**Uchwała Nr XLIV/545/21**

**Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

z dnia 27 października 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.863.336,02 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.619.172,02 zł,

zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 244.164,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.871.638,21 zł, w tym:

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.616.995,13 zł,

zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.745.356,92 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 3/A.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 550.137.090,02 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 403.106.286,75 zł

dochody bieżące 378.477.301,75 zł,

dochody majątkowe 24.628.985,00 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 147.030.803,27 zł

dochody bieżące 142.748.492,27 zł,

dochody majątkowe 4.282.311,00 zł,

wydatki 586.832.624,64 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 426.782.713,02 zł

wydatki bieżące 362.040.142,83 zł,

wydatki majątkowe 64.742.570,19 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 160.049.911,62 zł

wydatki bieżące 148.643.043,81 zł,

wydatki majątkowe 11.406.867,81 zł.

**§ 2.**Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 3.734.974,23 zł i wynosi po zmianie 36.695.534,62 zł.

**§ 3.**Ustala się przychody w kwocie 50.281.297,38 zł, pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 20.895.913,14 zł,

2) zaciągniętych pożyczek 2.160.952,00 zł,

3) zaciągniętych kredytów 23.500.000,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 3.724.432,24 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B do niniejszej uchwały.

**§ 7.**Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIII/528/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**Dokonuje się zmiany planu finansowego dotyczącego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.**Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 238 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12/A do niniejszej uchwały.

**§ 12.**1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o kwotę 51.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 158.132,00 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 514.350,00 zł, która po zmianie wyniesie 477.850,00 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 1.098.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 627.206,41 zł.

4. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 41.700,00 zł, która po zmianie wyniesie 64.152,57 zł.

5. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na PPK o kwotę 400.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 45.207,56 zł.

**§ 13.**Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

**§ 14.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Załącznik 1A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1A do uchwały nr XLIV/545/21 z dnia 2021-10-27* | | | | | | |
|
|  | **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 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 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*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 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** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **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** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Załącznik 1B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1B do uchwały nr XLIV/545/21 z dnia 2021-10-27* | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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*** |
|  |  | | | | | 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 terytoria | | | | | | |  | 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 terytoria | | | | | | | 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** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **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** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**Załącznik 2A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2A do uchwały nr XLIV/545/21 z dnia 2021-10-27* | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | 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*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 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 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 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 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | 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 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***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*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 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 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **430 399 708,15** | | | | **-3 616 995,13** | | | |  |
|  | **426 782 713,02** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **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** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Załącznik 2B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2B do uchwały nr XLIV/545/21 z dnia 2021-10-27* | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **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*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | 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 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  | 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 policealnyc*** | | | | | | | | |  | ***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 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***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** |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **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** |  |
|  |  | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

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

**Załącznik 3A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 3A do uchwały nr XLIV/545/21 z dnia 2021-10-27* | | | | |
|
| **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZLECONE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 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** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **100 510 337,21** | | **0,00** | | | **100 510 337,21** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLIV/545/21

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 | spłata 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 | spłata 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 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLIV/545/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-10-27

**ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **klasyfik. budżet.** | **TREŚĆ** | **Plan przed zmianą** | | | **Zmiana ( + ) : ( - )** | | | **Plan po zmianach** | | |
| **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zdania 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*** | ***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*** |
|  | ***drogi publiczne gminne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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*** | ***854 000,00*** | ***0,00*** | ***854 000,00*** | ***-55 000,00*** | ***0,00*** | ***-55 000,00*** | ***799 000,00*** | ***0,00*** | ***799 000,00*** |
|  | ***drogi gminne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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*** | ***150 417,72*** | ***0,00*** | ***150 417,72*** | ***-150 410,22*** | ***0,00*** | ***-150 410,22*** | ***7,50*** | ***0,00*** | ***7,50*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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*** | ***784 175,00*** | ***0,00*** | ***784 175,00*** | ***-784 104,33*** | ***0,00*** | ***-784 104,33*** | ***70,67*** | ***0,00*** | ***70,67*** |
|  | ***przedszkola*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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*** | ***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*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Punkt poboru czystej wody ,,Źródełko'' (ROD im. M. Konopnickiej | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | -21 500,00 |  | -21 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  | *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | -85 000,00 |  | -85 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  | Ogrodu Działkowego Polana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***921-92195*** | ***Kultura i sztuka*** | **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*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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*** | ***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*** |
|  | ***obiekty sportowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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*** | ***784 000,00*** | ***0,00*** | ***784 000,00*** | ***-713 000,00*** | ***0,00*** | ***-713 000,00*** | ***71 000,00*** | ***0,00*** | ***71 000,00*** |
|  | ***instytucje kultury fizycznej*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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 drążkach dla dzieci | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | -159 000,00 |  | -159 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | i dorosłych - street workout - obok DH Merkury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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*** | ***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*** |
|  | ***drogi publiczne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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*** | ***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*** |
|  | ***stołówki szkolne i przedszkola*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 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* |

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLIV/545/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-10-27

**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 | 2 693 860,00 | 0,00 | 2 693 860,00 |
|  |  | 921-92109 § 6220 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 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 | 4 225 663,74 | 0,00 | 4 225 663,74 |
|  |  | 921-92116 § 6220 | 43 838,24 | 0,00 | 43 838,24 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 261 434,00 | 12 200,00 | 1 273 634,00 |
|  |  | 921-92118 § 2800 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK**

**Załącznik 7A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 7A do uchwały nr XLIV/545/21 z dnia 2021-10-27* | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | **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* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!* | | | | | | | | *477 233,00* | | | *30 000,00* | | *507 233,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka''* | | | | | | | | *268 493,00* | | | *15 000,00* | | *283 493,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora''* | | | | | | | | *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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae* | | | | | | | | *1 674 534,33* | | | *0,00* | | *1 674 534,33* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go* | | | | | | | | *222 137,55* | | | *0,00* | | *222 137,55* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *988 567,00* | | | *70 000,00* | | *1 058 567,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *16 932,00* | | | *874,00* | | *17 806,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe'' z Oddziałem Terapeutycznym* | | | | | | | | *476 585,00* | | | *15 000,00* | | *491 585,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | | | *55 055,00* | | | *0,00* | | *55 055,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *132 246,00* | | | *9 816,00* | | *142 062,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Książę''* | | | | | | | | *228 199,00* | | | *0,00* | | *228 199,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *17 806,00* | | | *0,00* | | *17 806,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *391 632,44* | | | *0,00* | | *391 632,44* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *22 200,00* | | | *3 639,00* | | *25 839,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *646 500,00* | | | *15 000,00* | | *661 500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *512 943,00* | | | *35 000,00* | | *547 943,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *72 400,00* | | | *0,00* | | *72 400,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80150** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | | | | **2 353 836,00** | | | **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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1* | | | | | | | | *459 621,00* | | | *0,00* | | *459 621,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *82 999,00* | | | *402,00* | | *83 401,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *346 299,00* | | | *50 000,00* | | *396 299,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | | | *805 379,00* | | | *50 000,00* | | *855 379,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1* | | | | | | | | *200 295,00* | | | *50 000,00* | | *250 295,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *184 462,00* | | | *25 000,00* | | *209 462,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae* | | | | | | | | *144 229,00* | | | *0,00* | | *144 229,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Książę''* | | | | | | | | *22 767,00* | | | *0,00* | | *22 767,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *29 226,00* | | | *0,00* | | *29 226,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *65 431,00* | | | *0,00* | | *65 431,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *25 488,00* | | | *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** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

**Załącznik 7B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 7B do uchwały nr XLIV/545/21 z dnia 2021-10-27* | | | | |
|
|  |  | **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 Trybunalskiem* | | | | | | | | *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 Policelnej "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* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *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 policealnyc** | | | | | | **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* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **18 830 874,20** | | **1 603 147,00** | | | **20 434 021,20** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLIV/545/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-10-27

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA JEDNOSTKI** | **PLAN na 2021 r.** | | | | | | | | |
| **Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce** | **Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji** | **Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe** | **Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu** | **Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej** | **Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej** | **Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze** | **Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **5** | **6** | **7** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Os. Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Os. Południe | 2 015 | 125 | 0 | 80 | 1 670 | 0,00 | 910 | 200 | 5 000 |
| 3. | Os. Armii Krajowej | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 800 | 0,00 | 2 500 | 600 | 5 000 |
| 4. | Os. Piastowskie | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 160 | 450 | 5 000 |
| 5. | Os. Słowackiego Północ | 1 900 | 30 | 0 | 0 | 800 | 0,00 | 1 970 | 300 | 5 000 |
| 6. | Os. Leśna | 2 560 | 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 |
| 11. | Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0,00 | 4 087 | 0 | 5 000 |
| 12. | Os. Belzacka | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 650 | 5 000 |
| 13. | Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Os. Szczekanica | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 3 500 | 0,00 | 0 | 500 | 5 000 |
|  | **OGÓŁEM** | **12 715** | **3 955** | **0** | **357** | **12 783** | **2 500** | **20 467** | **7 223** | **60 000** |

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLIV/545/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-10-27

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 758-75816 § 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** |

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLIV/545/21

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** |

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLIV/545/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-10-27

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *UE* | *środki z Unii Europejskiej* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *BP* | *środki z Budżetu Państwa* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *,,1'', ,,7'', ,,9'' określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków* | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 9 |
|  | Projekty razem |  |  |  |  | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 860 884,82 | 8 553 370,97 | 14 103 832,52 | 30 185 718,91 | 22 867 515,18 | 585 879,22 | 81 686 090,85 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 819 342,92 | 461 900,13 | 448 359,86 | 1 734 866,29 | 3 476 010,92 | 12 741 656,13 | 11 205 111,66 | 48 054,35 | 30 935 302,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *I* | *wydatki bieżące w tym:* |  |  |  |  | *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 "1"* |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *40 324,88* | *0,00* | *72 750,94* | *25 516,00* | *9 872,82* | *148 464,64* |
|  | *UE- z "7"* |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | *8 346,16* | *501 536,63* | *1 680 897,19* | *9 578 151,87* | *4 126 719,12* | *527 952,05* | *15 895 650,97* |
|  | *BP i wynikające z umowy - z "9"* |  |  |  |  | *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:* |  |  |  |  | *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* |
|  | *UE- z "7"* |  |  |  |  | *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* |
|  | *BP i wynikające z umowy - z "9"* |  |  |  |  | *819 342,92* | *461 900,13* | *448 359,86* | *1 679 838,62* | *3 188 852,20* | *11 359 283,24* | *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 |
|  | 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: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 119,30 | 374 778,04 | 291 587,46 | 0,00 | 0,00 | 982 484,80 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 224,52 | 310 870,42 | 266 780,02 | 0,00 | 0,00 | 866 874,96 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 894,78 | 63 907,62 | 24 807,44 | 0,00 | 0,00 | 115 609,84 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  | 6 332,21 | 37 465,32 | 78 925,84 |  |  | 122 723,37 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  | 588,83 | 13 283,88 | 7 339,16 |  |  | 21 211,87 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,79 | 7 658,81 | 18 080,69 |  |  | 26 822,29 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  | 100,69 | 3 755,19 | 1 681,31 |  |  | 5 537,19 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  | 155,15 | 1 029,39 | 3 056,44 |  |  | 4 240,98 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  | 14,42 | 531,73 | 284,22 |  |  | 830,37 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  | 62 953,66 | 29 191,25 | 36 170,58 |  |  | 128 315,49 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  | 5 854,02 | 24 435,45 | 3 363,42 |  |  | 33 652,89 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  | 2 858,70 | 44 389,29 | 20 585,74 |  |  | 67 833,73 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  | 265,83 | 4 127,73 | 1 914,26 |  |  | 6 307,82 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  | 190 669,74 | 182 151,82 | 105 386,12 |  |  | 478 207,68 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  | 17 730,26 | 16 938,18 | 9 799,68 |  |  | 44 468,12 |
|  | 4277 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4279 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  | 7 726,53 | 8 984,54 | 4 574,61 |  |  | 21 285,68 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  | 718,47 | 835,46 | 425,39 |  |  | 1 979,32 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  | 17 445,74 | 0,00 | 0,00 |  |  | 17 445,74 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  | 1 622,26 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 622,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS | 97 810,82 | 97 810,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 57 485,94 | 0,00 | 0,00 | 97 810,82 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 57 485,94 | 0,00 | 0,00 | 97 810,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 57 485,94 | 0,00 | 0,00 | 97 810,82 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 57 485,94 | 0,00 | 0,00 | 97 810,82 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 57 485,94 | 0,00 | 0,00 | 97 810,82 |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  |  | 500,52 | 0,00 | 333,68 |  |  | 834,20 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  |  | 71,34 | 0,00 | 47,56 |  |  | 118,90 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,71 | 0,00 | 1 941,14 |  |  | 4 852,85 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  |  | 36 841,31 | 0,00 | 55 163,56 |  |  | 92 004,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój | 632 915,31 | 596 775,85 | 36 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 75 696,24 | 550 719,07 | 0,00 | 0,00 | 632 915,31 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128,85 | 71 373,87 | 519 273,13 | 0,00 | 0,00 | 596 775,85 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,15 | 4 322,37 | 31 445,94 | 0,00 | 0,00 | 36 139,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 75 696,24 | 550 719,07 | 0,00 | 0,00 | 632 915,31 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 75 696,24 | 550 719,07 | 0,00 | 0,00 | 632 915,31 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128,85 | 71 373,87 | 519 273,13 | 0,00 | 0,00 | 596 775,85 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,15 | 4 322,37 | 31 445,94 | 0,00 | 0,00 | 36 139,46 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 745,68 |  |  | 745,68 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 45,16 |  |  | 45,16 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,06 | 8 486,10 | 1 469,40 |  |  | 11 275,56 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  | 79,94 | 513,90 | 89,00 |  |  | 682,84 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  | 810,89 | 3 300,15 | 964,28 |  |  | 5 075,32 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  | 49,11 | 199,85 | 58,40 |  |  | 307,36 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 | 498,96 | 83,16 |  |  | 666,04 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 | 30,24 | 5,04 |  |  | 40,36 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  | 3 380,29 | 22 447,57 | 3 394,44 |  |  | 29 222,30 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  | 204,70 | 1 359,47 | 205,56 |  |  | 1 769,73 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  | 533,69 | 0,00 | 0,00 |  |  | 533,69 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  | 32,32 | 0,00 | 0,00 |  |  | 32,32 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 36 641,09 | 504 752,65 |  |  | 36 641,09 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 218,91 | 30 566,58 |  |  | 2 218,91 |
|  | 4427 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 193,36 |  |  | 0,00 |
|  | 4429 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 253,94 |  |  | 0,00 |
|  | 4437 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 670,16 |  |  | 0,00 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 222,26 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Młodzi z ,,Krakówki'' za granicą | 323 272,35 | 304 813,50 | 18 458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 109,00 | 280 163,35 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35 |
| UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 647,48 | 264 166,02 | 0,00 | 0,00 | 304 813,50 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,52 | 15 997,33 | 0,00 | 0,00 | 18 458,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 109,00 | 280 163,35 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35 |
| wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 109,00 | 280 163,35 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35 |
| UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 647,48 | 264 166,02 | 0,00 | 0,00 | 304 813,50 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,52 | 15 997,33 | 0,00 | 0,00 | 18 458,85 |
| 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 403,09 |  |  | 403,09 |
| 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 24,41 |  |  | 24,41 |
| 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 357,25 |  |  | 2 357,25 |
| 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 142,75 |  |  | 142,75 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 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 |
|  | 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" |  |  |  | 62 746,00 | 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 |  |  |  | 122 614,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 669 557,90 |  | 146 206,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 899,30 | 1 019 379,69 | 114 470,89 | 0,00 | 1 447 749,88 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 809,04 | 961 729,68 | 108 525,58 | 0,00 | 1 313 064,30 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 090,26 | 57 650,01 | 5 945,31 | 0,00 | 134 685,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 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 |
|  | 3249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 861,77 | 12 060,87 | 0,00 |  | 16 922,64 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 786,75 | 186 204,97 | 50 775,91 |  | 281 767,63 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 791,09 | 14 497,58 | 2 781,46 |  | 68 070,13 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 563,21 | 37 837,68 | 8 606,34 |  | 56 007,23 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 789,64 | 2 658,69 | 471,47 |  | 11 919,80 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,50 | 5 488,29 | 1 217,59 |  | 7 982,38 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254,21 | 378,24 | 66,70 |  | 1 699,15 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 845,76 | 32 537,28 | 0,00 |  | 43 383,04 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,24 | 1 782,72 | 0,00 |  | 2 376,96 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 147,66 | 91 292,54 | 28 575,82 |  | 204 016,02 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 610,24 | 5 001,70 | 1 565,60 |  | 11 177,54 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 387 566,15 | 19 349,92 |  | 406 916,07 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 21 233,85 | 1 060,08 |  | 22 293,93 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,93 | 0,00 | 0,00 |  | 3 450,93 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,07 | 0,00 | 0,00 |  | 189,07 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 663,64 | 0,00 |  | 663,64 |
|  | 4719 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 36,36 | 0,00 |  | 36,36 |
|  | 6067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 520,87 | 0,00 | 766,04 |  | 210 286,91 |
|  | 6069 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nowoczesnej wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 | 1 772 412,00 | 1 506 550,19 | 88 620,61 | 177 241,20 |  |  |  |  | 0,00 | 697 860,00 | 687 529,60 | 295 142,40 | 1 680 532,00 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 600 422,97 | 627 381,57 | 278 745,59 | 1 506 550,13 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 85 361,20 |  |  |  |  | 0,00 | 97 437,03 | 60 148,03 | 16 396,81 | 173 981,87 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 91 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 680 532,00 |  | 173 981,81 |  |  |  |  |  | 0,00 | 697 860,00 | 687 529,60 | 295 142,40 | 1 680 532,00 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 697 860,00 | 687 529,60 | 295 142,40 | 1 680 532,00 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 600 422,97 | 627 381,57 | 278 745,59 | 1 506 550,13 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 97 437,03 | 60 148,03 | 16 396,81 | 173 981,87 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 638 742,33 | 618 211,77 | 249 206,46 | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 137 195,36 |  |  |  |  | 0,00 | 108 879,27 | 85 256,23 | 31 657,54 | 225 793,04 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 731 953,60 |  | 225 793,04 |  |  |  |  |  | 0,00 | 747 621,60 | 703 468,00 | 280 864,00 | 1 731 953,60 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 747 621,60 | 703 468,00 | 280 864,00 | 1 731 953,60 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 638 742,33 | 618 211,77 | 249 206,46 | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 108 879,27 | 85 256,23 | 31 657,54 | 225 793,04 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 791,67 | 24 791,67 | 0,00 | 49 583,34 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 458,33 | 1 458,33 | 0,00 | 2 916,66 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 333,33 | 14 166,67 | 5 666,67 | 25 500,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,67 | 833,33 | 333,33 | 1 500,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 607,58 | 7 555,56 | 4 722,22 | 13 163,14 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,86 | 444,44 | 277,78 | 774,30 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,56 | 944,44 | 472,22 | 1 700,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,44 | 55,56 | 27,78 | 100,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 244,44 | 40 611,10 | 17 944,44 | 73 855,54 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 955,56 | 2 388,90 | 1 055,56 | 4 344,46 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 031,24 | 1 290,11 | 5 031,24 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 295,96 | 75,89 | 295,96 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 898,64 | 0,00 | 0,00 | 411 898,64 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 229,36 | 0,00 | 0,00 | 24 229,36 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 | 0,00 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 | 0,00 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 333,33 | 436 333,31 | 219 110,80 | 498 666,64 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 972,83 | 74 557,49 | 29 887,20 | 149 530,32 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 | 1 738 330,61 | 1 477 581,01 | 86 916,53 | 173 833,07 |  |  |  |  | 75 758,41 | 1 234 828,20 | 390 944,00 | 0,00 | 1 701 530,61 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 451,77 | 1 068 714,84 | 341 414,40 | 0,00 | 1 477 581,01 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 137 033,07 |  |  |  |  | 8 306,64 | 166 113,36 | 49 529,60 | 0,00 | 223 949,60 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 36 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 701 530,61 |  | 223 949,60 |  |  |  |  |  | 75 758,41 | 1 234 828,20 | 390 944,00 | 0,00 | 1 701 530,61 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 758,41 | 1 234 828,20 | 390 944,00 | 0,00 | 1 701 530,61 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 451,77 | 1 068 714,84 | 341 414,40 | 0,00 | 1 477 581,01 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 306,64 | 166 113,36 | 49 529,60 | 0,00 | 223 949,60 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |  | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416,67 | 17 188,88 | 7 555,56 |  | 26 161,11 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 | 1 011,12 | 444,44 |  | 1 538,89 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,66 | 7 555,56 | 4 722,23 |  | 12 973,45 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,93 | 444,44 | 277,77 |  | 763,14 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,44 | 944,45 | 944,44 |  | 1 953,33 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 | 55,55 | 55,56 |  | 114,91 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 902,18 | 48 202,63 | 23 611,12 |  | 77 715,93 |
|  | 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" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 958,67 | 206 081,90 | 0,00 | 1 119 040,57 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 810,37 | 28 273,78 | 0,00 | 173 084,15 |
|  |  |  |  |  | 173 084,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057 769,04 | 234 355,68 | 0,00 | 1 292 124,72 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 958,67 | 206 081,90 | 0,00 | 1 119 040,57 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 810,37 | 28 273,78 | 0,00 | 173 084,15 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 368,99 | 33 489,61 |  | 60 858,60 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 607,01 | 1 966,39 |  | 3 573,40 |
|  | 3247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 209,63 | 93 509,46 |  | 188 719,09 |
|  | 3249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 590,37 | 5 490,54 |  | 11 080,91 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 566,03 | 5 987,06 |  | 13 553,09 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 124,25 | 13 931,54 |  | 28 055,79 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 916,72 | 1 517,41 |  | 10 434,13 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 395,48 | 2 347,35 |  | 15 742,83 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,64 | 146,05 |  | 1 346,69 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,06 | 343,74 |  | 2 248,80 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 534,72 | 24 444,73 |  | 91 979,45 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 165,28 | 1 435,27 |  | 66 600,55 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 986,41 | 10 622,10 |  | 65 608,51 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 228,61 | 623,70 |  | 3 852,31 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 594,80 | 0,00 |  | 602 594,80 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 382,20 | 0,00 |  | 35 382,20 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 146,06 | 35 544,93 |  | 76 690,99 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,08 | 2 087,07 |  | 4 998,15 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 761,69 | 0,00 |  | 5 761,69 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,31 | 0,00 |  | 338,31 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,98 | 820,55 |  | 1 493,53 |
|  | 4719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,72 | 48,18 |  | 1 210,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  | 6057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 073 325,40 | 4 477 987,99 |  | 9 551 313,39 |
|  | 6059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 202,73 |  |  | 4 202,73 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,51 |  |  | 254,51 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 607,47 |  |  | 3 607,47 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,46 |  |  | 218,46 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,87 |  |  | 516,87 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,30 |  |  | 31,30 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 893,62 |  |  | 16 893,62 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 023,04 |  |  | 1 023,04 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 813,64 |  |  | 2 813,64 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,39 |  |  | 170,39 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 742,98 |  |  | 565 742,98 |
| 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 260,18 |  |  | 34 260,18 |
| 4717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,11 |  |  | 102,11 |
|  | 4719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 677,05 |  |  | 85 677,05 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 980,58 |  |  | 15 980,58 |
|  | 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 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,80 | 1 885,80 |  | 3 771,60 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,20 | 114,20 |  | 228,40 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,87 | 282,87 |  | 565,74 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,13 | 17,13 |  | 34,26 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 429,00 | 9 429,00 |  | 18 858,00 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,00 | 571,00 |  | 1 142,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 714,50 | 4 714,50 |  | 9 429,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,50 | 285,50 |  | 571,00 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 167,01 | 93 167,01 |  | 186 334,02 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 641,99 | 5 641,99 |  | 11 283,98 |
|  | 4437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 771,60 | 3 771,60 |  | 7 543,20 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,40 | 228,40 |  | 456,80 |

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP**

**Załącznik Nr 12A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 12A do uchwały nr XLIV/545/21 z dnia 2021-10-27* | | | | |
|
| **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **Budżet na rok 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | **5 000,00** | | | **0,00** | | **5 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **71095** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **5 000,00** | | | **0,00** | | **5 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Propagowanie informacji europejskiej* | | | | | | | | *5 000,00* | | | *0,00* | | *5 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | **4 500,00** | | | **0,00** | | **4 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75412** | | | | **Ochotnicze straże pożarne** | | | | | | **4 500,00** | | | **0,00** | | **4 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 4 500,00 | | | 0,00 | | 4 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z działalnością OSP* | | | | | | | | *4 500,00* | | | *0,00* | | *4 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *18 587,95* | | | *0,00* | | *18 587,95* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *11 114,73* | | | *0,00* | | *11 114,73* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *13 361,04* | | | *0,00* | | *13 361,04* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *17 327,97* | | | *-593,01* | | *16 734,96* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *12 093,84* | | | *0,00* | | *12 093,84* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *693,00* | | | *0,00* | | *693,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *9 387,18* | | | *0,00* | | *9 387,18* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *1 108,30* | | | *0,00* | | *1 108,30* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *702,41* | | | *0,00* | | *702,41* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini''- wyposażenie szkoły* | | | | | | | | *10 740,70* | | | *0,00* | | *10 740,70* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Finansowanie zajęć wspomagających uczniów* | | | | | | | | *26 600,00* | | | *0,00* | | *26 600,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | **640 000,00** | | | **0,00** | | **640 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85154** | | | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | | | **637 000,00** | | | **0,00** | | **637 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 427 000,00 | | | 0,00 | | 427 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Organizacja wypoczynku letniego i zimowego* | | | | | | | | *140 000,00* | | | *0,00* | | *140 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu* | | | | | | | | *237 000,00* | | | *0,00* | | *237 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspólpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich* | | | | | | | | *50 000,00* | | | *0,00* | | *50 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 2830 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 210 000,00 | | | 0,00 | | 210 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Organizacja wypoczynku letniego i zimowego* | | | | | | | | *95 000,00* | | | *0,00* | | *95 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu* | | | | | | | | *115 000,00* | | | *0,00* | | *115 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85195** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **3 000,00** | | | **0,00** | | **3 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 3 000,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Ratownictwo i ochrona ludności* | | | | | | | | *3 000,00* | | | *0,00* | | *3 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | **2 164 224,25** | | | **0,00** | | **2 164 224,25** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85203** | | | | **Ośrodki wsparcia** | | | | | | **300 000,00** | | | **0,00** | | **300 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 300 000,00 | | | 0,00 | | 300 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych* | | | | | | | | *300 000,00* | | | *0,00* | | *300 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85295** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **1 864 224,25** | | | **0,00** | | **1 864 224,25** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2827 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 1 864 224,25 | | | 0,00 | | 1 864 224,25 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Razem możemy jeszcze więcej* | | | | | | | | *1 864 224,25* | | | *0,00* | | *1 864 224,25* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **180 500,00** | | | **0,00** | | **180 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85395** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **180 500,00** | | | **0,00** | | **180 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2810 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | | 60 000,00 | | | 0,00 | | 60 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących* | | | | | | | | *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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku* | | | | | | | | *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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt* | | | | | | | | *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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury* | | | | | | | | *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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *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** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przewodniczący Rady Miasta**  **Marian Błaszczyński** |