

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 27 października 2021 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę

1.619.172,02 zł

w tym:

- 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 65.544,10 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
* zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy – 4.455,90 zł, w związku z wcześniejszym niż planowane przejęciem mieszkania przy ul. Farnej 8,
* zwiększa się wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrotu kosztów poniesionych za wynajem powierzchni biurowych przy ul. Szkolnej 28) – 70.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.
- 1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 1.316.320,00 zł
w związku z otrzymanym wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
- 1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 3.000,00 zł
z tytułu różnych opłat (śluby poza siedzibą USC), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.
- 1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 6.000,00 zł
- różne rozliczenia finansowe, wpływy z tytułu odholowania pojazdów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.
- 1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę 2.396,52 zł
z tytułu pozostałych odsetek.
- 1.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 11.008,00 zł
uzyskiwane przez szkoły podstawowe, w tym zmniejsza się o 12.428,00 zł dochody w związku z niezakwalifikowaniem się do programu „Poznaj Polskę” przez SP Nr 8 oraz SP Nr 12, a zwiększa się o 1.420,00 zł dochody z tytułu najmu Sali gimnastycznej w SP Nr 13, w związku z większymi wpływami.
- 1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 24.319,00 zł
z tytułu wpłat za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach, w związku z większymi wpływami.
- 1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie 640,00 zł
z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli.
- 1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 166.000,00 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki przedszkolne, w związku z większymi wpływami ze sprzedaży obiadów.
- 1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 3.000,00 zł
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, z tytułu refundacji kosztów transportu do punktu szczepień.
- 1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 5.000,00 zł
z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.
- 1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 1.000,00 zł
z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.
- 1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 2.000,00 zł
z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami wyższymi od planowanych.
- 1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 23,00 zł
z tytułu zwrotów kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
- 1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 100,00 zł
z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków na dożywianie.

- | | |
|--|--------------|
| 1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych. | 200,00 zł |
| 1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych. | 1.000,00 zł |
| 1.18. 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 |
| 1.19. 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. | 313,00 zł |
| 1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę system opieki nad dziećmi do lat 3, w związku z większymi wpływami. | 3.000,00 zł |
| 1.21. 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. | 28.324,40 zł |

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę
w tym:

244.164,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy- 40.000,00 zł i pozostałych odsetek 115,00 zł, w związku z większymi wpływami. | 40.115,00 zł |
| 2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, m.in. wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 2.500,00 zł |
| 2.3. Zmniejsza 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, w związku z niezakwalifikowaniem jednostek do programu (7.110,00 zł). Ponadto zwiększa się wpływy z OKE w ZSPIOW Nr 3, dostosowując plan do prognozowanych wpływów (900,00 zł). | 6.210,00 zł |
| 2.4. Zmniejsza 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 w związku z niezaklasyfikowaniem placówek do programu (III LO i IV LO). | 29.250,00 zł |
| 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, w związku z większą liczbą przeprowadzonych kursów spawalniczych. | 111.900,00 zł |
| 2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą w SOSZW, w związku ze zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży obiadów. | 12.000,00 zł |
| 2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę związane z realizacją projektu „Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. | 120.109,00 zł |
| 2.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 8.000,00 zł |
| 2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo wychowawczych Nr 3, w związku z większymi wpływami w bursie szkolnej. | 30.000,00 zł |

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę**3.616.995,13 zł**

w tym:

- 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 1.366.795,00 zł przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: wydatki bieżące o 111.795,00 zł, (świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wydatki związane z komunikacją miejską) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDIUM, a wydatki majątkowe przeznaczone na tabor niskoemisyjny o 1.255.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne.
- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 48.130,00 zł z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza o kwotę 6.870,00 zł, głównie przeznaczone na remonty dróg i obiektów inżynierskich, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZDIUM
- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 55.540,00 zł - drogi wewnętrzne, w tym: wydatki bieżące o 540,00 zł, a wydatki majątkowe o 55.000,00 zł przeznaczone na inwestycje, przesuwając środki do rozdziału 60016.
- 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 151.060,22 zł - pozostała działalność, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 650,00 zł, przeznaczone na wpłaty na PPK, w związku z weryfikacją potrzeb,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.410,22 zł, przeznaczone na budowę odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów, w tym budowę kanalizacji. W związku z koniecznością zweryfikowania kosztorysów inwestorskich podyktowaną opóźnieniami w realizacji procedury przetargowej (długotrwała absencja inspektora sanitarnego), konieczne stało się przesunięcie realizacji zadania na rok 2022, co pozwoli na jego dalszą realizację.
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 2.000,00 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. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 1.316.320,00 zł - towarzystwo budownictwa społecznego (wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 58.662,59 zł - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym m.in. na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowań sądowych i pozostałe odsetki.
- 3.8. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71004 w kwocie 69.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację polityki Miasta dotyczącej planowania przestrzennego (przesunięcie z rozdziału 71095).
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę 60.300,00 zł w Pracowni Planowania Przestrzennego, w tym przesuwając środki w kwocie 69.300,00 zł do rozdziału 71004 celem prawidłowej klasyfikacji wydatków dotyczących planów przestrzennych, a zwiększając o 9.000,00 zł płace i pochodne.
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 16.120,57 zł przeznaczone m.in. na promocję miasta, na wydarzenia i eventy promocyjne.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 59.500,00 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych (głównie płace, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia).

- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 52.610,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, m.in. środki przeznaczone na analizy, ekspertyzy i opinie oraz tłumaczenia, przesuwając środki na rok 2022 na Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta, z uwagi na wydłużenie prac nad dokumentem spowodowane epidemią COVID-19.
- 3.13. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 751 rozdziale 75101 w grupie wydatków dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 2.105.050,00 zł
w tym:
- zmniejsza się rezerwę ogólną – 514.350,00 zł,
- zmniejsza się rezerwę na kulturę i sport – 41.700,00 zł,
- zmniejsza się rezerwę na PPK – 400.000,00 zł,
- zmniejsza się rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o 51.000,00 zł,
- zmniejsza się rezerwę inwestycyjną – 1.098.000,00 zł,
dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 170.297,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym: zwiększa się dotację dla placówek niepublicznych o 200.845,00 zł, a zmniejsza wydatki w placówkach publicznych o 30.548,00 zł (głównie składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług) dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 205.746,67 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli, w tym zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 968.828,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb, a zmniejsza wydatki placówek publicznych o 763.081,33 zł, w tym głównie przeznaczone na modernizację budynku przedszkola Samorządowego Nr 7 (784.104,33 zł), w związku z tym, że rozliczenie zadania nastąpi dopiero w 2022 roku.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 960,00 zł
z przeznaczeniem na doskonalenie i kształcenie nauczycieli, na szkolenia.
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 168.556,00 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.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 149.329,00 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.
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 195.562,00 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, z tego: na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych – 175.402,00 zł oraz na wydatki placówek publicznych – 20.160,00 zł, w związku z większymi potrzebami.
- 3.21. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80153 w grupie wydatków związanych z zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników (593,01 zł).
- 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 58.280,00 zł
- pozostała działalność w oświacie, przeznaczone na nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty, przesuwając środki z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych.
- 3.23. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w grupie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.

- | | |
|---|---------------|
| 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na transport
mieszkańców do punktów szczepień. | 3.000,00 zł |
| 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę
przeznaczone na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej,
w związku z weryfikacją potrzeb. | 80.000,00 zł |
| 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę
przeznaczone na zasiłki celowe, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 70.000,00 zł |
| 3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę
przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania, w związku z mniejszym
zapotrzebowaniem. | 101.330,00 zł |
| 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę
przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (szkolenia), w związku
z mniejszymi potrzebami. | 200,00 zł |
| 3.29. 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. | 2.449,00 zł |
| 3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę
pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przeznaczone
na nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty, przesuwając środki
z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych. | 1.120,00 zł |
| 3.31. 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. | 3.000,00 zł |
| 3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003
przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta,
w związku z oszczędnościami. | 16.522,00 zł |
| 3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę
przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście, na utrzymanie parków i stawów parkowych,
wydatki związane z gospodarką komunalną oraz utrzymanie stanowisk realizujących zadania
z tego zakresu, dostosowując plan do najpilniejszych potrzeb. | 8.430,00 zł |
| 3.34. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę
- oświetlenie ulic, placów i dróg, na bieżące oświetlenie ulic, w związku
z większymi potrzebami. | 182.089,00 zł |
| 3.35. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 288.808,00 zł, z tego, m.in. zwiększa się
nakłady na zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj (120.000,00 zł) oraz opłatę
za usługi wodne (200.000,00 zł), a zmniejsza o 31.192,00 zł
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 106.500,00 zł, z tego:
- Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie
w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 21.500,00,00 zł. Obecnie zlecono
wykonanie dokumentacji projektowej. Środki pozostawione w budżecie roku 2021
zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami.
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 85.000,00 zł,
z uwagi na problemy w terenie (m.in. brak map zasadniczych dla ogródków działkowych,
problemy z uzyskaniem warunków technicznych, konieczność konsultacji
z przedstawicielami ogrodów). | 182.308,00 zł |

Opóźnienia w realizacji zadań wynikają również z braków kadrowych spowodowanych
epidemią COVID-19.

- 3.36. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 446.812,59 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 68.150,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji części zadań, z uwagi na epidemię COVID-19,
* wydatki majątkowe o kwotę 378.662,59 zł (obejmującą wkład własny), na realizację projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji.
- 3.37. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 1.129.275,15 zł
- obiekty sportowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym:
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, z uwagi na konieczność wykonania kolejnej mapy do celów projektowych i przedłużającymi się dodatkowymi uzgodnieniami w instytucjach zewnętrznych (PGE) pojawiły się opóźnienia w złożeniu dokumentacji, w związku z tym przesuwana się kwota 534.275,15 zł z roku 2021 na 2022. Pozostawione w 2021 r. środki pokryją koszty dokumentacji projektowej i koszty związane z dodatkowymi opracowaniami.
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, przenosząc środki w kwocie 595.000,00 zł roku 2021 na rok 2022, w związku z opóźnieniami w realizacji etapu II budowy ścieżki, ściśle powiązanego z tym przedsięwzięciem. W bieżącym roku planuje się dokonanie wyboru projektanta.
- 3.38. Dokonuje się zmian w grupie paragrafów w dziale w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie wydatków bieżących dotyczących w Ośrodku Sportu i Rekreacji.
- 3.39. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 20.000,00 zł
przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, na utrzymanie placów zabaw, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.40. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 723.000,00 zł
- pozostała działalność w kulturze fizycznej, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczone na wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych, nagrody za wyniki sportowe, finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu oraz wydatki jednostek pomocniczych, w związku z odstąpieniem od realizacji części zadań, z uwagi na epidemię COVID-19,
* wydatki majątkowe o kwotę 713.000,00 zł, przeznaczone na:
- „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 334.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji i wydłużeniem okresu realizacji zadania,
- „Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury” - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 159.000,00 zł, przenosząc środki w kwocie z roku 2021 na rok 2022, w związku z koniecznością pozyskania kolejnych opinii i decyzji,
- „Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb.” - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 220.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji. Obecnie trwa przygotowanie inwestycji, wykonano m.in. dokumentację projektową, a faktyczną realizację przesuwana się jednak na 2022 rok.
Opóźnienia w realizacji zadań wynikają również z braków kadrowych spowodowanych epidemią COVID-19.

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę

1.745.356,92 zł

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 6.274,82 zł
z przeznaczeniem na drogi powiatowe, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.090,00 zł (ekspertyzy, analizy, opinie, podatek od nieruchomości, wpłaty na PPK) dostosowując plan do prognozowanych wydatków,
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.364,82 zł, na przebudowę fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej (zwiększenie wkładu własnego).
- 4.2. Dokonuje się zmian pomiędzy dochodami w dziale 750 rozdziale 75020 w grupie wydatków bieżących dotyczących wykonywania zadań z zakresu rejestrowania i wyrejestrowywania pojazdów, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.

- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 154.380,00 zł
głównie z przeznaczeniem dla niepublicznych szkół specjalnych, na dotację dla placówek niepublicznych w związku z wyższą od zakładanej stawką subwencji (150.000,00 zł).
Dokonywane są również zwiększenia środków na szkolenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym (4.380,00 zł).
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 343.405,00 zł
z przeznaczeniem dla techników, z tego zwiększa się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (350.000,00 zł) oraz zmniejsza wydatki bieżące placówek publicznych o 6.595,00 zł,
(głównie w związku z niezaklasyfikowaniem jednostek oświatowych do programu „Poznaj Polskę”) dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 795.165,00 zł
z przeznaczeniem 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 15.500,00 zł
z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, z tego dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (szkoły branżowe I i II stopnia) – 15.000,00 zł, w związku z większymi potrzebami, z uwagi na większą liczbę uczniów i nowych kierunków oraz na wydatki bieżące placówek publicznych – 500,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 106.537,00 zł
licea ogólnokształcące, z tego: dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych o 52.687,00 zł, w związku z weryfikacją potrzeb, a wydatki bieżące placówek publicznych o 53.850,00 zł z przeznaczeniem na płać i pochodne, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 1.070,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (szkolenia),
funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 109.400,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek realizujących kształcenie ustawiczne (Centrum Kształcenia Zawodowego), w związku z większymi potrzebami (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia i pozostałych usług).
- 4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 6.000,00 zł
przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 11.900,00 zł
przeznaczone na zakup środków żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę 83.100,00 zł
przeznaczone 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 związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 4.830,10 zł
przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym:
- * wydatki bieżące zwiększa się o 5.638,11 zł, z tego:
 - zmniejsza się o 114.470,89 zł wydatki na realizację projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2” (środki przesuwane na 2022 rok).
Konieczność dokonania zmiany wynika z opóźnień w realizacji projektu, a co za tym idzie potrzebą aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zakłada zakończenie zadania w 2022 roku.
 - wprowadza się wydatki w kwocie 120.109,00 zł na realizację projektu Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych. Zadanie będzie realizowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest uczestnictwo uczniów w warsztatach tematycznych, będących połączeniem sportu z innymi dziedzinami wiedzy.
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o 808,01 zł, przeznaczone na realizację projektu „Wysoka

jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2" (środki przesuwają się na 2022 rok).
W związku z sytuacją epidemiczną zarówno w kraju jak i na świecie w 2020 i 2021 roku, oświatowe projekty unijne nie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie (w szczególności wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli), stąd konieczność przeniesienia środków na rok 2022.

- | | |
|---|------------------------|
| 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę
z przeznaczeniem na wydatki bieżące (szkolenia pracowników) w świetlicy szkolnej,
funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 430,00 zł |
| 4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę
przeznaczone na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
(głównie zakup środków żywności) dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 7.980,00 zł |
| 4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym zwiększa się środki o 16.666,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z niedoszacowaniem
wydatków. | 22.332,00 zł |
| 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę
- internaty i bursy szkolne, w związku z większym zapotrzebowaniem
podyktowanym wznowieniem działalności przez bursę. | 30.000,00 zł |
| 4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę
z przeznaczeniem na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla
Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z większym
zapotrzebowaniem. | 217.963,00 zł |
| 4.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę
z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych, na bieżącą działalność
jednostki (wynagrodzenia i pochodne, przeglądy okresowe, czynsze, podatki oraz usługi). | 34.850,00 zł |
| 4.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę
z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, na wypłatę odprawy emerytalnej
dla pracownika. | 12.200,00 zł |
| V. Zmniejsza się przychody o kwotę
z tego: | 3.734.974,23 zł |
| 5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane
w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę | 3.734.974,23 zł |

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 103 075,00	1 381 864,10	17 484 939,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 545 075,00	65 544,10	15 610 619,10
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		6 457 000,00	-4 455,90	6 452 544,10
0970	Wpływy z różnych dochodów		888 874,65	70 000,00	958 874,65
	Dochody bieżące		10 420 075,00	65 544,10	10 485 619,10
	Dochody majątkowe		5 125 000,00	0,00	5 125 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		558 000,00	1 316 320,00	1 874 320,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 316 320,00	1 316 320,00
	Dochody bieżące		558 000,00	0,00	558 000,00
	Dochody majątkowe		0,00	1 316 320,00	1 316 320,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		160 437 230,00	3 000,00	160 440 230,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 292 602,00	3 000,00	7 295 602,00
0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00	3 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące		7 292 602,00	3 000,00	7 295 602,00
758	Różne rozliczenia		66 345 035,30	8 396,52	66 353 431,82
75814	Różne rozliczenia finansowe		289 860,00	6 000,00	295 860,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 800,00	6 000,00	9 800,00
	Dochody bieżące		286 060,00	0,00	286 060,00
	Dochody majątkowe		3 800,00	6 000,00	9 800,00
75816	Wpływy do rozliczenia		9 849 604,30	2 396,52	9 852 000,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 968,30	2 396,52	7 364,82
	Dochody bieżące		4 968,30	2 396,52	7 364,82
	Dochody majątkowe		9 844 636,00	0,00	9 844 636,00
801	Oświata i wychowanie		8 854 725,37	179 951,00	9 034 676,37
80101	Szkoły podstawowe		227 883,96	-11 008,00	216 875,96
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		97 950,00	1 420,00	99 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		122 072,96	-12 428,00	109 644,96
	Dochody bieżące		227 883,96	-11 008,00	216 875,96
80104	Przedszkola		5 348 791,00	24 319,00	5 373 110,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		341 900,00	30 000,00	371 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 112 376,00	-5 681,00	2 106 695,00
	Dochody bieżące		5 348 791,00	24 319,00	5 373 110,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 896,00	640,00	32 536,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		31 896,00	640,00	32 536,00
	Dochody bieżące		31 896,00	640,00	32 536,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 234 592,00	166 000,00	2 400 592,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 352 173,00	166 000,00	1 518 173,00
	Dochody bieżące		2 234 592,00	166 000,00	2 400 592,00
851	Ochrona zdrowia		66 725,00	3 000,00	69 725,00
85195	Pozostała działalność		66 725,00	3 000,00	69 725,00
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		48 388,00	3 000,00	51 388,00
	Dochody bieżące		66 725,00	3 000,00	69 725,00
852	Pomoc społeczna		12 861 211,35	8 123,00	12 869 334,35
85202	Domy pomocy społecznej		35 012,00	5 000,00	40 012,00
0830	Wpływy z usług		35 000,00	5 000,00	40 000,00
	Dochody bieżące		35 012,00	5 000,00	40 012,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 170 686,00	1 000,00	1 171 686,00
0830	Wpływy z usług		318 000,00	1 000,00	319 000,00
	Dochody bieżące		1 170 686,00	1 000,00	1 171 686,00
85216	Zasiłki stałe		2 450 297,00	2 000,00	2 452 297,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 000,00	2 000,00	26 000,00
	Dochody bieżące		2 450 297,00	2 000,00	2 452 297,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 178 621,00	23,00	1 178 644,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		35,00	23,00	58,00
	Dochody bieżące		1 178 621,00	23,00	1 178 644,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 499 005,00	100,00	1 499 105,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	100,00	1 100,00
	Dochody bieżące		1 499 005,00	100,00	1 499 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		399 930,00	200,00	400 130,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		399 430,00	200,00	399 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 700,00	200,00	1 900,00
	Dochody bieżące		399 430,00	200,00	399 630,00
855	Rodzina		97 930 396,00	6 313,00	97 936 709,00
85501	Świadczenie wychowawcze		68 946 728,00	1 000,00	68 947 728,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 000,00	1 000,00	12 000,00
	Dochody bieżące		68 946 728,00	1 000,00	68 947 728,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 325 192,00	2 000,00	28 327 192,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	1 000,00	5 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		41 000,00	1 000,00	42 000,00
	Dochody bieżące		28 325 192,00	2 000,00	28 327 192,00
85504	Wspieranie rodziny		1 602,00	313,00	1 915,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		62,00	13,00	75,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200,00	300,00	1 500,00
	Dochody bieżące		1 602,00	313,00	1 915,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		355 950,00	3 000,00	358 950,00
0830	Wpływy z usług		331 600,00	3 000,00	334 600,00
	Dochody bieżące		355 950,00	3 000,00	358 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 170 279,55	28 324,40	24 198 603,95
90095	Pozostała działalność		2 071 818,54	28 324,40	2 100 142,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		70 595,60	28 324,40	98 920,00
	Dochody bieżące		2 062 528,43	28 324,40	2 090 852,83
	Dochody majątkowe		9 290,11	0,00	9 290,11
RAZEM DOCHODY			401 487 114,73	1 619 172,02	403 106 286,75

KIEROWNIK
Wydziału budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Dagmara Dobrowolska

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Natalia Wróńszawska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	378 180 449,73	296 852,02	378 477 301,75
Dochody majątkowe	23 306 665,00	1 322 320,00	24 628 985,00
RAZEM DOCHODY	401 487 114,73	1 619 172,02	403 106 286,75

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław Polak
Bolesław Polak

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

DOCHODY					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 684 007,00	40 115,00	25 724 122,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 690 702,00	40 115,00	1 730 817,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	123 000,00	40 000,00	163 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,00	115,00	317,00
		Dochody bieżące	1 690 702,00	40 115,00	1 730 817,00
758	Różne rozliczenia		89 027 555,40	-2 500,00	89 025 055,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 652,40	-2 500,00	77 152,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 841,00	24 841,00
	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	24 841,00	-24 841,00	0,00
		Dochody bieżące	70 152,40	0,00	70 152,40
		Dochody majątkowe	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 208 627,19	184 549,00	8 393 176,19
	80115	Technika	216 838,00	-6 210,00	210 628,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 510,00	-6 210,00	27 300,00
		Dochody bieżące	216 838,00	-6 210,00	210 628,00
	80120	Licea ogólnokształcące	171 496,60	-29 250,00	142 246,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 979,60	-29 250,00	40 729,60
		Dochody bieżące	171 496,60	-29 250,00	142 246,60
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	279 600,00	111 900,00	391 500,00
	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	28 100,00	-8 100,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	251 000,00	120 000,00	371 000,00
		Dochody bieżące	279 600,00	111 900,00	391 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00	-12 000,00	106 000,00
	0830	Wpływy z usług	118 000,00	-12 000,00	106 000,00
		Dochody bieżące	118 000,00	-12 000,00	106 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 257 621,25	120 109,00	7 377 730,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	4 724 445,00	113 250,78	4 837 695,78
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	278 727,25	6 858,22	285 585,47
		Dochody bieżące	5 652 884,25	120 109,00	5 772 993,25
		Dochody majątkowe	1 604 737,00	0,00	1 604 737,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		119 800,00	22 000,00	141 800,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		48 800,00	-8 000,00	40 800,00
0830	Wpływy z usług		47 000,00	-8 000,00	39 000,00
	Dochody bieżące		48 800,00	-8 000,00	40 800,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		70 000,00	30 000,00	100 000,00
0830	Wpływy z usług		70 000,00	30 000,00	100 000,00
	Dochody bieżące		70 000,00	30 000,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			146 786 639,27	244 164,00	147 030 803,27

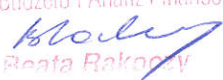
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	142 501 828,27	246 664,00	142 748 492,27
Dochody majątkowe	4 284 811,00	-2 500,00	4 282 311,00
RAZEM DOCHODY	146 786 639,27	244 164,00	147 030 803,27

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 435 205,60	-1 525 265,22	33 909 940,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 277 665,18	-1 366 795,00	16 910 870,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 920 893,00	-110 165,00	15 810 728,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	-750,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 612,00	-300,00	5 312,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 250,00	-580,00	1 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 400,00	-1 255 000,00	267 400,00
		Wydatki bieżące	16 705 265,18	-111 795,00	16 593 470,18
		Wydatki majątkowe	1 572 400,00	-1 255 000,00	317 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 231 191,70	48 130,00	15 279 321,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 596,00	-800,00	4 796,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK	6 000,00	-1 570,00	4 430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	55 000,00	385 000,00
		Wydatki bieżące	5 332 423,50	-6 870,00	5 325 553,50
		Wydatki majątkowe	9 898 768,20	55 000,00	9 953 768,20
	60017	Drogi wewnętrzne	1 475 610,00	-55 540,00	1 420 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	-250,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 470,00	-100,00	1 370,00
	4710	Wpłaty na PPK	750,00	-190,00	560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	-55 000,00	799 000,00
		Wydatki bieżące	621 610,00	-540,00	621 070,00
		Wydatki majątkowe	854 000,00	-55 000,00	799 000,00
	60095	Pozostała działalność	450 738,72	-151 060,22	299 678,50
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	-650,00	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 417,72	-150 410,22	7,50
		Wydatki bieżące	300 321,00	-650,00	299 671,00
		Wydatki majątkowe	150 417,72	-150 410,22	7,50
630	Turystyka		32 215,00	-2 000,00	30 215,00
	63095	Pozostała działalność	14 715,00	-2 000,00	12 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	-1 900,00	12 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	255,00	-100,00	155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	14 715,00	-2 000,00	12 715,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 236 539,70	1 374 982,59	13 611 522,29
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 583 000,00	1 316 320,00	9 899 320,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 316 320,00	1 316 320,00
		Wydatki bieżące	3 365 000,00	0,00	3 365 000,00
		Wydatki majątkowe	5 218 000,00	1 316 320,00	6 534 320,00
	70095	Pozostała działalność	1 547 588,70	58 662,59	1 606 251,29
4580		Pozostałe odsetki	0,00	4 649,79	4 649,79
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 678,70	48 080,96	109 759,66
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 931,84	5 931,84
		Wydatki bieżące	358 978,70	58 662,59	417 641,29
		Wydatki majątkowe	1 188 610,00	0,00	1 188 610,00
710	Działalność usługowa		2 291 910,00	9 000,00	2 300 910,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	69 300,00	69 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	26 100,00	26 100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	69 300,00	69 300,00
	71095	Pozostała działalność	2 179 410,00	-60 300,00	2 119 110,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	7 500,00	1 422 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 400,00	1 300,00	255 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 300,00	200,00	27 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-8 200,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 360,00	-26 100,00	134 260,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	-35 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 168 410,00	-60 300,00	2 108 110,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
750	Administracja publiczna		22 663 394,25	23 010,57	22 686 404,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	16 120,57	155 120,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 000,00	65 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 000,00	-5 879,43	77 120,57
4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	-6 400,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	-1 100,00	0,00
4950		Różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00
		Wydatki bieżące	139 000,00	16 120,57	155 120,57
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 110 255,00	59 500,00	1 169 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 172,00	37 000,00	778 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	6 000,00	42 200,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	12 500,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 990,00	3 500,00	38 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	1 091 255,00	59 500,00	1 150 755,00
		Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	19 000,00
75095	Pozostała działalność		239 687,00	-52 610,00	187 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 185,00	50,00	18 235,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660,00	-51 660,00	0,00
		Wydatki bieżące	239 687,00	-52 610,00	187 077,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 603,00	0,00	14 603,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 603,00	0,00	14 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	-96,24	2 062,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72	-13,72	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 089,00	-89,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	198,96	246,20
		Wydatki bieżące	14 603,00	0,00	14 603,00
758	Różne rozliczenia		5 554 806,47	-2 105 050,00	3 449 756,47
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 434 121,53	-2 105 050,00	3 329 071,53
	4810	Rezerwy	3 499 783,12	-956 050,00	2 543 733,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 934 338,41	-1 149 000,00	785 338,41
		Wydatki bieżące	3 499 783,12	-956 050,00	2 543 733,12
		Wydatki majątkowe	1 934 338,41	-1 149 000,00	785 338,41
801	Oświata i wychowanie		106 738 745,01	832 170,67	107 570 915,68
80101	Szkoły podstawowe		51 422 262,94	170 297,00	51 592 559,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 838 072,00	200 845,00	4 038 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040 592,59	-20 160,00	6 020 432,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 937,92	-679,00	347 258,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 778,00	4 000,00	126 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 008,20	-14 772,00	447 236,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 568,00	413,00	19 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 768,00	650,00	42 418,00
		Wydatki bieżące	51 402 262,94	170 297,00	51 572 559,94
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
80104	Przedszkola		32 448 890,67	205 746,67	32 654 637,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 274 036,05	968 828,00	14 242 864,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 536 859,00	-4 937,00	12 531 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 273,00	11 563,00	269 836,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 312,00	1 000,00	36 312,00
4260	Zakup energii		563 414,00	15 655,00	579 069,00
4300	Zakup usług pozostałych		307 186,62	-2 068,00	305 118,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 554,00	-190,00	24 364,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		784 175,00	-784 104,33	70,67
	Wydatki bieżące		31 664 715,67	989 851,00	32 654 566,67
	Wydatki majątkowe		784 175,00	-784 104,33	70,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		611 963,11	960,00	612 923,11
4300	Zakup usług pozostałych		512 502,11	-1 200,00	511 302,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		99 461,00	2 160,00	101 621,00
	Wydatki bieżące		611 963,11	960,00	612 923,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 071 784,67	168 556,00	7 240 340,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 325,00	3 413,00	166 738,00
4220	Zakup środków żywności		2 261 768,00	166 000,00	2 427 768,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 255,00	-180,00	6 075,00
4300	Zakup usług pozostałych		172 834,00	-437,00	172 397,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 910,00	-240,00	5 670,00
	Wydatki bieżące		7 071 784,67	168 556,00	7 240 340,67
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		4 652 638,44	149 329,00	4 801 967,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 582 665,44	149 329,00	3 731 994,44
	Wydatki bieżące		4 652 638,44	149 329,00	4 801 967,44
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 731 474,00	195 562,00	5 927 036,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 353 836,00	175 402,00	2 529 238,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 598 140,94	17 500,00	2 615 640,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 270,00	2 290,00	467 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		68 550,00	370,00	68 920,00
	Wydatki bieżące		5 731 474,00	195 562,00	5 927 036,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		765 114,82	0,00	765 114,82
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		95 117,12	-593,01	94 524,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		662 427,11	593,01	663 020,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	765 114,82	0,00	765 114,82
80195	Pozostała działalność		1 502 869,48	-58 280,00	1 444 589,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 579,50	-47 237,00	99 342,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 582,80	-9 803,00	18 779,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 624,70	-1 240,00	3 384,70
	Wydatki bieżące		1 477 248,76	-58 280,00	1 418 968,76
	Wydatki majątkowe		25 620,72	0,00	25 620,72
851	Ochrona zdrowia		1 697 151,00	3 000,00	1 700 151,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 413 500,00	0,00	1 413 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 700,00	-1 473,00	57 227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 760,00	-854,00	15 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 820,00	-120,00	1 700,00
4190	Nagrody konkursowe		51 060,00	-1 034,00	50 026,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 270,00	-6 461,00	21 809,00
4220	Zakup środków żywności		33 900,00	-1 960,00	31 940,00
4300	Zakup usług pozostałych		198 830,00	12 529,00	211 359,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	-262,00	3 338,00
4430	Różne opłaty i składki		7 100,00	-365,00	6 735,00
	Wydatki bieżące		1 413 500,00	0,00	1 413 500,00
85195	Pozostała działalność		81 151,00	3 000,00	84 151,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 247,63	3 000,00	9 247,63
	Wydatki bieżące		81 151,00	3 000,00	84 151,00
852	Pomoc społeczna		34 054 786,69	-251 330,00	33 803 456,69
85202	Domy pomocy społecznej		8 257 000,00	-80 000,00	8 177 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 257 000,00	-80 000,00	8 177 000,00
	Wydatki bieżące		8 257 000,00	-80 000,00	8 177 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 118 805,00	-70 000,00	2 048 805,00
3110	Świadczenia społeczne		2 114 805,00	-70 000,00	2 044 805,00
	Wydatki bieżące		2 118 805,00	-70 000,00	2 048 805,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 599 005,00	-101 330,00	2 497 675,00
3110	Świadczenia społeczne		2 598 005,00	-101 330,00	2 496 675,00
	Wydatki bieżące		2 599 005,00	-101 330,00	2 497 675,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 355 081,15	1 129,00	3 356 210,15
85401	Świetlice szkolne		2 549 407,15	-200,00	2 549 207,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 130,00	-200,00	930,00
	Wydatki bieżące		2 549 407,15	-200,00	2 549 207,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		292 541,00	2 449,00	294 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		292 541,00	2 449,00	294 990,00
	Wydatki bieżące		292 541,00	2 449,00	294 990,00
85495	Pozostała działalność		13 903,00	-1 120,00	12 783,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	-1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,00	-194,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,00	-26,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		6 220,00	1 200,00	7 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		886,00	-300,00	586,00
4220	Zakup środków żywności		2 927,00	-700,00	2 227,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	-100,00	100,00
	Wydatki bieżące		13 903,00	-1 120,00	12 783,00
855	Rodzina		101 588 602,24	3 000,00	101 591 602,24
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 816 466,36	3 000,00	1 819 466,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 201 640,00	-2 000,00	1 199 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 700,00	3 800,00	214 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 550,00	-1 800,00	27 750,00
4220	Zakup środków żywności		80 000,00	2 000,00	82 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 540,00	1 000,00	27 540,00
	Wydatki bieżące		1 816 466,36	3 000,00	1 819 466,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 416 968,34	339 445,00	52 756 413,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 157 936,00	-16 522,00	3 141 414,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 414,00	-5 000,00	9 414,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 138 000,00	-10 000,00	3 128 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 522,00	-1 522,00	0,00
	Wydatki bieżące		3 157 936,00	-16 522,00	3 141 414,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 602 170,00	-8 430,00	1 593 740,00
4270	Zakup usług remontowych		30 600,00	-8 000,00	22 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	-200,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		560,00	-80,00	480,00
4710	Wpłaty na PPK		600,00	-150,00	450,00
	Wydatki bieżące		1 602 170,00	-8 430,00	1 593 740,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 827 718,60	182 089,00	3 009 807,60
4260	Zakup energii		2 153 144,00	183 319,00	2 336 463,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 380,00	-1 230,00	6 150,00
	Wydatki bieżące		2 694 718,60	182 089,00	2 876 807,60
	Wydatki majątkowe		133 000,00	0,00	133 000,00
90095	Pozostała działalność		19 223 127,04	182 308,00	19 405 435,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 828,00	-8 351,00	75 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409 873,90	100 000,00	1 509 873,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	373 958,00	-1 300,00	372 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750 078,00	200 000,00	1 950 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72 207,00	-521,00	71 686,00
	4710	Wpłaty na PPK	3 900,00	-1 020,00	2 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 159 600,54	-106 500,00	13 053 100,54
		Wydatki bieżące	5 943 526,50	288 808,00	6 232 334,50
		Wydatki majątkowe	13 279 600,54	-106 500,00	13 173 100,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 583 262,34	-446 812,59	16 136 449,75
	92195	Pozostała działalność	2 964 319,55	-446 812,59	2 517 506,96
	4090	Honoraria	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	-2 000,00	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 007,00	-56 150,00	74 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 803,39	-378 662,59	1 337 140,80
		Wydatki bieżące	217 446,40	-68 150,00	149 296,40
		Wydatki majątkowe	2 746 873,15	-378 662,59	2 368 210,56
926	Kultura fizyczna		16 096 678,53	-1 872 275,15	14 224 403,38
	92601	Obiekty sportowe	1 284 212,15	-1 129 275,15	154 937,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 212,15	-1 129 275,15	154 937,00
		Wydatki majątkowe	1 284 212,15	-1 129 275,15	154 937,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 738 188,18	0,00	10 738 188,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 259,38	-20 000,00	4 693 259,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		Wydatki bieżące	10 126 288,18	0,00	10 126 288,18
		Wydatki majątkowe	611 900,00	0,00	611 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 221 855,20	-20 000,00	3 201 855,20
	4270	Zakup usług remontowych	70 056,00	-20 000,00	50 056,00
		Wydatki bieżące	2 687 487,20	-20 000,00	2 667 487,20
		Wydatki majątkowe	534 368,00	0,00	534 368,00
	92695	Pozostała działalność	852 423,00	-723 000,00	129 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	-10 000,00	38 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	-713 000,00	71 000,00
		Wydatki bieżące	68 423,00	-10 000,00	58 423,00
		Wydatki majątkowe	784 000,00	-713 000,00	71 000,00

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

RAZEM WYDATKI			430 399 708,15	-3 616 995,13	426 782 713,02
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 307 505,67	732 637,16	362 040 142,83
Wydatki majątkowe	69 092 202,48	-4 349 632,29	64 742 570,19
RAZEM WYDATKI	430 399 708,15	-3 616 995,13	426 782 713,02

SKARBNIK MIASTA

Iwona Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 999 387,59	6 274,82	10 005 662,41
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 997 587,59	6 274,82	10 003 862,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00	-200,00	1 199,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	-390,00	1 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 570,00	7 364,82	5 129 934,82
		Wydatki bieżące	4 875 017,59	-1 090,00	4 873 927,59
		Wydatki majątkowe	5 122 570,00	7 364,82	5 129 934,82
750	Administracja publiczna		4 326 616,00	0,00	4 326 616,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 111 207,00	0,00	4 111 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 000,00	-250,00	610 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	250,00	167 950,00
		Wydatki bieżące	4 111 207,00	0,00	4 111 207,00
801	Oświata i wychowanie		98 243 614,56	1 429 287,10	99 672 901,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 056 923,90	154 380,00	7 211 303,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 162 877,97	150 000,00	1 312 877,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 380,00	6 580,00
		Wydatki bieżące	7 056 923,90	154 380,00	7 211 303,90
	80115	Technika	30 218 240,08	343 405,00	30 561 645,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 178 999,15	350 000,00	3 528 999,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 669,60	415,00	192 084,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 648,00	700,00	66 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 510,00	-7 710,00	208 800,00
		Wydatki bieżące	29 008 240,08	343 405,00	29 351 645,08
		Wydatki majątkowe	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	80116	Szkoły policealne	10 074 614,08	795 165,00	10 869 779,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 074 614,08	795 165,00	10 869 779,08
		Wydatki bieżące	10 074 614,08	795 165,00	10 869 779,08
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 231 104,31	15 500,00	5 246 604,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 366,00	15 000,00	324 366,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00	300,00	42 980,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 462,00	200,00	8 662,00
		Wydatki bieżące	5 231 104,31	15 500,00	5 246 604,31
80120	Licea ogólnokształcące		24 566 396,85	106 537,00	24 672 933,85
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 005,00	52 687,00	938 692,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 512 292,13	51 100,00	16 563 392,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075 577,00	44 800,00	3 120 377,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369 090,00	-7 800,00	361 290,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	-5 000,00	33 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	233 013,00	-29 250,00	203 763,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 494,00	2 000,00	943 494,00
4710		Wpłaty na PPK	27 237,00	-2 000,00	25 237,00
		Wydatki bieżące	24 566 396,85	106 537,00	24 672 933,85
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 888 257,04	1 070,00	1 889 327,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 070,00	1 320,00
		Wydatki bieżące	1 888 257,04	1 070,00	1 889 327,04
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 117 654,00	109 400,00	3 227 054,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 394,00	10 130,00	2 074 524,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	374 359,00	10 000,00	384 359,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 562,00	4 800,00	39 362,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	2 600,00	15 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	44 000,00	111 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 470,00	10 000,00	93 470,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4260		Zakup energii	109 700,00	15 000,00	124 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 561,00	10 000,00	79 561,00
4410		Podróże służbowe krajowe	230,00	-230,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 960,00	-1 900,00	130 060,00
		Wydatki bieżące	3 117 654,00	109 400,00	3 227 054,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		126 900,00	-6 000,00	120 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 520,00	-10 000,00	29 520,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 380,00	4 000,00	57 380,00
		Wydatki bieżące	126 900,00	-6 000,00	120 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		487 520,00	-11 900,00	475 620,00
4220		Zakup środków żywności	118 000,00	-12 000,00	106 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	100,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	487 520,00	-11 900,00	475 620,00
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		1 984 557,69	-83 100,00	1 901 457,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 056,37	-66 800,00	1 321 256,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 815,00	-10 800,00	242 015,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 647,00	-3 000,00	27 647,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 249,00	-2 000,00	54 249,00
4710		Wpłaty na PPK	6 400,00	-500,00	5 900,00
		Wydatki bieżące	1 984 557,69	-83 100,00	1 901 457,69
80195	Pozostała działalność		12 269 461,61	4 830,10	12 274 291,71
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 421,45	-49 196,94	318 224,51
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 337,71	-2 688,75	38 648,96
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 974,66	-6 449,12	90 525,54
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 599,91	-341,33	19 258,58
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 168,75	-896,03	13 272,72
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 823,84	-47,30	2 776,54
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	274 912,96	9 429,00	284 341,96
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	78 469,70	571,00	79 040,70
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	204 694,40	-23 861,32	180 833,08
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	79 811,51	-1 280,10	78 531,41
4307		Zakup usług pozostałych	2 380 355,81	71 928,01	2 452 283,82
4309		Zakup usług pozostałych	310 487,55	4 470,99	314 958,54
4437		Różne opłaty i składki	3 670,16	3 771,60	7 441,76
4439		Różne opłaty i składki	222,26	228,40	450,66
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	766,04	-766,04	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41,97	-41,97	0,00
		Wydatki bieżące	7 535 078,85	5 638,11	7 540 716,96
		Wydatki majątkowe	4 734 382,76	-808,01	4 733 574,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 108 455,24	262 745,00	7 371 200,24
85401	Świetlice szkolne		413 887,04	430,00	414 317,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	430,00	480,00
		Wydatki bieżące	413 887,04	430,00	414 317,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 972 424,16	-7 980,00	1 964 444,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 317,00	-1 520,00	32 797,00
4220		Zakup środków żywności	47 000,00	-8 000,00	39 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 440,00	2 340,00
		Wydatki bieżące	1 972 424,16	-7 980,00	1 964 444,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		516 589,83	22 332,00	538 921,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		355 316,00	22 332,00	377 648,00
	Wydatki bieżące		516 589,83	22 332,00	538 921,83
85410	Internaty i bursy szkolne		890 678,25	30 000,00	920 678,25
4220	Zakup środków żywności		55 000,00	30 000,00	85 000,00
	Wydatki bieżące		890 678,25	30 000,00	920 678,25
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 520 153,00	217 963,00	1 738 116,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 520 153,00	217 963,00	1 738 116,00
	Wydatki bieżące		1 520 153,00	217 963,00	1 738 116,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 391 035,98	47 050,00	6 438 085,98
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		573 100,00	34 850,00	607 950,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		573 100,00	34 850,00	607 950,00
	Wydatki bieżące		573 100,00	34 850,00	607 950,00
92118	Muzea		1 261 434,00	12 200,00	1 273 634,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 261 434,00	12 200,00	1 273 634,00
	Wydatki bieżące		1 261 434,00	12 200,00	1 273 634,00
RAZEM WYDATKI			158 304 554,70	1 745 356,92	160 049 911,62

Wójt Gminy
[Signature]
 Wójt Gminy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Izabela Wróblewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	146 904 243,70	1 738 800,11	148 643 043,81
Wydatki majątkowe	11 400 311,00	6 556,81	11 406 867,81
RAZEM WYDATKI	158 304 554,70	1 745 356,92	160 049 911,62

BE ROWNIK
Kierownik Biura i Analiz Finansowych

Blaszy
Aneta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2021

WYDATKI						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 560,21	0,00	19 560,21	
	01095	Pozostała działalność	19 560,21	0,00	19 560,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,53	0,00	383,53	
	4430	Różne opłaty i składki	19 176,68	0,00	19 176,68	
750	Administracja publiczna		1 172 062,00	0,00	1 172 062,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 089 351,00	0,00	1 089 351,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 309,59	0,00	819 309,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 422,41	0,00	90 422,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 706,00	0,00	151 706,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 275,00	0,00	20 275,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	0,00	3 998,00	
	4710	Wpłaty na PPK	3 240,00	0,00	3 240,00	
	75056	Spis powszechny i inne	82 711,00	0,00	82 711,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 146,00	0,00	82 146,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 603,00	0,00	14 603,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 603,00	0,00	14 603,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	-96,24	2 062,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72	-13,72	294,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 089,00	-89,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	198,96	246,20	
801	Oświata i wychowanie		764 574,00	0,00	764 574,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	764 574,00	0,00	764 574,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 117,12	-593,01	94 524,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327,81	0,00	6 327,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,75	0,00	1 087,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,03	0,00	155,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	661 886,29	593,01	662 479,30	
851	Ochrona zdrowia		337,00	0,00	337,00	
	85195	Pozostała działalność	337,00	0,00	337,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		312,00	0,00	312,00
852	Pomoc społeczna		1 225 510,00	0,00	1 225 510,00
85203	Ośrodki wsparcia		844 706,00	0,00	844 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520,00	0,00	520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 600,00	0,00	463 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 760,00	0,00	35 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 200,00	0,00	86 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 080,00	0,00	7 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 368,00	0,00	24 368,00
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	0,00	6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii		38 000,00	0,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		111 288,00	0,00	111 288,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	0,00	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 290,00	0,00	18 290,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 800,00	0,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 500,00	0,00	14 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		53 142,00	0,00	53 142,00
3110	Świadczenia społeczne		52 100,00	0,00	52 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		869,00	0,00	869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152,00	0,00	152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21,00	0,00	21,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		123 657,00	0,00	123 657,00
3110	Świadczenia społeczne		121 803,00	0,00	121 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 546,00	0,00	1 546,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270,00	0,00	270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38,00	0,00	38,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		204 005,00	0,00	204 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 160,00	0,00	95 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 293,71	0,00	7 293,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 098,51	0,00	18 098,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		808,78	0,00	808,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 280,00	0,00	70 280,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 094,00	0,00	7 094,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 920,00	0,00	1 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00	0,00	3 350,00
855	Rodzina		97 313 691,00	0,00	97 313 691,00
85501	Świadczenie wychowawcze		68 932 705,00	0,00	68 932 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne		68 346 777,00	0,00	68 346 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 376,00	0,00	380 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 871,00	0,00	29 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 734,00	0,00	69 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 053,00	0,00	8 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 994,00	0,00	29 994,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 558,00	0,00	26 558,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 972,00	0,00	10 972,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 070,00	0,00	10 070,00
4710	Wpłaty na PPK		1 200,00	0,00	1 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 080 122,00	0,00	28 080 122,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne		25 363 662,00	0,00	25 363 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 283,00	0,00	509 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 141,00	0,00	33 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 993 286,00	0,00	1 993 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 606,00	0,00	12 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 422,00	0,00	28 422,00
4260	Zakup energii		12 700,00	0,00	12 700,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 258,00	0,00	81 258,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00	0,00	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 079,00	0,00	18 079,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 035,00	0,00	11 035,00
4710	Wpłaty na PPK		1 800,00	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 400,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	0,00	350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	0,00	50,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		298 464,00	0,00	298 464,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		298 464,00	0,00	298 464,00

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

RAZEM WYDATKI			100 510 337,21	0,00	100 510 337,21
----------------------	--	--	-----------------------	-------------	-----------------------

KIEBOWNIK
Kierownik
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Iwona Wroniszewska

Załącznik nr
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-10-27

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		54 016 271,61	-3 734 974,23	50 281 297,38	ROZCHODY OGÓŁEM		13 585 762,76	0,00	13 585 762,76
kredyty	§ 952	23 500 000,00	0,00	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	-3 734 974,23	20 895 913,14					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	3 724 432,24	0,00	3 724 432,24					

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Sandra Dębniak

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	52 677 437,61	24 578 792,60	77 256 230,21	-4 509 587,47	-808,01	-4 510 395,48	48 167 850,14	24 577 984,59	72 745 834,73
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	46 845 250,33	19 010 668,88	65 855 919,21	-4 516 952,29	0,00	-4 516 952,29	42 328 298,04	19 010 668,88	61 338 966,92
600-60004	Transport i łączność	1 572 400,00	0,00	1 572 400,00	-1 255 000,00	0,00	-1 255 000,00	317 400,00	0,00	317 400,00
§ 6060	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego	1 445 000,00	0	1 445 000,00	-1 255 000,00		-1 255 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
§ 6050	w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	RAZEM	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	-1 255 000,00	0,00	-1 255 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
600 - 60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	7 398 768,20	2 500 000,00	9 898 768,20	55 000,00	0,00	55 000,00	7 453 768,20	2 500 000,00	9 953 768,20
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	330 000,00	0	330 000,00	55 000,00		55 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00
600-60017	Transport i łączność drogi gminne	854 000,00	0,00	854 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	563 000,00	0	563 000,00	-55 000,00		-55 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00
600-60095	Transport i łączność pozostała działalność	150 417,72	0,00	150 417,72	-150 410,22	0,00	-150 410,22	7,50	0,00	7,50
§ 6050	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów	150 417,72	0	150 417,72	-150 410,22		-150 410,22	7,50	0,00	7,50
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	784 175,00	0,00	784 175,00	-784 104,33	0,00	-784 104,33	70,67	0,00	70,67
§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	784 175,00	0,00	784 175,00	-784 104,33	0,00	-784 104,33	70,67	0,00	70,67
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	5 934 964,54	7 344 636,00	13 279 600,54	-106 500,00	0,00	-106 500,00	5 828 464,54	7 344 636,00	13 173 100,54
§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródło” (ROD im.M.Konopnickiej zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	26 500,00	0,00	26 500,00	-21 500,00		-21 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowego Polana	90 000,00	0,00	90 000,00	-85 000,00		-85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.												
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	1 893 617,81	851 310,48	2 744 928,29	-378 662,59	0,00	-378 662,59	1 514 955,22	851 310,48	2 366 265,70			
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	1 715 740,39	0,00	1 715 740,39	-378 662,59		-378 662,59	1 337 077,80	0,00	1 337 077,80			
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	784 545,43	784 545,43			0,00	0,00	784 545,43	784 545,43			
§ 6059		177 814,42	64 609,65	242 424,07			0,00	177 814,42	64 609,65	242 424,07			
§ 6257		0,00	1 991,43	1 991,43			0,00	0,00	1 991,43	1 991,43			
§ 6259		0,00	163,97	163,97			0,00	0,00	163,97	163,97			
	RAZEM	1 893 554,81	851 310,48	2 744 865,29	-378 662,59	0,00	-378 662,59	1 514 892,22	851 310,48	2 366 202,70			
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	1 284 212,15	0,00	1 284 212,15	-1 129 275,15	0,00	-1 129 275,15	154 937,00	0,00	154 937,00			
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II	584 275,15	0,00	584 275,15	-534 275,15		-534 275,15	50 000,00	0,00	50 000,00			
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r.												
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III	600 000,00	0,00	600 000,00	-595 000,00		-595 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
	wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku ul. Rusałki do ul. Koralowej												
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.												
926-92695	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	784 000,00	0,00	784 000,00	-713 000,00	0,00	-713 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00			
§ 6050	Pumptrack - rowerowy tor ziemny	250 000,00	0,00	250 000,00	-220 000,00		-220 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.												
§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat" (SP Nr 11)	374 000,00	0,00	374 000,00	-334 000,00		-334 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.												
§ 6050	Psi Plac Zabaw i park ćwiczeń na drażkach dla dzieci i młodszych - street workout - obok DH Merkury	160 000,00	0,00	160 000,00	-159 000,00		-159 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.												
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	5 832 187,28	5 568 123,72	11 400 311,00	7 364,82	-808,01	6 556,81	5 839 552,10	5 567 315,71	11 406 867,81			
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	2 688 552,00	2 434 018,00	5 122 570,00	7 364,82	0,00	7 364,82	2 695 916,82	2 434 018,00	5 129 934,82			
§ 6050	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	20 000,00	520 000,00	540 000,00	7 364,82	0,00	7 364,82	27 364,82	520 000,00	547 364,82			
801-80195	oświata stołówki szkolne i przedszkola	2 800 277,04	1 934 105,72	4 734 382,76	0,00	-808,01	-808,01	2 800 277,04	1 933 297,71	4 733 574,75			

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
§ 6067	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2		766,04	766,04		-766,04	-766,04	0,00	0,00	0,00
§ 6069			41,97	41,97	0,00	-41,97	-41,97	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	808,01	808,01	0,00	-808,01	-808,01	0,00	0,00	0,00

NIEPOWNIK
 Wydział Analiz Finansowych
[Podpis]
 Anna Dobrowolska

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Izabela Piotrowska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		8 973 895,98	47 050,00	9 020 945,98
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 Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	7 000,00	0,00	7 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 116 035,98	47 050,00	6 163 085,98
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	573 100,00	34 850,00	607 950,00
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	1 261 434,00 12 000,00	12 200,00 0,00	1 273 634,00 12 000,00

KIEROWNIK
Katedry Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław
Bolesław Bokorczyński

SKARBNIK MIASTA

Wroniszewska
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		25 295 281,37	1 494 404,00	26 789 685,37
80101	Szkoły podstawowe		3 838 072,00	200 845,00	4 038 917,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 838 072,00	200 845,00	4 038 917,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		321 106,00	0,00	321 106,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		468 988,00	60 000,00	528 988,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		562 939,00	15 000,00	577 939,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		878 431,00	22 000,00	900 431,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		529 246,00	20 000,00	549 246,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		23 120,00	5 182,00	28 302,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		121 592,00	0,00	121 592,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		442 305,00	40 000,00	482 305,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		162 000,00	13 663,00	175 663,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		114 000,00	25 000,00	139 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		214 345,00	0,00	214 345,00
80104	Przedszkola		13 274 036,05	968 828,00	14 242 864,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 274 036,05	968 828,00	14 242 864,05
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		1 043 971,00	100 000,00	1 143 971,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		11 305,00	2 827,00	14 132,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		504 766,00	30 000,00	534 766,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		776 299,00	70 000,00	846 299,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		537 725,00	40 000,00	577 725,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		1 562 572,05	163 128,00	1 725 700,05
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		519 205,00	11 265,00	530 470,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		639 944,00	35 000,00	674 944,00
	Przedszkole E-Maluch		129 574,00	6 995,00	136 569,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 353 505,00	50 000,00	1 403 505,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”		138 772,00	0,00	138 772,00
	Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim		282 624,00	73 959,00	356 583,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		237 753,00	25 654,00	263 407,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		572 903,00	45 000,00	617 903,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		927 314,00	80 000,00	1 007 314,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		604 383,00	30 000,00	634 383,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		866 218,00	60 000,00	926 218,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		1 005 478,00	50 000,00	1 055 478,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		675 122,00	40 000,00	715 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	477 233,00	30 000,00	507 233,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	268 493,00	15 000,00	283 493,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	138 877,00	10 000,00	148 877,00
80105	Przedszkola specjalne		2 246 671,88	0,00	2 246 671,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 246 671,88	0,00	2 246 671,88
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	1 674 534,33	0,00	1 674 534,33
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	222 137,55	0,00	222 137,55
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	350 000,00	0,00	350 000,00
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		3 582 665,44	149 329,00	3 731 994,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 582 665,44	149 329,00	3 731 994,44
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	988 567,00	70 000,00	1 058 567,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	16 932,00	874,00	17 806,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	476 585,00	15 000,00	491 585,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	55 055,00	0,00	55 055,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	132 246,00	9 816,00	142 062,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	228 199,00	0,00	228 199,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole „Szkrahuś” w Piotrkowie Trybunalskim</i>	17 806,00	0,00	17 806,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	391 632,44	0,00	391 632,44
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	22 200,00	3 639,00	25 839,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	646 500,00	15 000,00	661 500,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	512 943,00	35 000,00	547 943,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	72 400,00	0,00	72 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 353 836,00	175 402,00	2 529 238,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 353 836,00	175 402,00	2 529 238,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	459 621,00	0,00	459 621,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	82 999,00	402,00	83 401,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	346 299,00	50 000,00	396 299,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	805 379,00	50 000,00	855 379,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	200 295,00	50 000,00	250 295,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	184 462,00	25 000,00	209 462,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	274 781,00	0,00	274 781,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		292 541,00	2 449,00	294 990,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		292 541,00	2 449,00	294 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		292 541,00	2 449,00	294 990,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	144 229,00	0,00	144 229,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	22 767,00	0,00	22 767,00
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	29 226,00	0,00	29 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	2 449,00	27 937,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	5 400,00	0,00	5 400,00

RAZEM WYDATKI			25 587 822,37	1 496 853,00	27 084 675,37
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

[Signature]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Izabela Wroniszewska

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

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 726 392,20	1 362 852,00	18 089 244,20
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 162 877,97	150 000,00	1 312 877,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 162 877,97	150 000,00	1 312 877,97
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim		1 162 877,97	150 000,00	1 312 877,97
80115	Technika		3 178 999,15	350 000,00	3 528 999,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 178 999,15	350 000,00	3 528 999,15
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		3 178 999,15	350 000,00	3 528 999,15
80116	Szkoły policealne		10 074 614,08	795 165,00	10 869 779,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 074 614,08	795 165,00	10 869 779,08
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego		211 545,00	0,00	211 545,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT		147 049,00	14 000,00	161 049,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej „Etap” w PT		105 038,00	0,00	105 038,00
	Szkoła Policealna Profesja w PT		877 190,00	60 000,00	937 190,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.		1 739 137,00	250 000,00	1 989 137,00
	Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim		1 124 138,04	75 000,00	1 199 138,04
	Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT		113 408,00	4 989,00	118 397,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED		275 807,00	51 958,00	327 765,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT		404 679,00	3 911,00	408 590,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT		8 512,00	0,00	8 512,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT		419 651,00	20 000,00	439 651,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		1 867 664,00	170 000,00	2 037 664,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT		677 909,00	30 000,00	707 909,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja		218 547,00	25 000,00	243 547,00
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED		847 254,00	307,00	847 561,00
	Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT		129 571,00	0,00	129 571,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”		907 515,04	90 000,00	997 515,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		309 366,00	15 000,00	324 366,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		309 366,00	15 000,00	324 366,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		309 366,00	15 000,00	324 366,00
80120	Licea ogólnokształcące		886 005,00	52 687,00	938 692,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		886 005,00	52 687,00	938 692,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”		20 829,00	0,00	20 829,00
	Dotacja dla ZLO ETAP		3 232,00	0,00	3 232,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT		49 138,00	2 994,00	52 132,00
	Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja		125 274,00	0,00	125 274,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED		167 004,00	39 693,00	206 697,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	8 103,00	0,00	8 103,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	51 101,00	0,00	51 101,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	142 175,00	10 000,00	152 175,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	158 632,00	0,00	158 632,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	118 345,00	0,00	118 345,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	42 172,00	0,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	0,00	550 000,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	550 000,00	0,00	550 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	415 603,00	0,00	415 603,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 603,00	0,00	415 603,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	70 685,00	0,00	70 685,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	245 959,00	0,00	245 959,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	98 959,00	0,00	98 959,00
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	148 927,00	0,00	148 927,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 927,00	0,00	148 927,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	45 000,00	0,00	45 000,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	96 727,00	0,00	96 727,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 013,00	0,00	229 013,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 013,00	0,00	229 013,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 013,00	0,00	229 013,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	229 013,00	0,00	229 013,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 875 469,00	240 295,00	2 115 764,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	355 316,00	22 332,00	377 648,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 316,00	22 332,00	377 648,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	67 090,00	0,00	67 090,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	43 404,00	1 736,00	45 140,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	244 822,00	20 596,00	265 418,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 520 153,00	217 963,00	1 738 116,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 153,00	217 963,00	1 738 116,00
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 520 153,00	217 963,00	1 738 116,00

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

RAZEM WYDATKI			18 830 874,20	1 603 147,00	20 434 021,20
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych
[Signature]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Wronkiewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
z dnia 2021-10-27

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

PLAN na 2021 r.										
Lp	NAZWA JEDNOSTKI	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM
1	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10
1.	Os. Centrum	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2.	Os. Południe	2 015	125	0	80	1 670	0,00	910	200	5 000
3.	Os. Armii Krajowej	0	100	0	0	1 800	0,00	2 500	600	5 000
4.	Os. Piastowskie	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	200	0	0	600	0,00	1 640	0	5 000
7.	Os. Wronia	0	150	0	0	1 500	0,00	3 350	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
	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
	OGÓŁEM	12 715	3 955	0	357	12 783	2 500	20 467	7 223	60 000

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

SKARBNIK MIASTA
Isabella Wrońska
Isabella Wrońska

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI
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 § 6100	11 564 636,00	0,00	11 564 636,00
		758-75816 § 0920	4 968,30	2 396,52	7 364,82
	RAZEM		11 569 604,30	2 396,52	11 572 000,82

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	2 396,52	527 364,82
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	2 396,52	11 572 000,82

KIEROWNIK
Referatu ds. budżetu i Analiz Finansowych

Wojciech Rakoczy
Wojciech Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Wroniakowska
Wioletta Wroniakowska

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2021-10-27

**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 § 2180	1 171,86		1 171,86
2.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 2180	23 388,00	3 000,00	26 388,00
3.	Środki na punkt szczepień powszechnych	851-85195 § 2180	5 000,00		5 000,00
4.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	76 950,00		76 950,00
5.	Środki na promocję szczepień	851-85195 § 2180	20 000,00		20 000,00
	RAZEM		126 509,86	3 000,00	129 509,86

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	1 171,86		1 171,86
		§ 3110	1 171,86		1 171,86
		§ 4210	0,00		0,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	23 388,00	3 000,00	26 388,00
		§ 4010	18 030,02		18 030,02
		§ 4110	2 929,81		2 929,81
		§ 4120	418,26		418,26
		§ 4210	1 958,17	3 000,00	4 958,17
		§ 4710	51,74		51,74
3.	Punkt szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Centrum Rekreacyjnym OSiR	851-85195	5 000,00		5 000,00
		§ 4210	5 000,00		5 000,00
4.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	76 950,00		76 950,00
		§ 4210	76 950,00		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	20 000,00		20 000,00
		§ 4300	20 000,00		20 000,00
	RAZEM		126 509,86	3 000,00	129 509,86

główny księgowy i Analiz Finansowych - SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Krzysztof Polak

[Podpis]
Teresa Chmielewska

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

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	Projekty razem													
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 110 207,10	1 418 682,13	1 860 884,82	8 553 370,97	14 103 832,52	30 185 718,91	22 867 515,18	585 879,22	81 686 090,85
						819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 734 866,29	3 476 010,92	12 741 656,13	11 205 111,66	48 054,35	30 935 302,26
I	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "1"					0,00	0,00	8 346,16	596 889,18	1 968 055,91	11 033 275,70	4 756 646,29	585 879,22	18 949 092,46
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	72 750,94	25 516,00	9 872,82	148 464,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	501 536,63	1 680 897,19	9 578 151,87	4 126 719,12	527 952,05	15 895 650,97
						0,00	0,00	0,00	55 027,67	287 158,72	1 382 372,89	604 411,17	48 054,35	2 377 024,80
II	wydatki majątkowe w tym:													
	UE- z "7"					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	12 135 776,61	19 152 443,21	18 110 868,89	0,00	62 736 998,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 946 924,41	7 793 159,97	7 510 168,40	0,00	34 178 720,93
						819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 188 852,20	11 359 283,24	10 600 700,49	0,00	28 558 277,46
1.	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode 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:					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
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 712 068,90	786 536,86	0,00	0,00	19 427 073,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 177 373,06	242 588,04	0,00	0,00	6 829 402,63
	6057/6257					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 712 068,90	786 536,86			19 427 073,91
	6059/6259					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 177 373,06	242 588,04			6 829 402,63
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego				1 710 242,20									
2.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	763 287,54	648 794,41	0,00	114 493,13	0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	763 287,54
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	214 118,72	220 146,27	0,00	0,00	648 794,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	25 889,83	60 841,56	0,00	0,00	114 493,13
	wydatki bieżące w tym:					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	76 439,52			232 656,82
	4019							0,00	0,00	0,00	3 895,44			3 895,44
	4117							1 215,28	18 968,66	18 199,66	19 647,03			58 030,63
	4119							0,00	0,00	0,00	680,14			680,14
	4127							170,53	1 853,24	2 652,91	1 824,70			6 501,38
	4129							0,00	0,00	0,00	95,43			95,43

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4177								0,00	33 000,00	36 000,00	33 000,00			102 000,00
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:														
UE- z "7"						0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 778,04	291 587,46	0,00	0,00	982 484,80
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	289 224,52	310 870,42	266 780,02	0,00	0,00	866 874,96
4017						0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 907,62	24 807,44	0,00	0,00	115 609,84
4019									6 332,21	37 465,32	78 925,84			122 723,37
4117									588,83	13 283,88	7 339,16			21 211,87
4119									1 082,79	7 658,81	18 080,69			26 822,29
4127									100,69	3 755,19	1 681,31			5 537,19
4129									155,15	1 029,39	3 056,44			4 240,98
4177									14,42	531,73	284,22			830,37
4179									62 953,66	29 191,25	36 170,58			128 315,49
4217									5 854,02	24 435,45	3 363,42			33 652,89
4219									2 858,70	44 389,29	20 585,74			67 833,73
4247									265,83	4 127,73	1 914,26			6 307,82
4249									190 669,74	182 151,82	105 386,12			478 207,68
4277									17 730,26	16 938,18	9 799,68			44 468,12
4279									0,00	0,00	0,00			0,00
4307									0,00	0,00	0,00			0,00
4309									7 726,53	8 984,54	4 574,61			21 285,68
4707									718,47	835,46	425,39			1 979,32
4709									17 445,74	0,00	0,00			17 445,74
									1 622,26	0,00	0,00			1 622,26
4.	Wydatki 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 rozbiu 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 "g"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	71 373,87	519 273,13	0,00	0,00	596 775,85
	Razem wydatki na projekt wydatki bieżące w tym: UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	371,15	4 322,37	31 445,94	0,00	0,00	36 139,46
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	3027					0,00	0,00	0,00	6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	3029					0,00			6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	4047					0,00			6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	4049					0,00			6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	4017					0,00			6 128,85	71 373,87	519 273,13	0,00	0,00	596 775,85
	4019					0,00			371,15	4 322,37	31 445,94	0,00	0,00	36 139,46
	4117								1 320,06	8 486,10	1 469,40			11 275,56
	4119								79,94	513,90	89,00			682,84
	4127								810,89	3 300,15	964,28			5 075,32
	4129								49,11	199,85	58,40			307,36
	4177								83,92	498,96	83,16			666,04
	4179								5,08	30,24	5,04			40,36
	4217								3 380,29	22 447,57	3 394,44			29 222,30
	4219								204,70	1 359,47	205,56			1 769,73
	4247								533,69	0,00	0,00			533,69
	4249								32,32	0,00	0,00			32,32
	4307								0,00	0,00	0,00			0,00
	4309								0,00	0,00	0,00			0,00
	4427								0,00	0,00	0,00			0,00
	4429								0,00	0,00	0,00			0,00
	4437								0,00	0,00	0,00			0,00
	4439								0,00	0,00	0,00			0,00
6.	Młodzi z „Krakówki” za granicą UE- z "7"	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
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00	0,00	304 813,50
	Razem wydatki na projekt wydatki bieżące w tym: UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00	0,00	18 458,85
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	4117					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	4119					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00	0,00	304 813,50
	4177					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00	0,00	18 458,85
	4179								0,00	0,00	403,09			403,09
									0,00	0,00	24,41			24,41
									0,00	0,00	2 357,25			2 357,25
									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 rozbiću 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 "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	733 625,89	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827										304 879,90	1 864 224,25	1 233 339,80		3 402 443,95
2829										0,00	0,00	0,00		0,00
3117										0,00	0,00	0,00		0,00
3119										109 690,68	592 309,32	0,00		702 000,00
4017										179 406,34	694 246,89	604 431,00		1 478 084,23
4019										1 251,00	7 506,00	6 000,00		14 757,00
4047										0,00	8 050,50	0,00		8 050,50
4049										0,00	0,00	0,00		0,00
4117										30 170,14	126 979,16	29 740,87		186 890,17
4119										218,34	1 310,66	0,00		1 529,00
4127										3 343,42	17 008,80	3 201,45		23 553,67
4129										20,46	193,54	0,00		214,00
4177										1 550,00	37 990,00	0,00		39 540,00
4179										0,00	0,00	0,00		0,00
4217										179 132,17	87 361,04	0,00		266 493,21
4219										0,00	0,00	0,00		0,00
4227										1 701,07	11 198,93	6 000,00		18 900,00
4229										0,00	0,00	0,00		0,00
4247										28 730,46	5,19	0,00		28 735,65
4249										0,00	0,00	0,00		0,00
4267										737,21	4 512,79	12 000,00		17 250,00
4269										0,00	0,00	0,00		0,00
4277										0,00	7 200,00	223 140,00		230 340,00
4279										0,00	0,00	1 400,00		1 400,00
4307										999,60	399 690,40	0,00		400 690,00
4309										0,00	2 600,00	0,00		2 600,00
4717										0,00	1 037,25	0,00		1 037,25
4339										0,00	0,00	361 000,00		361 000,00

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
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	1 019 379,69	115 278,90	0,00	1 669 557,90
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	452 329,91	961 729,68	109 291,62	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	82 569,40	57 650,01	5 987,28	0,00	146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem				62 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69	122 614,00									
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00					
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	313 899,30	1 019 379,69	114 470,89	0,00	1 447 749,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	242 809,04	961 729,68	108 525,58	0,00	1 313 064,30
						0,00	0,00	0,00	0,00	71 090,26	57 650,01	5 945,31	0,00	134 685,58
	wydatki majątkowe w tym:									221 000,01	0,00	808,01	0,00	221 808,02
	UE- z "7"									209 520,87	0,00	766,04	0,00	210 286,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"									11 479,14	0,00	41,97	0,00	11 521,11
3247										88 738,23	220 139,13	0,00		308 877,36
4017										4 861,77	12 060,87	0,00		16 922,64
4019										44 786,75	186 204,97	50 775,91		281 767,63
4117										50 791,09	14 497,58	2 781,46		68 070,13
4119										9 563,21	37 837,68	8 606,34		56 007,23
4127										8 789,64	2 658,69	471,47		11 919,80
4129										1 276,50	5 488,29	1 217,59		7 982,38
4177										1 254,21	378,24	66,70		1 699,15
4179										10 845,76	32 537,28	0,00		43 383,04
4217										594,24	1 782,72	0,00		2 376,96
4219										84 147,66	91 292,54	28 575,82		204 016,02
4307										4 610,24	5 001,70	1 565,60		11 177,54
4309										0,00	387 566,15	19 349,92		406 916,07
4707										0,00	21 233,85	1 060,08		22 293,93
4709										3 450,93	0,00	0,00		3 450,93
4717										189,07	0,00	0,00		189,07
4719										0,00	663,64	0,00		663,64
6067										0,00	36,36	0,00		36,36
6069										209 520,87	0,00	766,04		210 286,91
										11 479,14	0,00	41,97		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 "9"					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		4 964 712,08
6059						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 790,60	3 228 826,51		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 rozbiću na paragrafy
		3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1	2													
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"													
	BP i wynikające z umowy - z "9"													
	wkład szkoły poza budżetem				85 361,20						600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	Razem wydatki na projekt				91 880,00						97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	wydatki bieżące w tym:	1 680 532,00		173 981,81										0,00
	UE- z "7"													
	BP i wynikające z umowy - z "9"													
	3027										97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	3029										0,00	0,00	0,00	0,00
	3267										85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00
	3269										5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4017										11 333,33	17 000,00	7 555,56	35 888,89
	4019										666,67	1 000,00	444,44	2 111,11
	4047										0,00	0,00	0,00	0,00
	4049										0,00	0,00	0,00	0,00
	4117										5 666,67	9 444,44	5 666,67	20 777,78
	4119										333,33	555,56	333,33	1 222,22
	4127										944,44	1 026,04	1 416,67	3 387,15
	4129										55,56	60,36	83,33	199,25
	4177										34 578,00	47 222,22	28 333,33	110 133,55
	4179										2 034,00	2 777,78	1 666,67	6 478,45
	4217										0,00	1 133,33	0,00	1 133,33
	4219										37 118,00	23 309,87	0,00	60 427,87
	4227										0,00	0,00	0,00	0,00
	4229										0,00	0,00	0,00	0,00
	4247										378 089,42	0,00	0,00	378 089,42
	4249										22 240,58	0,00	0,00	22 240,58
	4287										3 777,78	3 777,78	0,00	7 555,56
	4289										222,22	222,22	0,00	444,44
	4307										81 033,33	462 777,76	235 773,36	779 584,45
	4309										29 766,67	27 222,24	13 869,04	70 857,95
	4707										0,00	0,00	0,00	0,00
	4709										0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 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"													
	BP i wynikające z umowy - z "9"													
	wkład szkoły poza budżetem				137 195,36						638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04	40 000,00						108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
	wydatki bieżące w tym:													0,00
	UE- z "7"													
	BP i wynikające z umowy - z "9"													
	3027										108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
	3029										24 791,67	24 791,67	0,00	49 583,34
	3267										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
4177											33 244,44	40 611,10	17 944,44	73 855,54
4179											1 955,56	2 388,90	1 055,56	4 344,46
4217											0,00	5 031,24	1 290,11	5 031,24
4219											0,00	295,96	75,89	295,96
4227											0,00	0,00	0,00	0,00
4229											0,00	0,00	0,00	0,00
4247											411 898,64	0,00	0,00	411 898,64
4249											24 229,36	0,00	0,00	24 229,36
4287											3 777,78	3 777,78	0,00	7 555,56
4289											222,22	222,22	0,00	444,44
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
UE- z "y"										67 451,77	1 068 714,84	341 414,40	0,00	1 477 581,01
BP i wynikające z umowy - z "g"					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:														
UE- z "y"														
BP i wynikające z umowy - z "g"														
3027										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267										0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
4017										0,00	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
4229										0,00	0,00	0,00		0,00
4247										55 595,04	445 588,89	0,00		501 183,93
4249										3 270,30	26 211,11	0,00		29 481,41
4287										0,00	3 777,78	3 777,78		7 555,56
4289										0,00	222,22	222,22		444,44
4307										3 777,78	459 095,71	215 803,27		678 676,76
4309										3 825,46	99 866,59	42 140,73		145 832,78
4707										0,00	0,00	0,00		0,00
4709										0,00	0,00	0,00		0,00
4717										0,00	227,61	0,00		0,00
4719										0,00	13,39	0,00		0,00
13.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni 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
					173 084,15						144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "7"										1 057 769,04	234 355,68	0,00	1 292 124,72
	BP i wynikające z umowy - z "9"										912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
3027											144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
3029											27 368,99	33 489,61		60 858,60
3247											1 607,01	1 966,39		3 573,40
3249											95 209,63	93 509,46		188 719,09
4017											5 590,37	5 490,54		11 080,91
4019											7 566,03	5 987,06		13 553,09
4117											14 124,25	13 931,54		28 055,79
4119											8 916,72	1 517,41		10 434,13
4127											13 395,48	2 347,35		15 742,83
4129											1 200,64	146,05		1 346,69
4177											1 905,06	343,74		2 248,80
4179											67 534,72	24 444,73		91 979,45
4217											65 165,28	1 435,27		66 600,55
4219											54 986,41	10 622,10		65 608,51
4247											3 228,61	623,70		3 852,31
4249											602 594,80	0,00		602 594,80
4307											35 382,20	0,00		35 382,20
4309											41 146,06	35 544,93		76 690,99
4707											2 911,08	2 087,07		4 998,15
4709											5 761,69	0,00		5 761,69
4717											338,31	0,00		338,31
4719											672,98	820,55		1 493,53
											1 162,72	48,18		1 210,90

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
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 rozbiću 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
19.	Sportowe wyzwania na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	240 218,00	226 501,56	13 716,44							120 109,00	120 109,00		240 218,00
	UE- z "7"										113 250,78	113 250,78		226 501,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"										6 858,22	6 858,22		13 716,44
	Razem wydatki na projekt										120 109,00	120 109,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:										120 109,00	120 109,00		240 218,00
	UE- z "7"										113 250,78	113 250,78		226 501,56

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbięciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1	BP i wynikające z umowy - z "g"										6 858,22	6 858,22		13 716,44
3027											0,00	0,00		0,00
3029											0,00	0,00		0,00
3267											0,00	0,00		0,00
3269											0,00	0,00		0,00
4017											0,00	0,00		0,00
4019											0,00	0,00		0,00
4047											0,00	0,00		0,00
4049											0,00	0,00		0,00
4117											0,00	0,00		0,00
4119											1 885,80	1 885,80		3 771,60
4127											114,20	114,20		228,40
4129											282,87	282,87		565,74
4177											17,13	17,13		34,26
4179											9 429,00	9 429,00		18 858,00
4217											571,00	571,00		1 142,00
4219											4 714,50	4 714,50		9 429,00
4227											285,50	285,50		571,00
4229											0,00	0,00		0,00
4247											0,00	0,00		0,00
4249											0,00	0,00		0,00
4287											0,00	0,00		0,00
4289											0,00	0,00		0,00
4307											0,00	0,00		0,00
4309											93 167,01	93 167,01		186 334,02
4437											5 641,99	5 641,99		11 283,98
4439											3 771,60	3 771,60		7 543,20
											228,40	228,40		456,80

KIEROWNIK
Biłgoraj Budżetu i Analiz Finansowych
Blondy
Krzysztof Bielecki

SKARBNIK MIASTA
7/16
Izabela Birniszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2021

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<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		121 717,12	-593,01	121 124,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 117,12	-593,01	94 524,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 117,12	-593,01	94 524,11
		<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>11 114,73</i>	<i>0,00</i>	<i>11 114,73</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 361,04</i>	<i>0,00</i>	<i>13 361,04</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>17 327,97</i>	<i>-593,01</i>	<i>16 734,96</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 093,84</i>	<i>0,00</i>	<i>12 093,84</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>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>1 108,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108,30</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>702,41</i>	<i>0,00</i>	<i>702,41</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	26 600,00	0,00	26 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 600,00	0,00	26 600,00
		<i>Finansowanie zajęć wspomagających uczniów</i>	<i>26 600,00</i>	<i>0,00</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	237 000,00	0,00	237 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	95 000,00	0,00	95 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	115 000,00	0,00	115 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		2 164 224,25	0,00	2 164 224,25
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
85295	Pozostała działalność		1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 500,00	0,00	180 500,00
85395	Pozostała działalność		180 500,00	0,00	180 500,00
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>	60 000,00	0,00	60 000,00
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>	120 500,00	0,00	120 500,00
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>	900 000,00	0,00	900 000,00
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>	18 000,00	0,00	18 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej	373 000,00	0,00	373 000,00
RAZEM WYDATKI			4 406 941,37	-593,01	4 406 348,36

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Irena Szwed