44	0,00	3 506 763,44
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 763,44	0,00	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>	406 026,00	0,00	406 026,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” 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>	492 943,00	0,00	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	2 231 036,00	0,00	2 231 036,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 036,00	0,00	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>	82 999,00	0,00	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 Orlewskiego w PT</i>	755 379,00	0,00	755 379,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	439 243,00	0,00	439 243,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		337 799,00	0,00	337 799,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		337 799,00	0,00	337 799,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 799,00	0,00	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>	65 431,00	0,00	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			24 821 145,32	300 000,00	25 121 145,32
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

**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		16 923 270,05	204 268,15	17 127 538,20
	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
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>962 877,97</i>	<i>0,00</i>	<i>962 877,97</i>
	80115	Technika	3 224 731,00	204 268,15	3 428 999,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 224 731,00	204 268,15	3 428 999,15
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>3 224 731,00</i>	<i>204 268,15</i>	<i>3 428 999,15</i>
	80116	Szkoły policealne	10 783 018,08	0,00	10 783 018,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 783 018,08	0,00	10 783 018,08
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>309 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 949,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>	<i>127 049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 049,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „Etap” w PT</i>	<i>105 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 038,00</i>
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>797 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>797 190,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>1 839 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 839 137,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 074 138,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 074 138,04</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>113 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 408,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>325 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 807,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>454 679,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 679,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i>	<i>28 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 512,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT</i>	<i>469 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469 651,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 817 664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 817 664,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>927 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>927 909,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>198 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 547,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>917 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>917 254,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	<i>169 571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169 571,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>1 107 515,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 107 515,04</i>
	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
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>269 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 366,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	970 054,00	0,00	970 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 054,00	0,00	970 054,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	<i>24 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 829,00</i>
		<i>Dotacja dla ZLO ETAP</i>	<i>3 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 583,00</i>
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	<i>49 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 138,00</i>
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>125 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 274,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	187 004,00	0,00	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	162 175,00	0,00	162 175,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	158 632,00	0,00	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		92 092,00	0,00	92 092,00
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		236 245,10	0,00	236 245,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		236 245,10	0,00	236 245,10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 232,10	0,00	7 232,10
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		7 232,10	0,00	7 232,10
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		1 939 903,00	0,00	1 939 903,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		316 912,00	0,00	316 912,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		316 912,00	0,00	316 912,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”		72 090,00	0,00	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			19 099 418,15	204 268,15	19 303 686,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wroniszowska

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 rozbiciu na paragrafy		
		3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13											
1	2																							
	Projekty razem																							
	BP i wynikające z umowy - z "9"																							
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>																							
	UE- z "4"																							
	UE- z "7"																							
	BP i wynikające z umowy - z "9"																							
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>																							
	UE- z "7"																							
	BP i wynikające z umowy - z "9"																							
1.	Rewitalizacja terenów podzamicza - Miode Stare Miasto	27 966 716,74	19 427 073,91	1 599 876,63	6 939 768,20	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 889 441,96	1 029 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 256 476,54
	Razem wydatki na projekt	26 256 476,54																						
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>																							
	UE- z "7"																							
	BP i wynikające z umowy - z "9"																							
	6057/6257																							
	6059/6259																							
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego																							
2.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	763 287,54	648 794,41	0,00	114 493,13	0,00	8 346,16	233 945,00	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 287,54
	UE- z "7"																							
	BP i wynikające z umowy - z "9"																							
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>																							
	UE- z "7"																							
	BP i wynikające z umowy - z "9"																							
	4017																							
	4019																							
	4117																							
	4119																							
	4127																							
	4129																							

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	4177							0,00	33 000,00	36 000,00	30 000,00			99 000,00
	4179							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4217							0,00	0,00	3 000,00	5 000,00			8 000,00
	4219							0,00	6 780,85	5 427,78	15 221,49			27 430,12
	4227							0,00	0,00	1 000,00	300,00			1 300,00
	4229							0,00	1 641,79	562,05	4 996,16			7 200,00
	4307							0,00	74 824,99	79 945,57	83 935,02			238 705,58
	4309							0,00	19 339,10	19 900,00	35 952,90			75 192,00
	4439							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4707							0,00	1 600,00	0,00	0,00			1 600,00
3.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 778,04	291 587,46	0,00	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	310 870,42	266 780,02	0,00	0,00	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"				35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 907,62	24 807,44	0,00	0,00	115 609,84
	wkład szkoły poza budżetem				37 368,10									
	RAZEM	982 484,80		115 609,84										
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 778,04	291 587,46	0,00	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	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
	4017								6 332,21	37 465,32	78 925,84			122 723,37
	4019								588,83	13 283,88	7 339,16			21 211,87
	4117								1 082,79	7 658,81	18 080,69			26 822,29
	4119								100,69	3 755,19	1 681,31			5 537,19
	4127								155,15	1 029,39	3 056,44			4 240,98
	4129								14,42	531,73	284,22			830,37
	4177								62 953,66	29 191,25	36 170,58			128 315,49
	4179								5 854,02	24 435,45	3 363,42			33 652,89
	4217								2 858,70	44 389,29	20 585,74			67 833,73
	4219								265,83	4 127,73	1 914,26			6 307,82
	4247								190 669,74	182 151,82	105 386,12			478 207,68
	4249								17 730,26	16 938,18	9 799,68			44 468,12
	4277								0,00	0,00	0,00			0,00
	4279								0,00	0,00	0,00			0,00
	4307								7 726,53	8 984,54	4 574,61			21 285,68
	4309								718,47	835,46	425,39			1 979,32
	4707								17 445,74	0,00	0,00			17 445,74
	4709								1 622,26	0,00	0,00			1 622,26
4.	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS	97 810,82	97 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	4111								500,52	0,00	333,68			834,20

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1	4121								71,34	0,00	47,56			118,90
	4171								2 911,71	0,00	1 941,14			4 852,85
	4301								36 841,31	0,00	55 163,56			92 004,87
5.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój	632 915,31	596 775,85	36 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	71 373,87	519 273,13	0,00	0,00	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	4 322,37	31 445,94	0,00	0,00	36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	71 373,87	519 273,13	0,00	0,00	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	4 322,37	31 445,94	0,00	0,00	36 139,46
	3029								0,00	0,00	6 600,30			0,00
	4047								0,00	0,00	399,70			0,00
	4049								0,00	0,00	745,68			745,68
	4017								0,00	0,00	45,16			45,16
	4019								1 320,06	8 486,10	1 470,92			11 277,08
	4117								79,94	513,90	89,08			682,92
	4119								810,89	3 300,15	1 433,23			5 544,27
	4127								49,11	199,85	86,77			335,73
	4129								83,92	498,96	132,00			714,88
	4177								5,08	30,24	8,00			43,32
	4179								3 380,29	22 447,57	4 534,56			30 362,42
	4217								204,70	1 359,47	274,60			1 838,77
	4219								533,69	0,00	735,46			1 269,15
	4247								32,32	0,00	44,54			32,32
	4249								0,00	0,00	726,98			0,00
	4307								0,00	0,00	44,02			0,00
	4309								0,00	36 641,09	486 393,25			36 641,09
	4427								0,00	2 218,91	29 454,82			2 218,91
	4429								0,00	0,00	9 429,00			0,00
	4437								0,00	0,00	571,00			0,00
	4439								0,00	0,00	7 071,75			0,00
									0,00	0,00	428,25			0,00
6.	Młodzi z „Krańkówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00	0,00	18 458,85
	4117									0,00	403,09			403,09
	4119									0,00	24,41			24,41
	4177									0,00	2 357,25			2 357,25
	4179									0,00	142,75			142,75

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4217										8 067,26	5 306,92			8 067,26
4219										488,54	321,38			488,54
4307										32 580,22	256 098,76			32 580,22
4309										1 972,98	15 508,79			1 972,98
7.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 141,01	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 140 993,27
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	733 625,89	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 115 658,63
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 361,04	0,00		266 493,21
4219										0,00	0,00	0,00		0,00
4227										1 701,07	11 198,93	6 000,00		18 900,00
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	0,00	0,00		0,00
4279										0,00	7 200,00	223 140,00		230 340,00
4307										0,00	0,00	1 400,00		1 400,00
4309										999,60	400 090,40	0,00		401 090,00
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

LP.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
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	534 899,31	1 134 658,59	0,00	0,00	1 669 557,90
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	452 329,91	1 071 021,30	0,00	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"				62 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 569,40	63 637,29	0,00	0,00	146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem				122 614,00					0,00	0,00	0,00		
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69										
	wydatki bieżące w tym:													
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	313 899,30	1 133 850,58	0,00	0,00	1 447 749,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	242 809,04	1 070 255,26	0,00	0,00	1 313 064,30
	3247					0,00	0,00	0,00	0,00	71 090,26	63 595,32	0,00	0,00	134 685,58
	3249													0,00
	4017									221 000,01	808,01	0,00	0,00	221 808,02
	4019									209 520,87	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	4117									11 479,14	41,97	0,00	0,00	11 521,11
	4119									88 738,23	220 139,13	0,00	0,00	308 877,36
	4127									4 861,77	12 060,87	0,00	0,00	16 922,64
	4129									44 786,75	236 980,88	0,00	0,00	281 767,63
	4177									50 791,09	17 279,04	0,00	0,00	68 070,13
	4217									9 563,21	46 444,02	0,00	0,00	56 007,23
	4219									8 789,64	3 130,16	0,00	0,00	11 919,80
	4307									1 276,50	6 705,88	0,00	0,00	7 982,38
	4309									10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	43 383,04
	4707									594,24	1 782,72	0,00	0,00	2 376,96
	4717									84 147,66	119 868,36	0,00	0,00	204 016,02
	4719									4 610,24	6 567,30	0,00	0,00	11 177,54
	6067									0,00	406 916,07	0,00	0,00	406 916,07
	6069									0,00	22 293,93	0,00	0,00	22 293,93
										3 450,93	0,00	0,00	0,00	3 450,93
										189,07	0,00	0,00	0,00	189,07
										0,00	663,64	0,00	0,00	663,64
										0,00	36,36	0,00	0,00	36,36
										209 520,87	766,04	0,00	0,00	210 286,91
										11 479,14	41,97	0,00	0,00	11 521,11
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 329,19	0,00	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 329,19	0,00	0,00	10 975 329,19
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 712,08	0,00	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 712,08	0,00	0,00	4 964 712,08
	6059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	6 010 617,11
10.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20					0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1	UE- z "7"									0,00	600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	BP I wynikające z umowy - z "9"				85 361,20					0,00	97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00									0,00
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81						0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:									0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	UE- z "7"									0,00	600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	BP I wynikające z umowy - z "9"									0,00	97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	3027									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3267									85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00
	3269									5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4017									11 333,33	11 333,33	17 000,00	7 555,56	35 888,89
	4019									666,67	666,67	1 000,00	444,44	2 111,11
	4047									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119									5 666,67	9 444,44	5 666,67	5 666,67	20 777,78
	4127									333,33	333,33	555,56	333,33	1 222,22
	4129									944,44	944,44	1 026,04	1 416,67	3 387,15
	4177									55,56	55,56	60,36	83,33	199,25
	4179									34 578,00	34 578,00	47 222,22	28 333,33	110 133,55
	4217									2 034,00	2 034,00	2 777,78	1 666,67	6 478,45
	4219									0,00	0,00	1 133,33	0,00	1 133,33
	4227									37 118,00	37 118,00	23 309,87	0,00	60 427,87
	4229									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249									378 089,42	378 089,42	0,00	0,00	378 089,42
	4287									22 240,58	22 240,58	0,00	0,00	22 240,58
	4289									3 777,78	3 777,78	3 777,78	0,00	7 555,56
	4307									222,22	222,22	222,22	0,00	444,44
	4309									81 033,33	81 033,33	462 777,76	235 773,36	779 584,45
	4707									29 766,67	29 766,67	27 222,24	13 869,04	70 857,95
	4709									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr. 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36					0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	UE- z "7"									0,00	638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
	BP I wynikające z umowy - z "9"				137 195,36					0,00	108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00									0,00
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04						0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	wydatki bieżące w tym:									0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	UE- z "7"									0,00	638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
	BP I wynikające z umowy - z "9"									0,00	108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
	3027									24 791,67	24 791,67	24 791,67	0,00	49 583,34
	3029									1 458,33	1 458,33	1 458,33	0,00	2 916,66
	3267									85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00
	3269									5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4017									11 333,33	11 333,33	14 166,67	5 666,67	25 500,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem		Wartość dofinansowania z UE		Wartość dofinansowania z BP		Wartość udziału własnego wynikającego z umowy		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy		
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9	9	
1																				
	4019														666,67	833,33	333,33	1 500,00		
	4047														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4049														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117														5 607,58	7 555,56	4 722,22	13 163,14		
	4119														329,86	444,44	277,78	774,30		
	4127														755,56	944,44	472,22	1 700,00		
	4129														44,44	55,56	27,78	100,00		
	4177														33 244,44	40 611,10	17 944,44	73 855,54		
	4179														1 955,56	2 388,90	1 055,56	4 344,46		
	4217														0,00	5 031,24	1 290,11	5 031,24		
	4219														0,00	295,96	75,89	295,96		
	4227														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4229														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4247														411 898,64	0,00	0,00	411 898,64		
	4249														24 229,36	0,00	0,00	24 229,36		
	4287														3 777,78	3 777,78	0,00	7 555,56		
	4289														222,22	222,22	0,00	444,44		
	4307														62 333,33	436 333,31	219 110,80	498 666,64		
	4309														74 972,83	74 557,49	29 887,20	149 530,32		
	4707														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4709														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4707														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4709														0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1		1 738 330,61		1 477 581,01		86 916,53		173 833,07					75 758,41	1 234 828,20	390 944,00	0,00	1 701 530,61		
	UE- z "7"													67 451,77	1 068 714,84	341 414,40	0,00	1 477 581,01		
	BP i wynikające z umowy - z "9"								137 033,07					8 306,64	166 113,36	49 529,60	0,00	223 949,60		
	wkład szkoly poza budżetem								36 800,00											
	Razem wydatki na projekt		1 701 530,61				223 949,60													
	wydatki bieżące w tym:																			
	UE- z "7"																			
	BP i wynikające z umowy - z "9"																			
	3027														166 113,36	49 529,60	0,00	223 949,60		
	3029														0,00	0,00	0,00	0,00		
	3267														0,00	0,00	0,00	0,00		
	3269														85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00		
	4017														5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00		
	4019														1 416,67	7 555,56	0,00	26 161,11		
	4047														83,33	444,44	0,00	1 538,89		
	4049														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117														0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119														695,66	4 722,23	0,00	12 973,45		
	4127														40,93	277,77	0,00	763,14		
	4129														64,44	944,44	0,00	1 953,33		
	4177														3,80	55,55	0,00	114,91		
	4179														5 902,18	23 611,12	0,00	77 715,93		
	4217														1 082,82	1 388,88	0,00	5 269,07		
															0,00	0,00	0,00	1 133,33		

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy		Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
		ogółem	3												
1	2			4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	4219										0,00	30 491,57	0,00		30 491,57
	4227										0,00	0,00	0,00		0,00
	4229										0,00	0,00	0,00		0,00
	4247										55 595,04	445 588,89	0,00		501 183,93
	4249										3 270,30	26 211,11	0,00		29 481,41
	4287										0,00	3 777,78	3 777,78		7 555,56
	4307										0,00	222,22	222,22		444,44
	4309										3 777,78	459 095,71	215 803,27		678 676,76
	4707										3 825,46	99 866,59	42 140,73		145 832,78
	4709										0,00	0,00	0,00		0,00
	4717										0,00	227,61	0,00		0,00
	4719										0,00	13,39	0,00		0,00
13.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w Budowlance		1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23						1 057 769,04	234 355,68	0,00	1 292 124,72
	UE - z "7"											912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"					173 084,15						144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
	wydatki bieżące w tym:														
	UE - z "7"											1 057 769,04	234 355,68	0,00	1 292 124,72
	BP i wynikające z umowy - z "9"											912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
	3027											144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
	3029											27 368,99	33 489,61		60 858,60
	3247											1 607,01	1 966,39		3 573,40
	3249											95 209,63	93 509,46		188 719,09
	4017											5 590,37	5 490,54		11 080,91
	4019											5 987,06	5 987,06		11 974,12
	4117											14 031,54	13 931,54		27 963,08
	4119											8 645,30	1 517,41		10 162,71
	4127											13 379,54	2 347,35		15 726,89
	4129											1 161,95	146,05		1 308,00
	4177											1 902,79	343,74		2 246,53
	4179											67 534,72	24 444,73		91 979,45
	4217											65 165,28	1 435,27		66 600,55
	4219											54 986,41	10 622,10		65 608,51
	4247											3 228,61	623,70		3 852,31
	4249											602 594,80	0,00		602 594,80
	4307											35 382,20	0,00		35 382,20
	4309											43 035,14	35 544,93		78 580,07
	4707											3 022,00	2 087,07		5 109,07
	4709											5 761,69	0,00		5 761,69
	4717											338,31	0,00		338,31
	4719											672,98	820,55		1 493,53
												1 162,72	48,18		1 210,90

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1														
14.	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	25 258 050,00	9 551 313,39		15 706 736,61						13 408 230,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	UE- z "7"										5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"										8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:													
	UE- z "7"										13 408 230,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"										5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
	6057										8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
	6059										5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
											8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
15.	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	629 843,48	593 879,42	35 964,06	0,00						629 843,48	0,00		629 843,48
	UE- z "7"										593 879,42	0,00		593 879,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"										35 964,06	0,00		35 964,06
	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "7"										629 843,48	0,00		629 843,48
	BP i wynikające z umowy - z "9"										593 879,42	0,00		593 879,42
	4017										35 964,06	0,00		35 964,06
	4019										4 199,57			4 199,57
	4047										254,32			254,32
	4049										0,00			0,00
	4117										0,00			0,00
	4119										3 638,41			3 638,41
	4127										220,33			220,33
	4129										518,57			518,57
	4177										31,40			31,40
	4179										16 966,25			16 966,25
	4217										1 027,44			1 027,44
	4219										2 813,64			2 813,64
	4307										170,39			170,39
	4309										565 742,98			565 742,98
											34 260,18			34 260,18
16.	Wsparcie dla DPS - Łódzkie Pomaga	128 977,62	108 702,34	20 275,28							128 977,62			128 977,62
	UE- z "7"										108 702,34			108 702,34
	BP i wynikające z umowy - z "9"										20 275,28			20 275,28
	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "7"										128 977,62			128 977,62
	BP i wynikające z umowy - z "9"										108 702,34			108 702,34
	4217										20 275,28			20 275,28
	4219										85 677,05			85 677,05
	4237										15 980,58			15 980,58
	4239										8 023,46			8 023,46
											1 496,54			1 496,54

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4307											15 001,83			15 001,83
4309											2 798,16			2 798,16
17.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82								15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	UE - z "1"										15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	Razem wydatki na projekt										15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:										15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	UE - z "1"										8 560,00	11 428,44	2 853,51	22 841,95
	4011										1 475,00	1 963,44	490,86	3 929,30
	4111										210,00	279,96	69,99	559,95
	4121										0,00	0,00	0,00	0,00
	4171										0,00	0,00	0,00	0,00
	4301										0,00	3 644,16	0,00	3 644,16
	4421										4 900,00	8 000,00	6 298,46	19 198,46
	4431										120,00	200,00	160,00	480,00
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS	46 579,28	39 205,78	7 373,50							46 579,28			46 579,28
	UE - z "7"										39 205,78			39 205,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"										7 373,50			7 373,50
	Razem wydatki na projekt										46 579,28			46 579,28
	wydatki bieżące w tym:										46 579,28			46 579,28
	UE - z "7"										39 205,78			39 205,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"										7 373,50			7 373,50
	4017										32 611,08			32 611,08
	4019										6 133,22			6 133,22
	4117										5 693,89			5 693,89
	4119										1 070,86			1 070,86
	4127										728,70			728,70
	4129										137,05			137,05
	4217										0,00			0,00
	4219										0,00			0,00
	4717										172,11			172,11
	4719										32,37			32,37

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Dobrzyńska

SKARBNIK MIASTA
J. W.
Izabela Wróńszewska

**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	42 021,21	-40 843,69	1 177,52
2.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 0970	17 164,00	3 152,00	20 316,00
3.	Środki na punkt szczepień powszechnych	851-85195 § 2700	5 000,00	0,00	5 000,00
4.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2700	0,00	76 950,00	76 950,00
	RAZEM		64 185,21	39 258,31	103 443,52

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	42 021,21	-40 843,69	1 177,52
		§ 3110	41 611,21	-40 437,69	1 173,52
		§ 4010	250,00	-250,00	0,00
		§ 4110	43,00	-43,00	0,00
		§ 4120	7,00	-7,00	0,00
		§ 4210	110,00	-106,00	4,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	17 164,00	3 152,00	20 316,00
		§ 4010	13 533,08	1 999,35	15 532,43
		§ 4110	1 640,79	859,66	2 500,45
		§ 4120	234,56	122,51	357,07
		§ 4210	1 734,17	152,00	1 886,17
		§ 4710	21,40	18,48	39,88
3.	Punkt szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Centrum Rekreacyjnym OSiR	851-85195	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4210	5 000,00	0,00	5 000,00
4.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	0,00	76 950,00	0,00
		§ 4210	0,00	76 950,00	0,00
	RAZEM		64 185,21	39 258,31	103 443,52

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 25 sierpnia 2021 r.**

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	1.144.034,90 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * zmniejsza się opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 713,00 zł, * zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.208,00 zł, * zwiększa się wpływy z różnych opłat (udostępnienie nieruchomości gminnych) – 95.500,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	112.995,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę w tym: z tytułu wpływów z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej (120.000,00 zł) oraz odsetek od terminowych wpłat (750,00 zł), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	120.750,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych z podatku czynności cywilnoprawnych (100.000,00 zł) oraz podatku rolnego od osób prawnych (1.757,00 zł), dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	101.757,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę w tym: zwiększa się wpływy uzyskiwane od osób fizycznych z podatku od spadków i darowizn (130.000,00 zł), a zmniejsza się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (30.000,00 zł) dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	100.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: zwiększa wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, m.in. za przejazd pojazdami ponadnormatywnych przez drogi należące do Miasta Piotrków Trybunalski, a zmniejsza wpływy z opłat za koncesje i licencje, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	14.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	5.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	100.699,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, wpływy z pozostałych odsetek bankowych i różnych dochodów, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	5.280,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (wpływy z najmu i różnych dochodów), w związku z większymi wpływami.	10.000,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach.	500.000,00 zł
1.11. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP dla PS Nr 7 na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli.	5.112,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.	371,82 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, z tytułu refundacji kosztów transportu do punktu szczepień.	3.152,00 zł

1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	4.012,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, pobranych świadczeń, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	2.000,00 zł
1.16. 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.	40.843,69 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami wyższymi od planowanych.	2.000,00 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.	11,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	14.546,00 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych.	200,00 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	1.200,00 zł
1.22. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	70.000,00 zł
1.23. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu wpłat za półkolonie w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	340,00 zł
1.24. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 900 rozdziale 90002 w grupie dochodów bieżących dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, w związku ze zmianą klasyfikacji.	
1.25. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90020 o kwotę w związku z wpływem opłaty produktowej.	0,05 zł
1.26. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	10.493,35 zł
1.27. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT).	959,37 zł

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę 517.526,15 zł
w tym:

2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z uwagi na większe wpływy.	308.667,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w związku z większymi wpływami.	5.000,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu różnych dochodów (grzywien, mandatów i innych kar), w związku z większymi wpływami.	33.500,00 zł

2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego realizacji projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” 24.841,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez ZSP Nr 2, w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotu za energię elektryczną (7.000,00 zł).	31.841,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technikum przy ZSPiPOW Nr 3, z uwagi na refundację kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych przez OKE.	4.200,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji za lata poprzednie przez niepubliczne licea ogólnokształcące.	4.268,15 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, w związku z większą liczbą przeprowadzonych kursów spawalniczych.	51.000,00 zł
2.8. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego dla II LO z PUP na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli.	2.100,00 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę środki na wsparcie DPS w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Łódzkie Pomaga.	76.950,00 zł
III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	3.492.124,43 zł
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych) – 3.528,88 zł oraz dokonuje się przesunięć w grupie wydatków dotyczących taboru niskoemisyjnego (50.000,00 zł).	3.528,88 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe na drogi publiczne gminne, w tym: - Budowa ul. Macierzanki – zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,00 zł, przesuując środki na rok 2022, w bieżącym roku planując przeprowadzenie procesu przygotowania do realizacji zadania. Przesunięcie jest konieczne z uwagi na potrzebę wcześniejszej przebudowy kanalizacji teletechnicznej przez Orange. - Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia, zmniejsza się w 2021 roku środki o 1.950.000,00 zł i przesuwa je na rok 2022, z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej i przesunięcia terminu ogłoszenia przetargu na wykonawstwo.	2.450.000,00 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z większym zapotrzebowaniem (organizacja wycieczki dla uczestników konkursu organizowanego przez Radę Osiedla Piastowskie).	1.390,00 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatów szacunkowych w celu przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.	12.500,00 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: - rezerwę na kulturę i sport – 34.100,00 zł - rezerwę na inwestycje – 2.724.392,04 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	2.758.492,04 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla szkół podstawowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług, środków dydaktycznych, książek), w związku z otrzymaną subwencją z Ministerstwa Edukacji i Nauki.	110.699,00 zł

3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Samorządowym Nr 7.	370,00 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z wyższą od zakładanej liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.	300.000,00 zł
3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę z przeznaczeniem na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem z PUP.	4.742,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z przeznaczeniem na zakup podręczników i środków dydaktycznych.	371,82 zł
3.11. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, w grupie zadań bieżących związanych z kampaniami społecznymi.	
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na transport mieszkańców do punktów szczepień.	3.152,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb.	385.000,00 zł
3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę przeznaczone na wypłaty dopłat do czynszów, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.	40.843,69 zł
3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę - zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	2.000,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.	42.000,00 zł
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	1.200,00 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.	340,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu, w związku z mniejszymi potrzebami.	28.000,00 zł
3.20. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900 rozdziale 90002 w grupie wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi celem zabezpieczenia ewentualnych wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Miasta.	
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (kradzież sadzonki).	224,00 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę - oświetlenie ulic, placów i dróg, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie słupa oświetleniowego).	4.083,60 zł

- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.235.000,00 zł
 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej zwiększenie o 500.000,00 zł, w związku z bieżącą aktualizacją kosztorysów. Dodatkowe środki pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej dla budowy I etapu kanalizacji sanitarnej. W zmianie uwzględniono również 10% zabezpieczenie na wypadek wzrostu kosztu w ramach wynagrodzenia kosztorysowego.
 - „Przebudowa odcinka sieci deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka” - 735.000,00 zł. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (1 676 695,34 zł brutto). W postępowaniu przetargowym złożone zostały dwie oferty, z czego druga opiewała na kwotę 2.997.400,00 zł brutto. Ponadto w miesiącu maju 2021 r. przypisano do zadania kwotę 16.112,80 zł pochodzącą z umorzenia części wcześniejszej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi. Rezygnacja z realizacji zadania powodowałaby utratę możliwości jej umorzenia, jak również uniemożliwiłaby realizację jeszcze w 2021 r. innych inwestycji przewidzianych, w tym obszarze.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 336.390,00 zł
 pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym na wydatki jednostek pomocniczych (nagrody konkursowe, finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury), przesuwać środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych komórek Urzędu Miasta – 16.390,00 zł oraz na remont skarp w Parku Poniatowskiego - 320.000,00 zł, z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania, przesuwać środki na 2022 rok. Środki zabezpieczone w 2021 roku przeznaczone zostaną na aktualizację opinii przyrodniczych.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 15.000,00 zł
 z przeznaczeniem na stypendia sportowe (składki na ubezpieczenia społeczne), w związku z większym zapotrzebowaniem, spowodowanym koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych stypendystów.
- IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 338.597,29 zł**
- 4.1. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia Skarbu Państwa oraz wypłacanymi odszkodowaniami – 600,00 zł).
- 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 3.000,00 zł
 przeznaczone na zakup dzienników budowy, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.3. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 754 rozdziale 75411 w grupie wydatków bieżących dotyczących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (56.800,00 zł).
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 195.468,15 zł
 z przeznaczeniem dla techników, w tym:
- * wydatki bieżące zwiększa się o 215.468,15 zł, z tego: dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (204.268,15 zł) oraz wydatki bieżące placówek publicznych (zakup materiałów i wyposażenia oraz energii - 11.200 zł), w związku z większymi potrzebami.
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o 20.000,00 zł, przeznaczone na docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Środki pozostawione w 2021 r. pozwolą na przeprowadzenie procesu przygotowania inwestycji do realizacji i ewentualne przeszacowanie kosztorysów. Środki z dotacji zostaną wykorzystane na uregulowanie należności wynikających z zaawansowania robót w 2021 r. Część środków przeniesiona zostaje na 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z ewentualnymi robotami dodatkowymi.
- 4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 4.400,00 zł
 przeznaczone na wydatki bieżące liceów publicznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 51.000,00 zł
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek realizujących kształcenie ustawiczne (Centrum Kształcenia Zawodowego), w związku z większymi potrzebami (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia i pozostałych usług).

4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę z przeznaczeniem na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli w II LO, w związku z otrzymanym z PUP dofinansowaniem.	3.000,00 zł
4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie (Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 – 50.000,00 zł oraz Aktywna tablica w III LO – 3.500,00 zł), w związku z większym zapotrzebowaniem	53.500,00 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, głównie w związku z otrzymanym wsparciem na walkę z epidemią COVID-19 w ramach projektu Łódzkie Pomaga.	78.929,14 zł
4.10. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w dziale 854 rozdziale 85403 w grupie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (5.000,00 zł).	
4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę w tym: zmniejsza środki przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, w związku z mniejszymi potrzebami (112.800,00 zł), a zwiększa wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (8.000,00 zł).	104.800,00 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu, w związku z większymi potrzebami.	22.800,00 zł
4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę przeznaczone dla Ośrodka Działań Artystycznych, na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.	34.100,00 zł
4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę z przeznaczeniem na koordynację oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków, w związku z koniecznością zakończenia rozpoczętych prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych na zabytkowych piotrkowskich cmentarzach.	12.000,00 zł
V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego:	6.500.000,00 zł
5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.	6.500.000,00 zł
VI. Zmniejsza się rozchody o kwotę z tego:	1.684.911,81 zł
6.1. Zmniejsza się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę w związku z wynikającym z umów z WFOŚiGW umorzeniem zaciągniętych pożyczek na zadaniach „Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5” oraz „Rozbudowa ul. Zalesickiej”.	1.684.911,81 zł

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wróńszewska