

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		20 045 495,00	-3 942 420,00	16 103 075,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 487 495,00	-3 942 420,00	15 545 075,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 787,00	788,00	17 575,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 208,00	31 792,00	1 850 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	25 000,00	475 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650 000,00	-4 000 000,00	4 650 000,00
		Dochody bieżące	10 387 495,00	32 580,00	10 420 075,00
		Dochody majątkowe	9 100 000,00	-3 975 000,00	5 125 000,00
750	Administracja publiczna		1 422 837,00	-100,00	1 422 737,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 089 611,00	-100,00	1 089 511,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	-100,00	160,00
		Dochody bieżące	1 089 611,00	-100,00	1 089 511,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		159 580 752,00	856 478,00	160 437 230,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 340 657,00	-170 522,00	43 170 135,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 694,00	65,00	5 759,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 963,00	404,00	53 367,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370 000,00	-170 991,00	199 009,00
		Dochody bieżące	43 340 657,00	-170 522,00	43 170 135,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 088 500,00	1 005 000,00	19 093 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00	1 000 000,00	3 950 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Dochody bieżące	18 088 500,00	1 005 000,00	19 093 500,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	212 930,00	22 000,00	234 930,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	2 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148 171,00	20 000,00	168 171,00
		Dochody bieżące	212 930,00	22 000,00	234 930,00
758	Różne rozliczenia		66 140 145,30	204 890,00	66 345 035,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 618 065,00	146 300,00	53 764 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 618 065,00	146 300,00	53 764 365,00
		Dochody bieżące	53 618 065,00	146 300,00	53 764 365,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	231 270,00	58 590,00	289 860,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 020,00	40 090,00	219 110,00
		Dochody bieżące	227 470,00	58 590,00	286 060,00
		Dochody majątkowe	3 800,00	0,00	3 800,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 849 604,30	0,00	9 849 604,30
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	9 844 636,00	9 844 636,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 844 636,00	-9 844 636,00	0,00
		Dochody bieżące	4 968,30	0,00	4 968,30
		Dochody majątkowe	9 844 636,00	0,00	9 844 636,00
801	Oświata i wychowanie		11 355 651,45	-2 500 926,08	8 854 725,37
	80101	Szkoły podstawowe	201 688,96	26 195,00	227 883,96
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 090,00	-48,00	1 042,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 419,00	-100,00	2 319,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 450,00	2 500,00	97 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 229,96	23 843,00	122 072,96
		Dochody bieżące	201 688,96	26 195,00	227 883,96
	80104	Przedszkola	5 358 110,00	-9 319,00	5 348 791,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	356 900,00	-15 000,00	341 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 106 695,00	5 681,00	2 112 376,00
		Dochody bieżące	5 358 110,00	-9 319,00	5 348 791,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 192,00	704,00	31 896,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 192,00	704,00	31 896,00
		Dochody bieżące	31 192,00	704,00	31 896,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 195 092,00	39 500,00	2 234 592,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 302 173,00	50 000,00	1 352 173,00
0830		Wpływy z usług	891 410,00	-10 500,00	880 910,00
		Dochody bieżące	2 195 092,00	39 500,00	2 234 592,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	764 945,82	169,00	765 114,82
0970		Wpływy z różnych dochodów	371,82	169,00	540,82
		Dochody bieżące	764 945,82	169,00	765 114,82
80195		Pozostała działalność	2 798 279,37	-2 558 175,08	240 104,29
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	16 480,00	1 800,00	18 280,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 282,00	-50 000,00	191 282,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 509 975,08	-2 509 975,08	0,00
		Dochody bieżące	288 304,29	-48 200,00	240 104,29
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	-2 509 975,08	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 653,00	31 072,00	66 725,00
85195		Pozostała działalność	35 653,00	31 072,00	66 725,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 316,00	-12 316,00	18 000,00
2180		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 388,00	48 388,00
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	-5 000,00	0,00
		Dochody bieżące	35 653,00	31 072,00	66 725,00
852		Pomoc społeczna	12 862 059,01	9 167,34	12 871 226,35
85202		Domy pomocy społecznej	32 012,00	3 000,00	35 012,00
0830		Wpływy z usług	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		Dochody bieżące	32 012,00	3 000,00	35 012,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 166 846,00	3 840,00	1 170 686,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 840,00	7 680,00
		Dochody bieżące	1 166 846,00	3 840,00	1 170 686,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 771,52	-5,66	54 765,86
2180		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 171,86	1 171,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 177,52	-1 177,52	0,00
		Dochody bieżące	54 771,52	-5,66	54 765,86
	85216	Zasiłki stałe	2 448 297,00	2 000,00	2 450 297,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		Dochody bieżące	2 448 297,00	2 000,00	2 450 297,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 859,00	12,00	1 190 871,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	12,00	35,00
		Dochody bieżące	1 190 859,00	12,00	1 190 871,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 652,00	321,00	477 973,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879,00	321,00	1 200,00
		Dochody bieżące	477 652,00	321,00	477 973,00
855	Rodzina		97 910 376,00	20 020,00	97 930 396,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 939 928,00	6 800,00	68 946 728,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 800,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Dochody bieżące	68 939 928,00	6 800,00	68 946 728,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 323 192,00	2 000,00	28 325 192,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		Dochody bieżące	28 323 192,00	2 000,00	28 325 192,00
	85504	Wspieranie rodziny	382,00	1 220,00	1 602,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	20,00	62,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
		Dochody bieżące	382,00	1 220,00	1 602,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 950,00	10 000,00	355 950,00
	0830	Wpływy z usług	321 600,00	10 000,00	331 600,00
		Dochody bieżące	345 950,00	10 000,00	355 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 996 885,56	173 393,99	24 170 279,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00	0,00	226 500,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	400,00	1 300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	225 000,00	-300,00	224 700,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-100,00	400,00
		Dochody bieżące	226 500,00	0,00	226 500,00
90095		Pozostała działalność	1 913 424,55	158 393,99	2 071 818,54
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 241,83	150 241,83
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 443,44	8 152,16	70 595,60
		Dochody bieżące	1 904 134,44	158 393,99	2 062 528,43
		Dochody majątkowe	9 290,11	0,00	9 290,11
926		Kultura fizyczna	1 376 210,16	127 774,30	1 503 984,46
92604		Institucje kultury fizycznej	1 372 024,33	127 774,30	1 499 798,63
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,07	10,07
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 319,93	157 764,23	163 084,16
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		Dochody bieżące	1 370 769,93	127 774,30	1 498 544,23
		Dochody majątkowe	1 254,40	0,00	1 254,40
RAZEM DOCHODY			406 466 828,18	-5 020 650,45	401 446 177,73

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	376 675 188,10	1 464 324,63	378 139 512,73
Dochody majątkowe	29 791 640,08	-6 484 975,08	23 306 665,00
RAZEM DOCHODY	406 466 828,18	-5 020 650,45	401 446 177,73

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Finansów

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 875 205,00	-253,00	1 874 952,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 205,00	-253,00	1 874 952,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 034,00	-253,00	14 781,00
		Dochody bieżące	1 875 205,00	-253,00	1 874 952,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 750 304,00	247,00	10 750 551,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 724 304,00	247,00	10 724 551,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 263,00	247,00	1 510,00
		Dochody bieżące	10 724 304,00	247,00	10 724 551,00
758	Różne rozliczenia		88 797 805,40	229 750,00	89 027 555,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 048 124,00	230 300,00	82 278 424,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 048 124,00	230 300,00	82 278 424,00
		Dochody bieżące	82 048 124,00	230 300,00	82 278 424,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 202,40	-550,00	79 652,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,40	-550,00	10,40
		Dochody bieżące	70 702,40	-550,00	70 152,40
		Dochody majątkowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 151 020,14	57 607,05	8 208 627,19
	80115	Technika	192 078,00	24 760,00	216 838,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	14 550,00	176 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	10 210,00	33 510,00
		Dochody bieżące	192 078,00	24 760,00	216 838,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		138 649,55	32 847,05	171 496,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 132,55	32 847,05	69 979,60
		Dochody bieżące	138 649,55	32 847,05	171 496,60
852	Pomoc społeczna		6 147 701,90	0,00	6 147 701,90
	85202	Domy pomocy społecznej	6 147 701,90	0,00	6 147 701,90
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 950,00	76 950,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 950,00	-76 950,00	0,00
		Dochody bieżące	6 147 701,90	0,00	6 147 701,90
855	Rodzina		1 750 138,00	-500,00	1 749 638,00
	85508	Rodziny zastępcze	826 076,00	-400,00	825 676,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00
		Dochody bieżące	826 076,00	-400,00	825 676,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 062,00	-100,00	923 962,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
		Dochody bieżące	924 062,00	-100,00	923 962,00
RAZEM DOCHODY			146 335 697,22	286 851,05	146 622 548,27

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	142 050 886,22	286 851,05	142 337 737,27
Dochody majątkowe	4 284 811,00	0,00	4 284 811,00
RAZEM DOCHODY	146 335 697,22	286 851,05	146 622 548,27

KIEROWNIK
Referat Bilansu i Analiz Finansowych

Kłak

SKARBNIK MIASTA

Izabela

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 560,21	-2 000,00	28 560,21
	01095	Pozostała działalność	22 560,21	-2 000,00	20 560,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	22 560,21	-2 000,00	20 560,21
600	Transport i łączność		34 653 168,40	666 797,20	35 319 965,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 278 447,48	-782,30	18 277 665,18
	4270	Zakup usług remontowych	145 246,48	1 817,70	147 064,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	-2 600,00	1 522 400,00
		Wydatki bieżące	16 703 447,48	1 817,70	16 705 265,18
		Wydatki majątkowe	1 575 000,00	-2 600,00	1 572 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 499 372,20	616 579,50	15 115 951,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 440 413,00	300 000,00	1 740 413,00
	4430	Różne opłaty i składki	261 320,00	-31,50	261 288,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447 157,20	121 611,00	9 568 768,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	195 000,00	330 000,00
		Wydatki bieżące	4 917 215,00	299 968,50	5 217 183,50
		Wydatki majątkowe	9 582 157,20	316 611,00	9 898 768,20
	60017	Drogi wewnętrzne	1 424 610,00	51 000,00	1 475 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	51 000,00	854 000,00
		Wydatki bieżące	621 610,00	0,00	621 610,00
		Wydatki majątkowe	803 000,00	51 000,00	854 000,00
630	Turystyka		34 415,00	-2 200,00	32 215,00
	63095	Pozostała działalność	16 915,00	-2 200,00	14 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	-2 200,00	14 460,00
		Wydatki bieżące	16 915,00	-2 200,00	14 715,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 391 251,00	-4 154 711,30	12 236 539,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 105 951,00	-4 000 000,00	2 105 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	-11 400,00	150 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 600,00	-10 000,00	170 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 451,00	-200,00	29 251,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		57 000,00	-19 036,00	37 964,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 602 300,00	40 636,00	1 642 936,00
	Wydatki bieżące		4 503 651,00	-4 040 636,00	463 015,00
	Wydatki majątkowe		1 602 300,00	40 636,00	1 642 936,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		8 553 000,00	30 000,00	8 583 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 579 000,00	30 000,00	2 609 000,00
	Wydatki bieżące		3 335 000,00	30 000,00	3 365 000,00
	Wydatki majątkowe		5 218 000,00	0,00	5 218 000,00
70095	Pozostała działalność		1 732 300,00	-184 711,30	1 547 588,70
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		95 000,00	-33 321,30	61 678,70
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000,00	-40 000,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	-111 390,00	1 188 610,00
	Wydatki bieżące		432 300,00	-73 321,30	358 978,70
	Wydatki majątkowe		1 300 000,00	-111 390,00	1 188 610,00
710	Działalność usługowa		2 495 810,00	-203 900,00	2 291 910,00
71095	Pozostała działalność		2 383 310,00	-203 900,00	2 179 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 475 000,00	-60 000,00	1 415 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 500,00	-15 100,00	254 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 600,00	-3 300,00	27 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		285 860,00	-125 500,00	160 360,00
	Wydatki bieżące		2 372 310,00	-203 900,00	2 168 410,00
	Wydatki majątkowe		11 000,00	0,00	11 000,00
750	Administracja publiczna		22 976 445,25	-313 051,00	22 663 394,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 817 568,25	-304 878,00	19 512 690,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 294,50	-2 000,00	42 294,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 287 382,00	-300 000,00	11 987 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 166 897,00	-15 000,00	2 151 897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382 804,90	10 000,00	392 804,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	5 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 986 852,92	19 200,00	2 006 052,92
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	-400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	10 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		130,00	-78,00	52,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	-1 600,00	400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		19 508 195,25	-274 878,00	19 233 317,25
	Wydatki majątkowe		309 373,00	-30 000,00	279 373,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		145 200,00	-6 200,00	139 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 000,00	-6 000,00	83 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	-200,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	145 200,00	-6 200,00	139 000,00
75095	Pozostała działalność		241 660,00	-1 973,00	239 687,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 210,00	-1 973,00	59 237,00
		Wydatki bieżące	241 660,00	-1 973,00	239 687,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 015 672,57	-19 081,54	2 996 591,03
75416	Straż gminna (miejska)		2 812 872,57	5 414,46	2 818 287,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 500,00	-9 000,00	44 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 160,00	-18 379,00	125 781,00
4270	Zakup usług remontowych		52 238,57	2 108,46	54 347,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 315,00	-1 315,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	2 812 872,57	-26 585,54	2 786 287,03
		Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		91 486,00	-24 496,00	66 990,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 017,00	-5 017,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 329,00	-9 339,00	51 990,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 140,00	-10 140,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	91 486,00	-24 496,00	66 990,00
757	Obsługa długu publicznego		2 354 576,90	-798 706,79	1 555 870,11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 354 576,90	-798 706,79	1 555 870,11
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 152 576,90	-797 706,79	1 354 870,11
		Wydatki bieżące	2 354 576,90	-798 706,79	1 555 870,11
758	Różne rozliczenia		5 793 197,78	154 352,77	5 947 550,55
75814	Różne rozliczenia finansowe		42 384,94	24 000,00	66 384,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 688,00	3 500,00	8 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		259,00	500,00	759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 408,00	20 000,00	36 408,00
		Wydatki bieżące	42 384,94	24 000,00	66 384,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 696 512,84	130 352,77	5 826 865,61
4810	Rezerwy		3 952 306,43	-59 779,23	3 892 527,20
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 744 206,41	190 132,00	1 934 338,41
		Wydatki bieżące	3 952 306,43	-59 779,23	3 892 527,20
		Wydatki majątkowe	1 744 206,41	190 132,00	1 934 338,41
801	Oświata i wychowanie		112 464 000,36	-5 735 392,43	106 728 607,93
80101	Szkoły podstawowe		51 444 629,10	-67 508,16	51 377 120,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 952 034,00	-113 962,00	3 838 072,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578 526,95	-21 680,81	2 556 846,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715 820,98	-2 000,00	713 820,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353 785,92	-1 848,00	351 937,92
4260		Zakup energii	1 610 194,00	28 819,65	1 639 013,65
4270		Zakup usług remontowych	106 144,64	-2 900,00	103 244,64
4300		Zakup usług pozostałych	436 315,20	23 193,00	459 508,20
4410		Podróże służbowe krajowe	7 858,00	-1 000,00	6 858,00
4430		Różne opłaty i składki	2 167,00	-200,00	1 967,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171 532,00	4 070,00	2 175 602,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	51 444 629,10	-87 508,16	51 357 120,94
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
80104	Przedszkola		31 891 981,62	512 047,05	32 404 028,67
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 762 660,00	511 376,05	13 274 036,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 497 209,00	-12 850,00	12 484 359,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306 280,00	-9 110,00	297 170,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243 083,00	1 540,00	244 623,00
4260		Zakup energii	553 114,00	300,00	553 414,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 923,00	5 791,00	24 714,00
		Wydatki bieżące	31 107 806,62	512 047,05	31 619 853,67
		Wydatki majątkowe	784 175,00	0,00	784 175,00
80105	Przedszkola specjalne		2 330 852,88	280 000,00	2 610 852,88
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 852,88	280 000,00	2 610 852,88
		Wydatki bieżące	2 330 852,88	280 000,00	2 610 852,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		611 535,11	704,00	612 239,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 033,00	704,00	99 737,00
		Wydatki bieżące	611 535,11	704,00	612 239,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 042 622,22	48 162,45	7 090 784,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 329,00	7 000,00	3 195 329,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 273,22	-42,55	242 230,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570 600,00	-3 000,00	567 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 630,00	-890,00	72 740,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 725,00	3 100,00	161 825,00
4220		Zakup środków żywności	2 222 268,00	39 500,00	2 261 768,00
4260		Zakup energii	302 170,00	-500,00	301 670,00
4300		Zakup usług pozostałych	169 839,00	2 995,00	172 834,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 042 622,22	48 162,45	7 090 784,67
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 554 756,44	57 779,00	4 612 535,44
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 763,44	57 779,00	3 564 542,44
		Wydatki bieżące	4 554 756,44	57 779,00	4 612 535,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 608 674,00	70 000,00	5 678 674,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 036,00	70 000,00	2 301 036,00
		Wydatki bieżące	5 608 674,00	70 000,00	5 678 674,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	764 945,82	169,00	765 114,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	662 258,11	169,00	662 427,11
		Wydatki bieżące	764 945,82	169,00	765 114,82
80195		Pozostała działalność	7 928 928,17	-6 636 745,77	1 292 182,40
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 600,00	26 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	99 750,00	270 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	17 506,00	47 906,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 444,00	6 644,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 141,98	-50 000,00	119 141,98
4270		Zakup usług remontowych	247 669,47	-20 000,00	227 669,47
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 620,72	-500 000,00	25 620,72
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 298,53	-2 991 298,53	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 747,24	-3 221 747,24	0,00
		Wydatki bieżące	1 190 261,68	76 300,00	1 266 561,68
		Wydatki majątkowe	6 738 666,49	-6 713 045,77	25 620,72
851		Ochrona zdrowia	1 674 079,00	23 072,00	1 697 151,00
85195		Pozostała działalność	58 079,00	23 072,00	81 151,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 492,15	2 497,59	20 989,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,09	429,36	3 433,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,71	61,19	490,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 911,17	72,00	6 983,17
4300		Zakup usług pozostałych	25 812,00	20 000,00	45 812,00
4710		Wpłaty na PPK	72,88	11,86	84,74
		Wydatki bieżące	58 079,00	23 072,00	81 151,00
852		Pomoc społeczna	34 126 967,35	-62 165,66	34 064 801,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		8 205 000,00	52 000,00	8 257 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 205 000,00	52 000,00	8 257 000,00
		Wydatki bieżące	8 205 000,00	52 000,00	8 257 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 962 889,79	3 840,00	2 966 729,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 960,00	-13 500,00	1 396 460,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	1 000,00	25 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 368,00	-2 000,00	52 368,00
4260		Zakup energii	124 500,00	3 500,00	128 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	166 288,00	11 000,00	177 288,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 290,00	3 840,00	26 130,00
		Wydatki bieżące	2 962 889,79	3 840,00	2 966 729,79
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 814 984,52	-5,66	3 814 978,86
3110		Świadczenia społeczne	3 473 669,52	-1,66	3 473 667,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00	-4,00	6 211,00
		Wydatki bieżące	3 814 984,52	-5,66	3 814 978,86
85216	Zasiłki stałe		2 448 297,00	2 000,00	2 450 297,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	2 448 297,00	2 000,00	2 450 297,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 127 254,35	-129 000,00	2 998 254,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 674,00	-90 000,00	2 155 674,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	416 160,00	-30 000,00	386 160,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50 880,00	-9 000,00	41 880,00
		Wydatki bieżące	3 127 254,35	-129 000,00	2 998 254,35
85295	Pozostała działalność		3 242 581,69	9 000,00	3 251 581,69
4260		Zakup energii	11 427,90	9 000,00	20 427,90
		Wydatki bieżące	3 242 581,69	9 000,00	3 251 581,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 354 485,44	1 007,71	3 355 493,15
85401	Świetlice szkolne		2 548 438,44	-2 021,29	2 546 417,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 019,88	-496,29	114 523,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	-343,00	7 182,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,00	-1 000,00	2 120,00
4260		Zakup energii	39 285,00	998,00	40 283,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 034,00	-1 180,00	111 854,00
		Wydatki bieżące	2 548 438,44	-2 021,29	2 546 417,15
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		337 799,00	3 116,00	340 915,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 799,00	3 116,00	340 915,00
		Wydatki bieżące	337 799,00	3 116,00	340 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		19 970,00	-87,00	19 883,00
4220	Zakup środków żywności		3 414,00	-87,00	3 327,00
	Wydatki bieżące		19 970,00	-87,00	19 883,00
855	Rodzina		101 538 840,24	16 262,00	101 555 102,24
85501	Świadczenie wychowawcze		68 939 928,00	6 800,00	68 946 728,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		6 023,00	5 000,00	11 023,00
4580	Pozostałe odsetki		1 200,00	1 800,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		68 939 928,00	6 800,00	68 946 728,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 186 704,00	2 000,00	28 188 704,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		40 024,00	1 000,00	41 024,00
4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	1 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące		28 186 704,00	2 000,00	28 188 704,00
85504	Wspieranie rodziny		1 061 014,73	1 262,00	1 062 276,73
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		0,00	1 200,00	1 200,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	62,00	62,00
	Wydatki bieżące		1 061 014,73	1 262,00	1 062 276,73
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 786 766,36	6 200,00	1 792 966,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 179 440,00	-1 300,00	1 178 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 400,00	1 300,00	210 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	-400,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 027,50	1 700,00	21 727,50
4260	Zakup energii		70 000,00	4 000,00	74 000,00
4270	Zakup usług remontowych		38 198,86	-3 000,00	35 198,86
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	-240,00	660,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	4 540,00	26 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	-400,00	2 600,00
	Wydatki bieżące		1 786 766,36	6 200,00	1 792 966,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 544 013,45	-3 142 045,11	52 401 968,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 832 117,50	20 000,00	23 852 117,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	20 000,00	140 000,00
	Wydatki bieżące		23 832 117,50	20 000,00	23 852 117,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt		1 130 350,00	-1 456,00	1 128 894,00
4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	2 000,00	122 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00	-3 456,00	92 544,00
	Wydatki bieżące		1 130 350,00	-1 456,00	1 128 894,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 969 718,60	-157 000,00	2 812 718,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	-157 000,00	133 000,00
	Wydatki bieżące		2 679 718,60	0,00	2 679 718,60
	Wydatki majątkowe		290 000,00	-157 000,00	133 000,00
90095	Pozostała działalność		22 241 716,15	-3 018 589,11	19 223 127,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 490,00	708,00	151 198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 360,00	4 000,00	111 360,00
4260	Zakup energii		261 400,00	-5 700,00	255 700,00
4270	Zakup usług remontowych		113 600,00	51 975,00	165 575,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 374 773,90	35 100,00	1 409 873,90
4430	Różne opłaty i składki		1 650 078,00	100 000,00	1 750 078,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 484 272,65	-3 324 672,11	13 159 600,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	120 000,00
	Wydatki bieżące		5 757 443,50	186 083,00	5 943 526,50
	Wydatki majątkowe		16 484 272,65	-3 204 672,11	13 279 600,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 586 630,48	-3 368,14	16 583 262,34
92195	Pozostała działalność		2 967 687,69	-3 368,14	2 964 319,55
4190	Nagrody konkursowe		8 960,00	1 000,00	9 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 350,00	-700,00	5 650,00
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	200,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		135 820,00	-4 813,00	131 007,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-1 000,00	0,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	1 796,81	1 796,81
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	148,05	148,05
	Wydatki bieżące		222 759,40	-5 313,00	217 446,40
	Wydatki majątkowe		2 744 928,29	1 944,86	2 746 873,15
926	Kultura fizyczna		16 393 210,53	-296 532,00	16 096 678,53
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 845 188,18	-107 000,00	10 738 188,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		796 786,90	20 000,00	816 786,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100 648,59	-10 000,00	90 648,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565 057,52	15 000,00	580 057,52
4220	Zakup środków żywności		12 000,00	-6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 260 000,00	-100 000,00	1 160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	-3 000,00	9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	-13 000,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK		20 000,00	-10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		509 000,00	-86 000,00	423 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102 900,00	86 000,00	188 900,00
	Wydatki bieżące		10 233 288,18	-107 000,00	10 126 288,18
	Wydatki majątkowe		611 900,00	0,00	611 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 432 587,20	-210 732,00	3 221 855,20
3250	Stypendia różne		2 097 000,00	-21 200,00	2 075 800,00
4580	Pozostałe odsetki		150,00	600,00	750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		724 500,00	-190 132,00	534 368,00
	Wydatki bieżące		2 708 087,20	-20 600,00	2 687 487,20
	Wydatki majątkowe		724 500,00	-190 132,00	534 368,00
92695	Pozostała działalność		831 223,00	21 200,00	852 423,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 100,00	21 200,00	48 300,00
	Wydatki bieżące		47 223,00	21 200,00	68 423,00
	Wydatki majątkowe		784 000,00	0,00	784 000,00
RAZEM WYDATKI			444 500 664,44	-13 871 662,29	430 629 002,15

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszewska
Izabela Wróńszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	365 651 945,94	-4 115 146,27	361 536 799,67
Wydatki majątkowe	78 848 718,50	-9 756 516,02	69 092 202,48
RAZEM WYDATKI	444 500 664,44	-13 871 662,29	430 629 002,15

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


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
600	Transport i łączność		10 422 057,59	-307 430,00	10 114 627,59
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 420 257,59	-307 430,00	10 112 827,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 000,00	-307 430,00	5 122 570,00
		Wydatki bieżące	4 990 257,59	0,00	4 990 257,59
		Wydatki majątkowe	5 430 000,00	-307 430,00	5 122 570,00
710	Działalność usługowa		1 013 008,00	0,00	1 013 008,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 000,00	0,00	452 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 100,00	-180 000,00	89 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Wydatki bieżące	452 000,00	-180 000,00	272 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie		98 271 446,67	-371 939,11	97 899 507,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 854 427,90	199 500,00	7 053 927,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 877,97	200 000,00	1 162 877,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 854 427,90	199 500,00	7 053 927,90
	80115	Technika	30 334 491,37	-205 401,29	30 129 090,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 428 999,15	-250 000,00	3 178 999,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 648,00	7 000,00	65 648,00
	4260	Zakup energii	835 304,00	25 624,00	860 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 535,29	11 974,71	216 510,00
		Wydatki bieżące	29 124 491,37	-205 401,29	28 919 090,08
		Wydatki majątkowe	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	80116	Szkoły policealne	10 783 018,08	-858 404,00	9 924 614,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 783 018,08	-858 404,00	9 924 614,08
		Wydatki bieżące	10 783 018,08	-858 404,00	9 924 614,08
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 171 913,02	62 611,29	5 234 524,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 366,00	40 000,00	309 366,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		245 190,00	19 376,00	264 566,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 676,85	3 235,29	54 912,14
	Wydatki bieżące		5 171 913,02	62 611,29	5 234 524,31
80120	Licea ogólnokształcące		24 620 459,85	-44 250,00	24 576 209,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		970 054,00	-76 000,00	894 054,00
4300	Zakup usług pozostałych		201 263,00	31 750,00	233 013,00
	Wydatki bieżące		24 620 459,85	-44 250,00	24 576 209,85
80132	Szkoły artystyczne		164 315,00	7 000,00	171 315,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	7 000,00	20 000,00
	Wydatki bieżące		164 315,00	7 000,00	171 315,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 885 057,04	3 200,00	1 888 257,04
4260	Zakup energii		32 500,00	2 700,00	35 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	500,00	4 000,00
	Wydatki bieżące		1 885 057,04	3 200,00	1 888 257,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		463 050,00	24 800,00	487 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 436,98	23 000,00	253 436,98
4260	Zakup energii		29 200,00	1 800,00	31 000,00
	Wydatki bieżące		463 050,00	24 800,00	487 850,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	250 000,00	250 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	250 000,00	250 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	250 000,00	250 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		662 768,00	-30 000,00	632 768,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		569 296,00	-30 000,00	539 296,00
	Wydatki bieżące		662 768,00	-30 000,00	632 768,00
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		1 973 657,69	35 900,00	2 009 557,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		143 927,00	30 000,00	173 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 383 056,37	5 000,00	1 388 056,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 915,00	900,00	252 815,00
	Wydatki bieżące		1 973 657,69	35 900,00	2 009 557,69
80195	Pozostała działalność		12 086 356,72	183 104,89	12 269 461,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	177 916,00	277 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 225,00	51 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 359,00	7 959,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 413,55	-40 115,84	1 933 297,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 869,87	-7 079,27	2 781 790,60
		Wydatki bieżące	7 304 778,85	230 300,00	7 535 078,85
		Wydatki majątkowe	4 781 577,87	-47 195,11	4 734 382,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 253 299,24	-196 208,00	7 057 091,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 999 924,16	-27 500,00	1 972 424,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 670,85	-23 000,00	1 295 670,85
	4260	Zakup energii	85 620,00	1 500,00	87 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 224,00	-6 000,00	8 224,00
		Wydatki bieżące	1 999 924,16	-27 500,00	1 972 424,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	478 185,83	38 404,00	516 589,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 912,00	38 404,00	355 316,00
		Wydatki bieżące	478 185,83	38 404,00	516 589,83
	85410	Internaty i bursy szkolne	946 578,25	-55 900,00	890 678,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 400,00	-55 000,00	553 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	-5 900,00	98 200,00
	4260	Zakup energii	68 900,00	5 000,00	73 900,00
		Wydatki bieżące	946 578,25	-55 900,00	890 678,25
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 622 991,00	-151 212,00	1 471 779,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 991,00	-151 212,00	1 471 779,00
		Wydatki bieżące	1 622 991,00	-151 212,00	1 471 779,00
855	Rodzina		10 003 274,00	37 520,00	10 040 794,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 653 494,00	-52 000,00	3 601 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 265 117,00	-52 000,00	2 213 117,00
		Wydatki bieżące	3 653 494,00	-52 000,00	3 601 494,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 322 201,83	89 520,00	6 411 721,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 200,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 921,00	35 000,00	3 387 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 216,00	14 000,00	109 216,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 098,00	12 400,00	147 498,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	400,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	5 000,00	8 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	-3 000,00	118 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
4710		Wpłaty na PPK	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00
		Wydatki bieżące	6 322 201,83	60 000,00	6 382 201,83
		Wydatki majątkowe	0,00	29 520,00	29 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 415 115,98	-24 080,00	6 391 035,98
92118	Muzea		1 260 514,00	920,00	1 261 434,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 514,00	920,00	1 261 434,00
		Wydatki bieżące	1 260 514,00	920,00	1 261 434,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		212 000,00	-25 000,00	187 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
		Wydatki bieżące	212 000,00	-25 000,00	187 000,00
RAZEM WYDATKI			158 732 369,81	-862 137,11	157 870 232,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszowska
Izabela Wroniszowska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	147 186 953,70	-717 032,00	146 469 921,70
Wydatki majątkowe	11 545 416,11	-145 105,11	11 400 311,00
RAZEM WYDATKI	158 732 369,81	-862 137,11	157 870 232,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Zofia Bokaczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-09-29

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	64 016 271,61	64 016 271,61	-10 000 000,00	54 016 271,61	ROZCHODY OGÓŁEM	13 585 762,76	13 585 762,76	0,00	13 585 762,76
kredyty	§ 952	33 500 000,00	-10 000 000,00	23 500 000,00	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	2 710 370,76	0,00	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
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Wroniszewska
Wioletta Wroniszewska

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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	59 739 721,23	27 610 206,97	87 349 928,20	-7 062 283,62	-3 031 414,37	-10 093 697,99	52 677 437,61	24 578 792,60	77 256 230,21
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	53 802 544,68	22 001 967,41	75 804 512,09	-6 957 294,35	-2 991 298,53	-9 948 592,88	46 845 250,33	19 010 668,88	65 855 919,21
600-60004	<i>Transport i łączność zbiorowy transport</i>	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	1 572 400,00	0,00	1 572 400,00
§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	80 000,00	0	80 000,00	-2 600,00		-2 600,00	77 400,00	0,00	77 400,00
600-60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	7 082 157,20	2 500 000,00	9 582 157,20	316 611,00	0,00	316 611,00	7 398 768,20	2 500 000,00	9 898 768,20
§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej	60 000,00	0	60 000,00	387 835,00		387 835,00	447 835,00	0,00	447 835,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	135 000,00	0	135 000,00	195 000,00		195 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 354 508,00	0	1 354 508,00	-250 064,00		-250 064,00	1 104 444,00	0,00	1 104 444,00
§ 6050	Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7 KDG w PT <i>w ramach przedsięwzięcia:</i>	4 161 260,20	0,00	4 161 260,20	10 000,00	0,00	10 000,00	4 171 260,20	0,00	4 171 260,20
	<i>zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem</i>									
§ 6050	Budowa południowej obwodnicy Miasta - etap I - studium komunikacyjne	159 000,00	0,00	159 000,00	-26 160,00		-26 160,00	132 840,00	0,00	132 840,00
600-60017	<i>Transport i łączność drogi gminne</i>	803 000,00	0,00	803 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00
§ 6050	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7	240 000,00	0	240 000,00	51 000,00		51 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00
700-70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 602 300,00	0,00	1 602 300,00	40 636,00	0,00	40 636,00	1 642 936,00	0,00	1 642 936,00
§ 6050	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	290 000,00	0,00	290 000,00	400 000,00		400 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00

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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2												
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	1 312 300,00	0,00	1 312 300,00	-359 364,00	-359 364,00	952 936,00	0,00	952 936,00	0,00	952 936,00	0,00	952 936,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	-111 390,00	-111 390,00	1 188 610,00	0,00	1 188 610,00	0,00	1 188 610,00	0,00	1 188 610,00
§ 6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	120 000,00	0,00	120 000,00	-111 390,00	-111 390,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	309 373,00	0,00	309 373,00	-30 000,00	-30 000,00	279 373,00	0,00	279 373,00	0,00	279 373,00	0,00	279 373,00
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne straż miejska	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
§ 6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
801-80101	Oświata i wychowanie szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 5	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801-80195	oświata stołówki szkolne i przedszkola	3 747 367,96	2 991 298,53	6 738 666,49	-3 721 747,24	-2 991 298,53	25 620,72	0,00	25 620,72	0,00	25 620,72	0,00	25 620,72
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	525 620,72	0,00	525 620,72	-500 000,00	-500 000,00	25 620,72	0,00	25 620,72	0,00	25 620,72	0,00	25 620,72
§ 6057		0,00	2 991 298,53	2 991 298,53	-2 991 298,53	-2 991 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059		3 221 747,24	0,00	3 221 747,24	-3 221 747,24	-3 221 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 747 367,96	2 991 298,53	6 738 666,49	-3 721 747,24	-2 991 298,53	25 620,72	0,00	25 620,72	0,00	25 620,72	0,00	25 620,72
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie ulic	290 000,00	0,00	290 000,00	-157 000,00	-157 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	290 000,00	0,00	290 000,00	-157 000,00	-157 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 139 636,65	7 344 636,00	16 484 272,65	-3 204 672,11	-3 204 672,11	5 934 964,54	0,00	5 934 964,54	7 344 636,00	13 279 600,54	0,00	13 279 600,54
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - etap II	225 000,00	0,00	225 000,00	-21 026,45	-21 026,45	203 973,55	0,00	203 973,55	0,00	203 973,55	0,00	203 973,55
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	276 609,00	0,00	276 609,00	-141 609,00	-141 609,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
§ 6050	Zakup iluminacji świetlnej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Szkolnej	230 000,00	0,00	230 000,00	-42 036,66	0,00	-42 036,66	187 963,34	0,00	187 963,34						
§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	100 000,00	0,00	100 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00						
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej	2 996 779,46	5 344 636,00	8 341 415,46	-2 600 000,00	0,00	-2 600 000,00	396 779,46	5 344 636,00	5 741 415,46						
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	600 000,00	0,00	600 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00						
926-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	611 900,00	0,00	611 900,00	0,00	0,00	0,00	611 900,00	0,00	611 900,00						
§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	509 000,00	0,00	509 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00						
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	102 900,00	0,00	102 900,00	86 000,00	0,00	86 000,00	188 900,00	0,00	188 900,00						
926-92605	Kultura fizyczna i sport	724 500,00	0,00	724 500,00	-190 132,00	0,00	-190 132,00	534 368,00	0,00	534 368,00						
§ 6050	Szczekanica-Central-Park- modernizacja placu przy ul. Rzeczej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	334 500,00	0,00	334 500,00	-80 332,00	0,00	-80 332,00	254 168,00	0,00	254 168,00						
§ 6050	Plac zabaw na placu Litweskim zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	340 000,00	0,00	340 000,00	-109 800,00	0,00	-109 800,00	230 200,00	0,00	230 200,00						
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	5 937 176,55	5 608 239,56	11 545 416,11	-104 989,27	-40 115,84	-145 105,11	5 832 187,28	5 568 123,72	11 400 311,00						
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	2 995 982,00	2 434 018,00	5 430 000,00	-307 430,00	0,00	-307 430,00	2 688 552,00	2 434 018,00	5 122 570,00						
§ 6050	Inwestycje drogowe	105 000,00	0,00	105 000,00	-32 430,00	0,00	-32 430,00	72 570,00	0,00	72 570,00						
§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	1 036 556,00	963 444,00	2 000 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	801 556,00	963 444,00	1 765 000,00						
§ 6050	Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	1 399 426,00	950 574,00	2 350 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 409 426,00	950 574,00	2 360 000,00						
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	80 000,00	0,00	80 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00						
710-71012	Działalność usługowa zadania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00						

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
§ 6060	Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
801-80195	oświata	2 807 356,31	1 974 221,56	4 781 577,87	-7 079,27	-40 115,84	-47 195,11	2 800 277,04	1 934 105,72	4 734 382,76
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	18 486,44	0,00	18 486,44			0,00	18 486,44	0,00	18 486,44
§ 6057		0,00	1 973 413,55	1 973 413,55			-40 115,84	0,00	1 933 297,71	1 933 297,71
§ 6059		2 788 869,87	0,00	2 788 869,87	-7 079,27		-7 079,27	2 781 790,60	0,00	2 781 790,60
	RAZEM	2 807 356,31	1 973 413,55	4 780 769,86	-7 079,27	-40 115,84	-47 195,11	18 486,44	1 933 297,71	4 733 574,75
855-85510	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00
	placówki opiekuńczo-wychowawcze									
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00

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

Beata Rakonzy
Beata Rakonzy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszowska
Izabela Wroniszowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		900,00	400,00	1 300,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 300,00</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	0,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		225 000,00	-300,00	224 700,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>225 000,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>224 700,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	-100,00	400,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>400,00</i>
RAZEM DOCHODY			226 500,00	0,00	226 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		24 783 346,32	805 193,05	25 588 539,37
80101	Szkoły podstawowe		3 952 034,00	-113 962,00	3 838 072,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 952 034,00	-113 962,00	3 838 072,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		452 119,00	-131 013,00	321 106,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		508 988,00	-40 000,00	468 988,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		643 978,00	-81 039,00	562 939,00
	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	-20 000,00	529 246,00
	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	-40 000,00	442 305,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		0,00	162 000,00	162 000,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		0,00	114 000,00	114 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		292 255,00	-77 910,00	214 345,00
80104	Przedszkola		12 762 660,00	511 376,05	13 274 036,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 762 660,00	511 376,05	13 274 036,05
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		973 971,00	70 000,00	1 043 971,00
	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	-60 000,00	776 299,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		497 725,00	40 000,00	537 725,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		1 311 475,00	251 097,05	1 562 572,05
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		569 205,00	-50 000,00	519 205,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		579 944,00	60 000,00	639 944,00
	Przedszkole E-Maluch		169 574,00	-40 000,00	129 574,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 203 505,00	150 000,00	1 353 505,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”		268 493,00	-129 721,00	138 772,00
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrahuś” w Piotrkowie Trybunalskim		282 624,00	0,00	282 624,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		257 753,00	-20 000,00	237 753,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		622 903,00	-50 000,00	572 903,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		927 314,00	0,00	927 314,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		644 383,00	-40 000,00	604 383,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		816 218,00	50 000,00	866 218,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		855 478,00	150 000,00	1 005 478,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		605 122,00	70 000,00	675 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	427 233,00	50 000,00	477 233,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	268 493,00	0,00	268 493,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	128 877,00	10 000,00	138 877,00
80105	Przedszkola specjalne		2 330 852,88	280 000,00	2 610 852,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 330 852,88	280 000,00	2 610 852,88
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae		2 074 534,33	200 000,00	2 274 534,33
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go		256 318,55	-20 000,00	236 318,55
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”		0,00	100 000,00	100 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 506 763,44	57 779,00	3 564 542,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 506 763,44	57 779,00	3 564 542,44
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		938 567,00	50 000,00	988 567,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		16 932,00	0,00	16 932,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		456 585,00	20 000,00	476 585,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		26 932,00	10 000,00	36 932,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		7 200,00	0,00	7 200,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		132 246,00	0,00	132 246,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”		406 026,00	-177 827,00	228 199,00
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim		17 200,00	606,00	17 806,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		371 632,44	20 000,00	391 632,44
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		7 200,00	15 000,00	22 200,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		546 500,00	100 000,00	646 500,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		492 943,00	20 000,00	512 943,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		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	70 000,00	2 301 036,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 231 036,00	70 000,00	2 301 036,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		659 916,00	-200 295,00	459 621,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		82 999,00	0,00	82 999,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		286 299,00	20 000,00	306 299,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		755 379,00	50 000,00	805 379,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		0,00	200 295,00	200 295,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		0,00	164 462,00	164 462,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		439 243,00	-164 462,00	274 781,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		337 799,00	3 116,00	340 915,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		337 799,00	3 116,00	340 915,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		337 799,00	3 116,00	340 915,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae		184 229,00	15 000,00	199 229,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	5 400,00	0,00	5 400,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	50 651,00	-27 884,00	22 767,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	0,00	16 000,00	16 000,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	65 431,00	0,00	65 431,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	25 488,00	0,00	25 488,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	5 400,00	0,00	5 400,00
RAZEM WYDATKI			25 121 145,32	808 309,05	25 929 454,37

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszewska
Izabela Wróńszewska

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

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		17 127 538,20	-694 404,00	16 433 134,20	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	962 877,97	200 000,00	1 162 877,97	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 877,97	200 000,00	1 162 877,97	
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	962 877,97	200 000,00	1 162 877,97	
	80115	Technika	3 428 999,15	-250 000,00	3 178 999,15	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 428 999,15	-250 000,00	3 178 999,15	
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	3 428 999,15	-250 000,00	3 178 999,15	
	80116	Szkoły policealne	10 783 018,08	-858 404,00	9 924 614,08	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 783 018,08	-858 404,00	9 924 614,08	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	309 949,00	-98 404,00	211 545,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>	127 049,00	20 000,00	147 049,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „Etap” w PT</i>	105 038,00	0,00	105 038,00	
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	797 190,00	-70 000,00	727 190,00	
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	1 839 137,00	-100 000,00	1 739 137,00	
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 074 138,04	50 000,00	1 124 138,04	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	113 408,00	0,00	113 408,00	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	325 807,00	-50 000,00	275 807,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	454 679,00	-50 000,00	404 679,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i>	28 512,00	-20 000,00	8 512,00	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT</i>	469 651,00	-50 000,00	419 651,00	
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	1 817 664,00	50 000,00	1 867 664,00	
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	927 909,00	-250 000,00	677 909,00	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	198 547,00	20 000,00	218 547,00	
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	917 254,00	-70 000,00	847 254,00	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	169 571,00	-40 000,00	129 571,00	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	1 107 515,04	-200 000,00	907 515,04	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	269 366,00	40 000,00	309 366,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 366,00	40 000,00	309 366,00	
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	269 366,00	40 000,00	309 366,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	970 054,00	-76 000,00	894 054,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 054,00	-76 000,00	894 054,00	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	24 829,00	-4 000,00	20 829,00	
		<i>Dotacja dla ZLO ETAP</i>	3 583,00	0,00	3 583,00	
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00	
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	49 138,00	0,00	49 138,00	
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	125 274,00	0,00	125 274,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	187 004,00	-20 000,00	167 004,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	15 801,00	0,00	15 801,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	71 101,00	-20 000,00	51 101,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	162 175,00	-20 000,00	142 175,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	158 632,00	0,00	158 632,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	108 345,00	10 000,00	118 345,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	54 172,00	-12 000,00	42 172,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	250 000,00	250 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	250 000,00	250 000,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	569 296,00	-30 000,00	539 296,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 296,00	-30 000,00	539 296,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	175 812,00	-30 000,00	145 812,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	301 392,00	0,00	301 392,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	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	30 000,00	173 927,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 927,00	30 000,00	173 927,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	136 727,00	0,00	136 727,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 013,00	0,00	229 013,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 013,00	0,00	229 013,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 013,00	0,00	229 013,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	229 013,00	0,00	229 013,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 939 903,00	-112 808,00	1 827 095,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 912,00	38 404,00	355 316,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 912,00	38 404,00	355 316,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	72 090,00	-5 000,00	67 090,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	0,00	43 404,00	43 404,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	244 822,00	0,00	244 822,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 622 991,00	-151 212,00	1 471 779,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 991,00	-151 212,00	1 471 779,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 622 991,00	-151 212,00	1 471 779,00

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

RAZEM WYDATKI			19 296 454,20	-807 212,00	18 489 242,20
----------------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referat: Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-09-29

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
	OGÓŁEM = A + B		8 972 975,98	920,00	8 973 895,98
A	Razem zadania gminy		2 857 860,00	0,00	2 857 860,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 921-92109 § 6220	2 693 860,00 157 000,00	0,00 0,00	2 693 860,00 157 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryz	921-92114 § 2480	7 000,00	0,00	7 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 115 115,98	920,00	6 116 035,98
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	573 100,00	0,00	573 100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	4 225 663,74 43 838,24	0,00 0,00	4 225 663,74 43 838,24
3.	Muzeum	921-92118 § 2480 921-92118 § 2800	1 260 514,00 12 000,00	920,00 0,00	1 261 434,00 12 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Katarzyna Rakoczy
Katarzyna Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

**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		23 832 117,50	20 000,00	23 852 117,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 832 117,50	20 000,00	23 852 117,50
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>		619 134,45	0,00	619 134,45
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		22 122 469,05	0,00	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		120 000,00	20 000,00	140 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>120 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>140 000,00</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			23 832 117,50	20 000,00	23 852 117,50
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		440 100,00	0,00	440 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		440 100,00	0,00	440 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		269 100,00	-180 000,00	89 100,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>269 100,00</i>	<i>-180 000,00</i>	<i>89 100,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	180 000,00
	<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			440 100,00	0,00	440 100,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Krzysztof Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
z dnia 2021-09-29

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2021 r.									
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	
1.	Os. Centrum	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2.	Os. Południe	2 015	125	0	80	1 670	0,00	910	200	5 000	
3.	Os. Armii Krajowej	0	100	0	0	1 800	0,00	2 500	600	5 000	
4.	Os. Piastowskie	2 390	0	0	0	0	0,00	2 160	450	5 000	
5.	Os. Słowackiego Północ	1 900	30	0	0	800	0,00	1 970	300	5 000	
6.	Os. Leśna	2 560	300	0	0	500	0,00	1 640	0	5 000	
7.	Os. Wronia	2 000	0	0	0	1 500	0,00	1 500	0	5 000	
8.	Os. Wierzeje	550	1 000	0	0	0	2 500,00	600	350	5 000	
9.	Os. Wyzwolenia	1 800	0	0	277	0	0,00	2 250	673	5 000	
10.	Os. Przyszłość	1 500	0	0	0	2 000	0,00	1 000	500	5 000	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	0	0	0	0	913	0,00	4 087	0	5 000	
12.	Os. Belzacka	0	1 350	0	0	0	0,00	0	3 650	5 000	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14.	Os. Szczekanica	0	1 000	0	0	3 500	0,00	0	500	5 000	
	OGÓLEM	14 715	3 905	0	357	12 683	2 500	18 617	7 223	60 000	

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Blawna
Aneta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

izabela Wroniszewska

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-09-29

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6290	11 564 636,00	-11 564 636,00	0,00
758-75816 § 6100		0,00	11 564 636,00	11 564 636,00	
758-75816 § 0920		4 968,30	0,00	4 968,30	
	RAZEM		11 569 604,30	0,00	11 569 604,30

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	5 344 636,00	0,00	5 344 636,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3	801-80115 § 6050	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4.	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	600-60015 § 6050	524 968,30	0,00	524 968,30
5.	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	RAZEM		11 569 604,30	0,00	11 569 604,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Katarzyna Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wreniszewska

**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	1 177,52	-1 177,52	0,00
		852-85215 § 2180		1 171,86	1 171,86
2.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 0970	20 316,00	-20 316,00	0,00
		851-85195 § 2180		23 388,00	23 388,00
3.	Środki na punkt szczepień powszechnych	851-85195 § 2700	5 000,00	-5 000,00	0,00
		851-85195 § 2180	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2700	76 950,00	-76 950,00	0,00
		852-85202 § 2180	0,00	76 950,00	76 950,00
5.	Środki na promocję szczepień	851-85195 § 2180	0,00	20 000,00	20 000,00
	RAZEM		103 443,52	23 066,34	126 509,86

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	1 177,52	-5,66	1 171,86
		§ 3110	1 173,52	-1,66	1 171,86
		§ 4210	4,00	-4,00	0,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	20 316,00	3 072,00	23 388,00
		§ 4010	15 532,43	2 497,59	18 030,02
		§ 4110	2 500,45	429,36	2 929,81
		§ 4120	357,07	61,19	418,26
		§ 4210	1 886,17	72,00	1 958,17
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	76 950,00	0,00	76 950,00
		§ 4210	76 950,00	0,00	76 950,00
5.	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	851-85195	0,00	20 000,00	20 000,00
		§ 4300	0,00	20 000,00	20 000,00
	RAZEM		103 443,52	23 066,34	126 509,86

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

UE środki z Unii Europejskiej
BP środki z Budżetu Państwa
„1”, „7”, „9” określa czwarta cyfra 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	Projekty razem					2 110 207,10	1 418 682,13	1 860 884,82	8 553 370,97	14 103 832,52	30 180 888,81	22 632 127,28	585 879,22	81 445 872,85
	BP I wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 734 866,29	3 476 010,92	12 740 785,19	11 192 286,16	48 054,35	30 921 585,82
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	8 346,16	596 889,18	1 968 085,91	11 027 637,59	4 522 066,40	585 879,22	18 708 874,46
	UE - z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	72 750,94	25 516,00	9 872,82	148 464,64
	UE - z "7"					0,00	0,00	8 346,16	501 536,63	1 680 897,19	9 573 426,67	3 904 942,76	527 952,05	15 669 149,41
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	55 027,67	287 158,72	1 381 459,98	591 607,64	48 054,35	2 363 308,36
II	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	12 135 776,61	19 153 251,22	18 110 060,88	0,00	62 736 998,39
	UE - z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 946 924,41	7 793 926,01	7 509 402,36	0,00	34 179 720,93
	BP I wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 188 852,20	11 359 325,21	10 600 658,52	0,00	28 558 277,46
1.	Rewitalizacja terenów podzamicza - Miode Stare Miasto	27 966 718,74	19 427 073,91	1 599 876,63	6 939 768,20	2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 889 441,96	1 029 124,90	0,00	0,00	26 256 476,54
	Razem wydatki na projekt	26 256 476,54				2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 889 441,96	1 029 124,90	0,00	0,00	26 256 476,54
	wydatki majątkowe w tym:					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 712 068,90	786 536,86	0,00	0,00	19 427 073,91
	UE - z "7"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 177 373,06	242 588,04	0,00	0,00	6 829 402,63
	BP I wynikające z umowy - z "9"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 712 068,90	786 536,86			19 427 073,91
	6057/6257					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 177 373,06	242 588,04			6 829 402,63
	6059/6259													
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego													
						1 710 242,20								
2.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	763 287,54	648 794,41	0,00	114 493,13	0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	763 287,54
	UE - z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	214 118,72	220 146,27	0,00	0,00	648 794,41
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	25 889,83	60 841,56	0,00	0,00	114 493,13
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	763 287,54
	UE - z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	214 118,72	220 146,27	0,00	0,00	648 794,41
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	25 889,83	60 841,56	0,00	0,00	114 493,13
	4017							6 960,35	75 936,37	73 320,58	79 439,52			235 656,82
	4019							0,00	0,00	0,00	3 895,44			3 895,44
	4117							1 215,28	18 968,66	18 199,66	19 647,03			58 030,63
	4119							0,00	0,00	0,00	680,14			680,14
	4127							170,53	1 853,24	2 652,91	1 824,70			6 501,98
	4129							0,00	0,00	0,00	95,43			95,43

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
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									266,83	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									7 18,47	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
	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 UE- z "7"	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
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	71 373,87	519 273,13	0,00	0,00	596 775,85
						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
	3027					0,00			0,00	0,00	6 600,30			0,00
	3029								0,00	0,00	399,70			0,00
	4047								0,00	0,00	745,68			745,68
	4049								0,00	0,00	45,16			45,16
	4017								1 320,06	8 486,10	1 470,92			11 277,08
	4019								79,94	513,90	89,08			682,92
	4117								810,89	3 300,15	1 433,23			5 544,27
	4119								49,11	199,85	86,77			335,73
	4127								83,92	498,96	132,00			714,88
	4129								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 „Krakówki” 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	0,00	403,09			403,09
	4119								0,00	0,00	24,41			24,41
	4177								0,00	0,00	2 357,25			2 357,25
	4179								0,00	0,00	142,75			142,75

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			13 374,18
4219										488,54	321,38			809,92
4307										32 580,22	252 871,99			285 452,21
4309										1 972,98	15 313,38			17 286,36
4427											3 226,77			3 226,77
4429											195,41			195,41
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 "j"													
	BP i wynikające z umowy - z "g"									758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 140 993,27
										111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt									844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:									844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	UE - z "j"													
	BP i wynikające z umowy - z "g"									733 625,89	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 115 658,63
										111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:													
	UE - z "j"									25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "g"									25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
2827										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829										304 879,90	1 864 224,25	1 233 339,80		3 402 443,95
3117										0,00	0,00	0,00		0,00
3119										0,00	0,00	0,00		0,00
4017										109 690,68	592 309,32	0,00		702 000,00
4019										179 406,34	695 921,89	604 431,00		1 479 759,23
4047										1 251,00	7 506,00	6 000,00		14 757,00
4049										0,00	8 050,50	0,00		8 050,50
4117										0,00	0,00	0,00		0,00
4119										30 170,14	127 265,16	29 740,87		187 176,17
4127										218,34	1 310,66	0,00		1 529,00
4129										3 343,42	17 047,80	3 201,45		23 592,67
4177										20,46	193,54	0,00		214,00
4179										1 550,00	35 590,00	0,00		37 140,00
4217										0,00	0,00	0,00		0,00
4227										179 132,17	87 361,04	0,00		266 493,21
4229										0,00	0,00	0,00		0,00
4247										1 701,07	11 198,93	6 000,00		18 900,00
4249										0,00	0,00	0,00		0,00
4267										28 730,46	5,19	0,00		28 735,65
4269										0,00	0,00	0,00		0,00
4277										737,21	4 512,79	12 000,00		17 250,00
4279										0,00	0,00	0,00		0,00
4307										0,00	7 200,00	223 140,00		230 340,00
4309										0,00	0,00	1 400,00		1 400,00
4717										999,60	400 090,40	0,00		401 090,00
4339										0,00	2 600,00	0,00		2 600,00
										0,00	1 037,25	0,00		1 037,25
										0,00	0,00	361 000,00		361 000,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4407										2 975,58	10 674,42	0,00		13 650,00
4409										0,00	0,00	0,00		0,00
6067										25 334,64	0,00	0,00		25 334,64
6069										0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 "g"				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 "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	242 809,04	1 070 255,26	0,00	0,00	1 313 064,30
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	71 090,26	63 595,32	0,00	0,00	134 685,58
	BP i wynikające z umowy - z "g"													
	wydatki majątkowe w tym:													
	UE - z "7"									221 000,01	808,01	0,00	0,00	221 808,02
	BP i wynikające z umowy - z "g"									209 520,87	766,04	0,00	0,00	210 286,91
3247										11 479,14	41,97	0,00	0,00	11 521,11
3249										88 738,23	220 139,13	0,00	0,00	308 877,36
4017										4 861,77	12 060,87	0,00	0,00	16 922,64
4019										44 786,75	236 980,88	0,00	0,00	281 767,63
4117										50 791,09	17 279,04	0,00	0,00	68 070,13
4119										9 563,21	46 444,02	0,00	0,00	56 007,23
4127										8 789,64	3 130,16	0,00	0,00	11 919,80
4129										1 276,50	6 705,88	0,00	0,00	7 982,38
4177										1 254,21	444,94	0,00	0,00	1 699,15
4179										10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	43 383,04
4217										594,24	1 782,72	0,00	0,00	2 376,96
4219										84 147,66	119 868,36	0,00	0,00	204 016,02
4307										4 610,24	6 567,30	0,00	0,00	11 177,54
4309										0,00	406 916,07	0,00	0,00	406 916,07
4707										0,00	22 293,93	0,00	0,00	22 293,93
4709										3 450,93	0,00	0,00	0,00	3 450,93
4717										189,07	0,00	0,00	0,00	189,07
4719										0,00	663,64	0,00	0,00	663,64
6067										0,00	36,36	0,00	0,00	36,36
6069										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	4 715 088,31	6 260 240,88	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 088,31	6 260 240,88	0,00	10 975 329,19
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 297,71	3 031 414,37	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 790,60	3 228 826,51	0,00	6 010 617,11
6057						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 297,71	3 031 414,37	0,00	4 964 712,08
6059						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 790,60	3 228 826,51	0,00	6 010 617,11

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
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
	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
	wydatki bieżące w tym:													0,00
	UE- z "7"									0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
3027										0,00	600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
3029										0,00	97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
3267										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269										85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00
4017										5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4019										11 333,33	17 000,00	17 000,00	7 555,56	35 888,89
4047										666,67	1 000,00	1 000,00	444,44	2 111,11
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	9 444,44	5 666,67	20 777,78
4127										333,33	555,56	555,56	333,33	1 222,22
4129										944,44	1 026,04	1 026,04	1 416,67	3 387,15
4177										55,56	60,36	60,36	83,33	199,25
4179										34 578,00	47 222,22	47 222,22	28 333,33	110 133,55
4217										2 034,00	2 777,78	2 777,78	1 666,67	6 478,45
4219										0,00	1 133,33	1 133,33	0,00	1 133,33
4227										37 118,00	23 309,87	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	378 089,42	0,00	378 089,42
4287										22 240,58	22 240,58	22 240,58	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	462 777,76	462 777,76	235 773,36	779 584,45
4707										29 766,67	27 222,24	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
11.	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
	wydatki bieżące w tym:													0,00
	UE- z "7"									0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
3027										0,00	638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
3029										0,00	108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
3267											24 791,67	24 791,67	0,00	49 583,34
											1 458,33	1 458,33	0,00	2 916,66
											85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
3269											5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4017											11 333,33	14 166,67	5 666,67	25 500,00
4019											666,67	833,33	333,33	1 500,00
4047											0,00	0,00	0,00	0,00
4049											0,00	0,00	0,00	0,00
4117											5 607,58	7 555,56	4 722,22	13 163,14
4119											329,86	444,44	277,78	774,30
4127											755,56	944,44	472,22	1 700,00
4129											44,44	55,56	27,78	100,00
4179											33 244,44	40 611,10	17 944,44	73 855,54
4217											1 955,56	2 388,90	1 055,56	4 344,46
4219											0,00	5 031,24	1 290,11	5 031,24
4227											0,00	295,96	75,89	295,96
4229											0,00	0,00	0,00	0,00
4247											0,00	0,00	0,00	0,00
4249											411 898,64	0,00	0,00	411 898,64
4287											24 229,36	0,00	0,00	24 229,36
4289											3 777,78	3 777,78	0,00	7 555,56
4307											222,22	222,22	0,00	444,44
4309											62 333,33	436 333,31	219 110,80	498 666,64
4707											74 972,83	74 557,49	29 887,20	149 530,32
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
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
UF- z "7"										67 451,77	1 068 714,84	341 414,40	0,00	1 477 581,01
BP i wynikające z umowy - z "9"					137 033,07					8 306,64	166 113,36	49 529,60	0,00	223 949,60
wkład szkoły poza budżetem					36 800,00									
Razem wydatki na projekt		1 701 530,61		223 949,60										
wydatki bieżące w tym:														
UF- 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		170 000,00
4017											5 000,00	5 000,00		10 000,00
4019										1 416,67	17 188,88	7 555,56		26 161,11
4047										83,33	1 011,12	444,44		1 538,89
4049										0,00	0,00	0,00		0,00
4117										0,00	0,00	0,00		0,00
4119										695,66	7 555,56	4 722,23		12 973,45
4127										40,93	444,44	277,77		763,14
4129										64,44	944,45	944,44		1 953,33
4177										3,80	55,55	55,56		114,91
										5 902,18	48 202,63	23 611,12		77 715,93

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
4179										1 082,82	2 797,37	1 388,88		5 269,07
4217										0,00	1 133,33	0,00		1 133,33
4219										0,00	30 491,57	0,00		30 491,57
4227										0,00	0,00	0,00		0,00
4247										0,00	0,00	0,00		0,00
4249										55 595,04	445 588,89	0,00		501 183,93
4287										3 270,30	26 211,11	0,00		29 481,41
4289										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
	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"													
	BP i wynikające z umowy - z "9"										912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
	wydatki bieżące w tym:										144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
	UE - z "7"													
	BP i wynikające z umowy - z "9"										1 057 769,04	234 355,68	0,00	1 292 124,72
3027											912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
3029											144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
3247											27 368,99	33 489,61		60 858,60
3249											1 607,01	1 966,39		3 573,40
4017											95 209,63	93 509,46		188 719,09
4019											5 590,37	5 490,54		11 080,91
4117											5 987,06	5 987,06		11 974,12
4127											14 031,54	13 931,54		27 963,08
4129											8 645,30	1 517,41		10 162,71
4177											13 379,54	2 347,35		15 726,89
4179											1 161,95	146,05		1 308,00
4217											1 902,79	343,74		2 246,53
4219											67 534,72	24 444,73		91 979,45
4247											65 165,28	1 435,27		66 600,55
4249											54 986,41	10 622,10		65 608,51
4307											3 228,61	623,70		3 852,31
4309											602 594,80	0,00		602 594,80
4707											35 382,20	0,00		35 382,20
4709											43 035,14	35 544,93		78 580,07
4717											3 022,00	2 087,07		5 109,07
4719											5 761,69	0,00		5 761,69
											338,31	0,00		338,31
											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
		3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1	2													
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										4 202,73			4 202,73
	4047										254,51			254,51
	4049										0,00			0,00
	4117										0,00			0,00
	4119										3 607,47			3 607,47
	4127										218,46			218,46
	4129										516,87			516,87
	4177										31,30			31,30
	4179										16 893,62			16 893,62
	4217										1 023,04			1 023,04
	4219										2 813,64			2 813,64
	4307										170,39			170,39
	4309										565 742,98			565 742,98
	4717										34 260,18			34 260,18
	4719										102,11			102,11
											6,18			6,18
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
											15 980,58			15 980,58

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
4237											8 023,46			8 023,46
4239											1 496,54			1 496,54
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"										15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
4011											8 560,00	11 428,44	2 853,51	22 841,95
4111											1 475,00	1 963,44	490,86	3 929,30
4121											210,00	279,96	69,99	559,95
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

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00	0,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		95 117,12	26 600,00	121 717,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 117,12	0,00	95 117,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 117,12	0,00	95 117,12
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 587,95</i>	<i>0,00</i>	<i>18 587,95</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>11 479,05</i>	<i>0,00</i>	<i>11 479,05</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 543,30</i>	<i>0,00</i>	<i>12 543,30</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 117,99</i>	<i>0,00</i>	<i>18 117,99</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 567,95</i>	<i>0,00</i>	<i>13 567,95</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 387,18</i>	<i>0,00</i>	<i>9 387,18</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	<i>10 740,70</i>	<i>0,00</i>	<i>10 740,70</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 600,00	26 600,00
		<i>Finansowanie zajęć wspomagających uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>26 600,00</i>	<i>26 600,00</i>
851	Ochrona zdrowia		640 000,00	0,00	640 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	0,00	637 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 000,00	0,00	427 000,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>237 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
85195	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		2 164 224,25	0,00	2 164 224,25
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
85295	Pozostała działalność		1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	<i>1 864 224,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1 864 224,25</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 500,00	0,00	180 500,00
85395	Pozostała działalność		180 500,00	0,00	180 500,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>120 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00	0,00	900 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		900 000,00	0,00	900 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000,00	0,00	18 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 000,00	0,00	18 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		373 000,00	0,00	373 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		373 000,00	0,00	373 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	0,00	373 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>373 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373 000,00</i>

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

RAZEM WYDATKI			4 380 341,37	26 600,00	4 406 941,37
----------------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00
	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
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>126 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 060,00</i>
801	Oświata i wychowanie		6 832,98	16 800,00	23 632,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 832,98	0,00	6 832,98
	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
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 832,98</i>	<i>0,00</i>	<i>6 832,98</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	16 800,00	16 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	16 800,00
		<i>Finansowanie zajęć wspomagających uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>
851	Ochrona zdrowia		19 000,00	0,00	19 000,00
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	19 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>
855	Rodzina		85 000,00	0,00	85 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	0,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	0,00	69 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	-25 000,00	175 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	-25 000,00	175 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			436 892,98	-8 200,00	428 692,98

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszowska
Izabela Wróńszowska

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 29 września 2021 r.

I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę	5.020.650,45 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę	3.942.420,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	
* zwiększa się opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 788,00 zł,	
* zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 31.792,00 zł,	
* zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.000,00 zł,	
* zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 4.000.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości pełnego sfinalizowania nabycia, z uwagi na brak jednolitych tytułów prawnych, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę	100,00 zł
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, po analizie wykonania dochodów za 8 miesięcy br..	
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę	170.522,00 zł
w tym: zmniejsza się z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -170.991,00 zł, a zwiększa wpływy z podatku rolnego – 65,00 zł oraz podatku leśnego – 404,00 zł, dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów.	
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę	1.005.000,00 zł
w tym z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa o 1.000.000,00 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 5.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę	22.000,00 zł
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę 2.000,00 zł, oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 20.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę	146.300,00 zł
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę	58.590,00 zł
- różne rozliczenia finansowe, w tym z tytułu kosztów dochodzenia należności o kwotę 3.500,00 zł, w związku z nabyciem spadku po zmarłym kwotę 15.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 40.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
1.8. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 758 rozdziale 75816	
z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze zmianą klasyfikacji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (9.844.636,00 zł).	
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę	26.195,00 zł
uzyskiwane przez szkoły podstawowe (głównie wpływy z najmu, darowizn i różnych dochodów), w związku z większymi wpływami.	
1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę	9.319,00 zł
z tytułu wpłat za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach, w związku z mniejszymi wpływami.	
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie	704,00 zł
z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na doskonalenie i kształcenie nauczycieli.	
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę	39.500,00 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży obiadów, z uwagi na nauczanie zdalne oraz absencję dzieci.	

1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.	169,00 zł
1.14. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o w tym: z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z podpisanym aneksem i przesunięciem środków na rok 2022 (2.509.975,08 zł). Ponadto zwiększa się wpływy z tytułu z najmu i dzierżawy w przedszkolach o 1.800,00 zł oraz zmniejsza się dotację w kwocie 50.000,00 zł na utworzenie punktu dydaktycznego w PS Nr 7, w związku z rezygnacją Beneficjenta z dofinansowania.	2.558.175,08 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, z tytułu refundacji kosztów transportu do punktu szczepień.	31.072,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	3.000,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu środków uzyskanych z PUP przez Środowiskowy Dom Samopomocy na szkolenia pracowników.	3.840,00 zł
1.18. 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.	5,66 zł
1.19. 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
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.	12,00 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wpływami wyższymi od planowanych.	321,00 zł
1.22. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	6.800,00 zł
1.23. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnień, w związku z niesłusznie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	2.000,00 zł
1.24. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu zwrotu odsetek naliczonych od niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start”, w związku z wpływami niższymi od zaplanowanych.	1.220,00 zł
1.25. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę system opieki nad dziećmi do lat 3, w związku z większymi wpływami.	10.000,00 zł
1.26. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w związku z środkami otrzymanymi z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.	15.000,00 zł
1.27. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (400,00 zł).	
1.28. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 8.152,16 zł, z tytułu zwrotu przez WFOŚiGW nadpłaconej pożyczki -150.241,83 zł.	158.393,99 zł

1.29. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR (w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaty w składkach ZUS oraz w związku ze zwolnieniem z obowiązku płacenia składek ZUS, z uwagi na epidemię COVID-19).	127.774,30 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	286.851,05 zł
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę z tytułu opłaty za trwałe zarząd - 244,00 zł, z uwagi na mniejsze wpływy.	253,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	247,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	230.300,00 zł
2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, wpływy z pozostałych odsetek bankowych, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	550,00 zł
2.5. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 758 rozdziale 75816 z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze zmianą klasyfikacji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (1.720.000,00 zł).	
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu wpłat rodziców na wycieczki stanowiących wkład do wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej	24.760,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpłat od rodziców stanowiących wkład do wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – 31.750,00 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji za lata 2019-2020 przez placówkę niepubliczną – 1.097,05 zł.	32.847,05 zł
2.8. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85202 z tytułu środków na wsparcie DPS w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Łódzkie Pomaga, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.	
2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu niższych od planowanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.	400,00 zł
2.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę z tytułu odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń w związku z kontynuowania nauki.	100,00 zł
III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę	13.871.662,29 zł
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę przeznaczone na realizację decyzji na odstrzał dzików, w związku z mniejszymi potrzebami, wynikającymi z braku zgłoszeń mieszkańców.	2.000,00 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: zwiększa się wydatki bieżące w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych) - 1.817,70 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe związane z zakupem wiat i urządzeń przystankowych o 2.600,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	782,30 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne, w tym:	616.579,50 zł

- okresem świątecznym,
- „Budowa wodociągu w ul. Szkolnej” zmniejsza się o 42.036,66 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu końcowym zadania,
- „Zielono-Niebieski Bugaj” zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, przesuując je na lata następne. Środki pozostawione w 2021 roku przeznaczone zostaną na opłaty związane z uzyskaniem warunków i map dla celów projektowych, natomiast w 2022 roku zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej” zmniejsza się o 2.600.000,00 zł, przesuując kwotę 2.600.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Środki pozostawione w 2021 roku pozwolą na uregulowanie należności z tytułu wykupu części prywatnej nieruchomości pod budowę inwestycji, częściową realizację i inne koszty, które mogą się pojawić w bieżącym roku,
- „Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47” zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł. Na obecnym etapie zaplanowano tylko wymianę stolarki okiennej. W celu dokonania kompleksowej modernizacji budynku należy pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, ponieważ posiadane środki okazały się niewystarczające na sfinansowanie wszystkich robót .

- 3.48. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 3.368,14 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym: zwiększa się wydatki jednostek pomocniczych (nagrody konkursowe, finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury), przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planów finansowych komórek Urzędu Miasta 2.287,00 zł oraz zwiększa się wydatki związane z realizacją zadania „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 1.944,86 zł, co wynika z konieczności zwrotu części dofinansowania w celu uzupełnienia płatności końcowej do wysokości wynikającej z zapisów umowy o dofinansowanie, a zmniejsza środki przeznaczone na wzmacnianie potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe, w związku z weryfikacją potrzeb wynikającą z pandemii Covid-19 (7.600,00 zł).
- 3.49. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 107.000,00 zł
przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością jednostki, dostosowując plan do bieżących potrzeb.
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie wydatków inwestycyjnych, zmniejszając wydatki przeznaczone na prace inwestycyjne w OSiR, związane z wykonaniem pomostu pływającego na kąpielisku Słoneczko, z uwagi na fakt, iż ograniczono zakres prac, pozostawione środki w pełni zabezpieczą potrzeby. Zwiększa się natomiast zakupy inwestycyjne o 86.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki, serwera do administracji oraz nagłośnienia na imprezy sportowe.
- 3.50. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 210.732,00 zł
przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, na zadania:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.600,00 zł, przeznaczone na stypendia sportowe, przenosząc środki do rozdziału 92695,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 190.132,00 zł, w tym:
- „Szczekanica Central Park – modernizacja placu przy ul. Rzecznej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego” o kwotę 80.332,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- „Plac zabaw na placu Litewskim zadanie w ramach budżetu obywatelskiego” o kwotę 109.800,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.
- 3.51. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 21.200,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, w związku z większym zapotrzebowaniem (współorganizacja meczów piłki ręcznej mężczyzn).

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 862.137,11 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 307.430,00 zł
- drogi powiatowe, przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym:
- zmniejsza się inwestycje drogowe o kwotę 32.430,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach,
- zmniejsza się rozbudowę ul. Zalesickiej – etap II o kwotę 235.000,00 zł. Oszczędności wynikają z rozliczenia przedsięwzięcia w 2021 roku,

- zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim” realizowanego w ramach „Zagospodarowania zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem” o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejście nieruchomości pod budowę drogi oraz zakup tablic informacyjnych,
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o kwotę 50.000,00 zł, przesuając kwotę 50.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022 z przeznaczeniem na opracowanie pełnego programu funkcjonalno-użytkowego. Środki pozostawione w 2021 roku zostaną przeznaczone na mapy do celów projektowych oraz odszkodowania.

- 4.2. Dokonuje się zmian pomiędzy dochodami w dziale 710 rozdziale 71012 w grupie środków z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań geodezyjnych, przesuując środki z zadań bieżących na zakupy majątkowe obejmujące nową infrastrukturę informatyczną dla zasobu geodezyjnego.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 199.500,00 zł głównie z przeznaczeniem dla niepublicznych szkół specjalnych, na dotację dla placówek niepublicznych w związku z wyższą od zakładanej stawką subwencji. Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami w grupie wydatków placowych specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym.
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 205.401,29 zł z przeznaczeniem dla techników, z tego zmniejsza się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (250.000,00 zł) oraz zwiększa wydatki bieżące placówek publicznych o 44.598,71 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 858.404,00 zł przeznaczone dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 62.611,29 zł z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, z tego dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (szkoły branżowe I i II stopnia) – 40.000,00 zł, w związku z większymi potrzebami, z uwagi na większą liczbę uczniów i nowych kierunków oraz na wydatki bieżące placówek publicznych – 22.611,29 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 44.250,00 zł licea ogólnokształcące, z tego zmniejsza się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych o 76.000,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb, a zwiększa o 31.750,00 zł wydatki bieżące placówek publicznych z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80132 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP Nr 6, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup środków dydaktycznych i książek do pracowni malarskiej, rzeźbiarskiej oraz graficznej).
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (zakup energii i podróże służbowe), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 24.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki placowe i zakup energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych.

- * wydatki bieżące o kwotę 299.968,50 zł, głównie z przeznaczeniem na remonty dróg i obiektów inżynierskich, w związku z większymi potrzebami,
- * wydatki majątkowe o kwotę 316.611,00 zł, z tego:
 - „Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej” zwiększa się łącznie o kwotę 380.835,00 zł
 - Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.
 - „Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM” zwiększa się o kwotę 195.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ciągnika z osprzętem,
 - „Inwestycje drogowe” zmniejsza się o kwotę 250.064,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - „Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KG w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi oraz zakup tablic informacyjnych,
 - „Budowa południowej obwodnicy Miasta – etap I studium komunikacyjne” zmniejsza się o kwotę 26.160,00 zł, w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą opracowującym studium.

- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 51.000,00 zł
- drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej i chodnika do Przedszkola Samorządowego Nr 7, z uwagi na wyższe oferty przetargowe.
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 2.200,00 zł
- pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach działalności jednostek pomocniczych.
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 4.000.000,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.040.636,00 zł, w tym: kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości, regulacji stanów prawnych, opłaty adiacenckie, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
 - * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.636,00 zł, z tego:
 - „Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy” zwiększa się 400.000,00 zł, dostosowując środki do prognozowanych wydatków,
 - „Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne” zmniejsza się o kwotę 359.364,00 zł, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 30.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego (wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości objętych umową o zarządzanie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 184.711,30 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym:
 - * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 73.321,30 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych i tymczasowych oraz zwroty kaucji mieszkaniowych, w związku z mniejszymi potrzebami.
 - * wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej zmniejsza się o kwotę 111.390,00 zł, z uwagi na przekazanie realizacji zadania do Elektrociepłowni Piotrków.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę 203.900,00 zł
w Pracowni Planowania Przestrzennego, są to wydatki bieżące przeznaczone głównie na płace i pochodne, w związku z oszczędnościami wynikającymi z odejścia z pracy pracowników, jak również w związku z odstąpieniem od realizacji opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, z uwagi na przyjęty Krajowy Plan Odbudowy, zakładający zastąpienie tychże opracowań miejscowymi planami ogólnymi miast.

- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 304.878,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 274.878,00 zł, z tego m.in.: (głównie płace i pochodne), w związku (głównie płace i pochodne), w związku z oszczędnościami na realizacji zadań, wynikającymi m.in. z nieobsadzonych stanowisk oraz absencji chorobowej pracowników. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w grupie wydatków dotyczących obsługi technicznej i nadzoru oprogramowania oraz zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 - * wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, przenosząc środki na zadania bieżące.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 6.200,00 zł przeznaczone m.in. na wydatki związane z wymianą uczniów z miastami partnerskimi, w związku z niższą od zaplanowanej realizacją wynikającą z pandemii Covid.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 1.973,00 zł - pozostała działalność w administracji publicznej, środki przeznaczone na zadania związane z budżetem obywatelskim, w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 5.414,46 zł przeznaczone na wydatki Straży Miejskiej, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.585,54 zł, w tym: zmniejsza się wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki oraz z ochroną przed skutkami Covid-19 o 32.000,00 zł, przesuając środki na wydatki majątkowe, a zwiększa się wydatki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Straż Miejską (uszkodzenie monitoringu) – 5.414,46 zł,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł, przeznaczone na monitoring miejski w Komendzie Straży Miejskiej, w związku z koniecznością rozbudowy sieci monitoringu w rejonie Parku im. Jana Pawła II.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 kwotę 24.496,00 zł przeznaczone na wydatki związane z walką z epidemią COVID-19, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 798.706,79 zł przeznaczone na obsługę długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz prowizji.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 24.000,00 zł różne rozliczenia finansowe, w związku z większymi potrzebami dotyczącymi zabezpieczenia obsługi bankowej i komorniczej.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 130.352,77 zł w tym:
- zwiększa się rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 2.200,00 zł,
 - zmniejsza się rezerwę na pomoc społeczną – 61.979,23 zł,
 - zwiększa się rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o 190.132,00 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 67.508,16 zł z przeznaczeniem na szkół podstawowych, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o 87.508,16 zł, z tego zmniejsza się dotację dla placówek niepublicznych o 113.962,00 zł, a zwiększa wydatki w placówkach publicznych o 26.453,84 zł (głównie zakup energii i usług) dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w SP Nr 5.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 512.047,05 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli, w tym na dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 511.376,05 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Ponadto zwiększa wydatki w placówkach publicznych o 671,00 zł, dokonując przesunięć wydatków bieżących i zwiększeń, m.in. na zakup analiz, ekspertyz i opinii oraz szkoleń.

- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z wyższą od zakładanej liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 704,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli, w związku z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem z PUP.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 48.162,45 zł przeznaczone na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym głównie na płace oraz zakup środków żywności, w związku z większym zapotrzebowaniem na ten cel.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 57.779,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większymi potrzebami.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większymi potrzebami.
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie 169,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i środków dydaktycznych.
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 6.636.745,77 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym:
- * wydatki bieżące o 70.000,00 zł, w tym: zmniejszając o 50.000,00 zł wydatki związane z utworzeniem punktu dydaktycznego w PS Nr 7, w związku z odstąpieniem od realizacji, zgodnie z zawartym z WFOŚiGW porozumieniem zadania oraz przenosząc 20.000,00 zł z Referatu Edukacji do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5, na monitoring wizyjny oraz wprowadzając środki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów – 146.300,00 zł.
 - * wydatki majątkowe o 6.713.045,77 zł, przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy dla SP Nr 12, , a także podpisanym aneksem z Zarządem Województwa Łódzkiego o wydłużenie terminu realizacji zadania środki przesuwają się na rok 2022
- 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 23.072,00 zł - pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na transport mieszkańców do punktów szczepień.
- 3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 3.840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy, (szkolenia), w związku z otrzymanym z PUP dofinansowaniem.
- 3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 5,66 zł przeznaczone na wypłaty dopłat do czynszów, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.
- 3.33. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 2.000,00 zł - zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	129.000,00 zł
3.35. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zakup energii, w związku z większym zapotrzebowaniem.	9.000,00 zł
3.36. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (m.in. zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS), w związku z mniejszymi potrzebami.	2.021,29 zł
3.37. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	3.116,00 zł
3.38. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przeznaczone na wydatki jednostek pomocniczych, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie.	87,00 zł
3.39. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	6.800,00 zł
3.40. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	2.000,00 zł
3.41. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, na zwrot niesłusznie pobranej dotacji.	1.262,00 zł
3.42. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka Dziennego, na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (m.in.: zakup energii, usług, materiałów dydaktycznych) w związku z większymi potrzebami.	6.200,00 zł
3.43. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zasobie mieszkaniowym będącym w posiadaniu Miasta.	20.000,00 zł
3.44. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, w związku z środkami otrzymanymi z WFOŚiGW.	15.000,00 zł
3.45. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę - schroniska dla zwierząt, przeznaczone na wykonanie dodatkowych robót w obiekcie.	1.456,00 zł
3.46. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę - oświetlenie ulic, placów i dróg, przeznaczone na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach.	157.000,00 zł
3.47. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:	3.018.589,11 zł
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 186.083,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47, zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (koszenie) oraz na opłatę za usługi wodne,	
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.204.672,11 zł, w tym:	
- budowę infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej – etap II, zmniejsza się o 21.026,45 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia końcowego przedsięwzięcia (po wypłacie należnych odszkodowań),	
- „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej” zmniejsza się o 141.609,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach,	
- „Zakup iluminacji świetlnej” zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, w związku z potrzebą uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulicznego przed najbliższym	

4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80151 o kwotę przeznaczoną dotacją dla placówek niepublicznych, z weryfikacją potrzeb.	30.000,00 zł
4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym dotacją dla placówek niepublicznych o 30.000,00 zł, a środki dla placówek publicznych o 5.900 zł, w związku z weryfikacją potrzeb.	35.900,00 zł
4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczoną na pozostałą działalność w oświacie, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy dla SP Nr 12, a także podpisanym aneksem z Zarządem Województwa Łódzkiego o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów – 230.300,00 zł.	183.104,89 zł
4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę przeznaczoną na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (głównie płace i remonty), przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	27.500,00 zł
4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	38.404,00 zł
4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, głównie z uwagi na to, iż w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania działalność bursy została ograniczona, a pracownicy przebywali na tzw. świadczeniu postojowym.	55.900,00 zł
4.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę przeznaczoną na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	151.212,00 zł
4.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczoną na świadczenia społeczne, przesuując je do zadań gminy do rozdziału 85202, w związku z weryfikacją potrzeb.	52.000,00 zł
4.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o 60.000,00 zł, przeznaczoną na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (m.in. nagrody jubileuszowe, wyżywienie, zakup usług w Pogotowiu Opiekuńczym), w związku z większymi potrzebami. * wydatki majątkowe zwiększa się o 29.520,00 zł, na reorganizację pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim, dostosowując tym samym plan do rzeczywistych potrzeb.	89.520,00 zł
4.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Muzeum (uszkodzenie systemu antywłamaniowego w wyniku przepięcia).	920,00 zł
4.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę przeznaczoną na koordynację oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Piotrkowie Trybunalskim, z uwagi na trudności z podpisaniem umowy z wykonawcą.	25.000,00 zł
V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego:	10.000.000,00 zł
5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.	10.000.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Iluk
Krzysztof Wroniszewski