UCHWAŁA NR XLVI/576/21
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1834) 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 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7.741.451,81 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 6.859.906,96 zł,

zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 881.544,85 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 25.603.765,91 zł, w tym:

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 19.063.719,11 zł,

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 6.540.046,80 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody
566.136.063,26 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 415.757.360,81 zł,

dochody bieżące 404.326.507,41 zł,

dochody majątkowe 11.430.853,40 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 150.378.702,45 zł

dochody bieżące 149.091.954,45 zł,

dochody majątkowe 1.286.748,00 zł,

wydatki
556.290.845,54 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 401.914.385,73 zł

wydatki bieżące 363.285.012,79 zł,

wydatki majątkowe 38.629.372,94 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 154.376.459,81 zł

wydatki bieżące 148.634.436,18 zł,

wydatki majątkowe 5.742.023,63 zł.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 9.845.217,72 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę 33.345.217,72 zł to jest do kwoty 3.724.432,24 zł, na którą składają się:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.873.625,54 zł,

2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.850.806,70 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikiem nr 7/B 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 8.

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

§ 10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 335 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 574.345,62 zł, która po zmianie wyniesie 615.195,62 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 6.000.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 6.142.206,41 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zmniejsza się o kwotę 29.722.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 0,00 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 1/A
do uchwały nr XLVI/576/21
z dnia 2021-12-22

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

				zadania gminy	
dotyczące zadań gminy					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 536 000,00**	**-2 536 000,00**	**0,00**
	40001	***Dostarczanie ciepła***	***2 536 000,00***	***-2 536 000,00***	***0,00***
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 536 000,00	-2 536 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	2 536 000,00	-2 536 000,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**2 939 638,00**	**1 227 449,00**	**4 167 087,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***2 911 638,00***	***1 212 000,00***	***4 123 638,00***
	0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	1 070 000,00	2 930 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	725 000,00	119 000,00	844 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	23 000,00	81 000,00
		Dochody bieżące	2 911 638,00	1 212 000,00	4 123 638,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***28 000,00***	***15 449,00***	***43 449,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	15 449,00	43 449,00
		Dochody bieżące	28 000,00	15 449,00	43 449,00
630		**Turystyka**	**6 000,00**	**946,18**	**6 946,18**
	63095	***Pozostała działalność***	***6 000,00***	***946,18***	***6 946,18***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	946,18	6 946,18
		Dochody bieżące	6 000,00	946,18	6 946,18
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 679 939,10**	**370 325,28**	**18 050 264,38**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***15 745 619,10***	***-99 397,00***	***15 646 222,10***
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 575,00	603,00	18 178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	958 874,65	-100 000,00	858 874,65
		Dochody bieżące	10 610 619,10	-99 397,00	10 511 222,10
		Dochody majątkowe	5 135 000,00	0,00	5 135 000,00
	70021	***Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***	***1 934 320,00***	***75 000,00***	***2 009 320,00***
	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	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	25 000,00	243 000,00
		Dochody bieżące	618 000,00	75 000,00	693 000,00

	Dochody majątkowe	1 316 320,00	0,00	1 316 320,00
70095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***394 722,28***	***394 722,28***
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	394 722,28	394 722,28
	Dochody majątkowe	0,00	394 722,28	394 722,28
750	**Administracja publiczna**	**1 528 874,00**	**-60,00**	**1 528 814,00**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1 178 648,00***	***-60,00***	***1 178 588,00***
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	-60,00	100,00
	Dochody bieżące	1 178 648,00	-60,00	1 178 588,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**165 973 203,88**	**2 795 646,00**	**168 768 849,88**
75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***291 500,00***	***30 010,00***	***321 510,00***
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	290 000,00	30 000,00	320 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	10,00	1 510,00
	Dochody bieżące	291 500,00	30 010,00	321 510,00
75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***43 170 135,00***	***360 000,00***	***43 530 135,00***
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 400 000,00	400 000,00	41 800 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00	-40 000,00	970 000,00
	Dochody bieżące	43 170 135,00	360 000,00	43 530 135,00
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***19 093 500,00***	***2 027 600,00***	***21 121 100,00***
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 400 000,00	700 000,00	14 100 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	261 000,00	50 000,00	311 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	100,00	1 600,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	140 000,00	1 180 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	210 000,00	610 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 950 000,00	900 000,00	4 850 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	Dochody bieżące	19 093 500,00	2 027 600,00	21 121 100,00
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***7 711 266,53***	***-56 954,00***	***7 654 312,53***
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	935 000,00	100 000,00	1 035 000,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 632 000,00	-180 000,00	3 452 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	26 120,00	61 120,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	2 500,00	11 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-5 700,00	4 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	126,00	226,00
	Dochody bieżące	7 711 266,53	-56 954,00	7 654 312,53
75619	***Wpływy z różnych rozliczeń***	***234 930,00***	***54 990,00***	***289 920,00***
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	8 000,00	30 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 171,00	40 000,00	208 171,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 010,00	6 990,00	32 000,00
	Dochody bieżące	234 930,00	54 990,00	289 920,00
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***95 421 872,35***	***380 000,00***	***95 801 872,35***
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	380 000,00	3 880 000,00
	Dochody bieżące	95 421 872,35	380 000,00	95 801 872,35
758	**Różne rozliczenia**	**65 853 621,82**	**7 251 690,11**	**73 105 311,93**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***53 764 365,00***	***322 319,00***	***54 086 684,00***
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 764 365,00	322 319,00	54 086 684,00
	Dochody bieżące	53 764 365,00	322 319,00	54 086 684,00
75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***14 255 714,00***	***14 255 714,00***
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 255 714,00	14 255 714,00
	Dochody bieżące	0,00	14 255 714,00	14 255 714,00
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***296 050,00***	***14 433,00***	***310 483,00***
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	3 000,00	15 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 800,00	20 053,00	28 853,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 150,00	110,00	12 260,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	-5 049,00	6 151,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	-11 591,00	4 409,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 300,00	7 910,00	228 210,00
	Dochody bieżące	287 250,00	-5 620,00	281 630,00
	Dochody majątkowe	8 800,00	20 053,00	28 853,00
75816	***Wpływy do rozliczenia***	***9 352 000,82***	***-7 340 775,89***	***2 011 224,93***
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 364,82	3 733,99	11 098,81
6100	Dofinansowanie ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 344 636,00	-7 344 509,88	2 000 126,12
	Dochody bieżące	7 364,82	3 733,99	11 098,81
	Dochody majątkowe	9 344 636,00	-7 344 509,88	2 000 126,12

801	**Oświata i wychowanie**		**9 213 648,27**	**1 467 250,59**	**10 680 898,86**
80101	***Szkoły podstawowe***		***225 860,96***	***1 509 674,59***	***1 735 535,55***
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00	-200,00	842,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 319,00	-216,00	2 103,00
	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	109 620,00	2 900,00	112 520,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	400,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 579,96	-4 348,05	104 231,91
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 138,64	5 138,64
		Dochody bieżące	225 860,96	1 509 674,59	1 735 535,55
80104	***Przedszkola***		***5 573 110,00***	***-1 318,00***	***5 571 792,00***
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 900,00	-1 318,00	370 582,00
		Dochody bieżące	5 573 110,00	-1 318,00	5 571 792,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***35 160,00***	***3 032,00***	***38 192,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 160,00	3 032,00	38 192,00
		Dochody bieżące	35 160,00	3 032,00	38 192,00
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***2 365 592,00***	***-53 410,00***	***2 312 182,00***
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 518 173,00	-17 000,00	1 501 173,00
	0830	Wpływy z usług	845 910,00	-36 410,00	809 500,00
		Dochody bieżące	2 365 592,00	-53 410,00	2 312 182,00
80195	***Pozostała działalność***		***240 104,29***	***9 272,00***	***249 376,29***
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 280,00	848,00	19 128,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 282,00	8 424,00	199 706,00
		Dochody bieżące	240 104,29	9 272,00	249 376,29
852	**Pomoc społeczna**		**13 214 667,35**	**-1 098 201,00**	**12 116 466,35**
85203	***Ośrodki wsparcia***		***1 170 984,00***	***-200,00***	***1 170 784,00***
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-200,00	100,00
		Dochody bieżące	1 170 984,00	-200,00	1 170 784,00

85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",***	***211 200,00***	***325,00***	***211 525,00***
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	325,00	1 525,00
	Dochody bieżące	211 200,00	325,00	211 525,00
85295	***Pozostała działalność***	***4 347 611,49***	***-1 098 326,00***	***3 249 285,49***
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 547 820,77	-633 146,38	1 914 674,39
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	1 799 790,72	-465 179,62	1 334 611,10
	Dochody bieżące	4 347 611,49	-1 098 326,00	3 249 285,49
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**391 295,00**	**19,00**	**391 314,00**
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***391 295,00***	***19,00***	***391 314,00***
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	19,00	1 919,00
	Dochody bieżące	391 295,00	19,00	391 314,00
855	**Rodzina**	**97 832 479,00**	**60 318,00**	**97 892 797,00**
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***28 405 130,00***	***50 000,00***	***28 455 130,00***
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	Dochody bieżące	28 405 130,00	50 000,00	28 455 130,00
85504	***Wspieranie rodziny***	***1 915,00***	***10 318,00***	***12 233,00***
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	18,00	93,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	300,00	1 800,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące	1 915,00	10 318,00	12 233,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 207 109,23**	**389 920,80**	**24 597 030,03**
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***9 720,00***	***13 608,00***	***23 328,00***
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 720,00	13 608,00	23 328,00
	Dochody bieżące	9 720,00	13 608,00	23 328,00
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***226 500,00***	***10 000,00***	***236 500,00***
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	20 000,00	22 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	224 000,00	-10 000,00	214 000,00
		Dochody bieżące	226 500,00	10 000,00	236 500,00
90095		***Pozostała działalność***	***2 108 648,22***	***366 312,80***	***2 474 961,02***
	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	1 546 000,00	459 997,50	2 005 997,50
	0830	Wpływy z usług	285 000,00	-94 000,00	191 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	180,00	350,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	117 925,28	135,30	118 060,58
		Dochody bieżące	2 099 358,11	366 312,80	2 465 670,91
		Dochody majątkowe	9 290,11	0,00	9 290,11
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 786 684,49**	**-3 069 397,00**	**2 717 287,49**
92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***3 241 397,00***	***-3 069 397,00***	***172 000,00***
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	172 000,00	172 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 241 397,00	-3 241 397,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	172 000,00	172 000,00
		Dochody majątkowe	3 241 397,00	-3 241 397,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	**408 897 453,85**	**6 859 906,96**	**415 757 360,81**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Dochody bieżące	384 759 468,85	19 567 038,56	404 326 507,41
Dochody majątkowe	24 137 985,00	-12 707 131,60	11 430 853,40
RAZEM DOCHODY	**408 897 453,85**	**6 859 906,96**	**415 757 360,81**

Załącznik 1B

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr XLVI/576/21
z dnia 2021-12-22

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2021

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
600		**Transport i łączność**	**951 074,00**	**-190 826,00**	**760 248,00**
	60018	***Działalność Funduszu Dróg Samorządowych***	***950 574,00***	***-190 826,00***	***759 748,00***
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 574,00	-190 826,00	759 748,00
		Dochody majątkowe	950 574,00	-190 826,00	759 748,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 124 122,00**	**97 270,00**	**27 221 392,00**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***30 000,00***	***6 000,00***	***36 000,00***
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		Dochody bieżące	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75619	***Wpływy z różnych rozliczeń***	***1 730 817,00***	***12 000,00***	***1 742 817,00***
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	163 000,00	7 000,00	170 000,00
		Dochody bieżące	1 730 817,00	12 000,00	1 742 817,00
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***25 363 305,00***	***79 270,00***	***25 442 575,00***
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	79 270,00	809 270,00
		Dochody bieżące	25 363 305,00	79 270,00	25 442 575,00
758		**Różne rozliczenia**	**89 034 755,40**	**2 495 582,00**	**91 530 337,40**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***82 278 424,00***	***401 569,00***	***82 679 993,00***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 278 424,00	401 569,00	82 679 993,00
		Dochody bieżące	82 278 424,00	401 569,00	82 679 993,00
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***3 290 464,00***	***3 290 464,00***
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 290 464,00	3 290 464,00
		Dochody bieżące	0,00	3 290 464,00	3 290 464,00
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***86 852,40***	***3 549,00***	***90 401,40***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 991,00	3 549,00	58 540,00
		Dochody bieżące	79 852,40	3 549,00	83 401,40
		Dochody majątkowe	7 000,00	0,00	7 000,00

75816	***Wpływy do rozliczenia***	***1 720 000,00***	***-1 200 000,00***	***520 000,00***
6100	Dofinansowanie ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 720 000,00	-1 200 000,00	520 000,00
	Dochody majątkowe	1 720 000,00	-1 200 000,00	520 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**8 473 696,32**	**-1 521 881,15**	**6 951 815,17**
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***0,00***	***60 000,00***	***60 000,00***
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00
80115	***Technika***	***278 601,00***	***6 862,00***	***285 463,00***
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 230,00	74,00	2 304,00
0690	Wpływy z różnych opłat	883,00	-182,00	701,00
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	245 700,00	5 420,00	251 120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 750,00	1 550,00	27 300,00
	Dochody bieżące	278 601,00	6 862,00	285 463,00
80120	***Licea ogólnokształcące***	***151 632,73***	***7 272,99***	***158 905,72***
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 958,00	-270,00	1 688,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 774,00	-487,00	1 287,00
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	90 185,00	9 390,00	99 575,00
0830	Wpływy z usług	1 100,00	-167,00	933,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 115,73	306,99	41 422,72
	Dochody bieżące	151 632,73	7 272,99	158 905,72
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***391 500,00***	***-25 000,00***	***366 500,00***
0830	Wpływy z usług	371 000,00	-25 000,00	346 000,00
	Dochody bieżące	391 500,00	-25 000,00	366 500,00
80195	***Pozostała działalność***	***7 377 730,25***	***-1 571 016,14***	***5 806 714,11***
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	203 326,00	196 132,53	399 458,53
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	4 837 695,78	-180 477,74	4 657 218,04

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	285 585,47	-11 133,93	274 451,54
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 086,00	29 200,00	146 286,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 604 737,00	-1 604 737,00	0,00
	Dochody bieżące	5 772 993,25	33 720,86	5 806 714,11
	Dochody majątkowe	1 604 737,00	-1 604 737,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**141 800,00**	**1 500,00**	**143 300,00**
85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***40 800,00***	***1 500,00***	***42 300,00***
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-50,00	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-50,00	50,00
0830	Wpływy z usług	39 000,00	1 800,00	40 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00
	Dochody bieżące	40 800,00	1 500,00	42 300,00
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***971 579,00***	***-100,00***	***971 479,00***
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
	Dochody bieżące	971 579,00	-100,00	971 479,00
	RAZEM DOCHODY	**149 497 157,60**	**881 544,85**	**150 378 702,45**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Dochody bieżące	145 214 846,60	3 877 107,85	149 091 954,45
Dochody majątkowe	4 282 311,00	-2 995 563,00	1 286 748,00
RAZEM DOCHODY	**149 497 157,60**	**881 544,85**	**150 378 702,45**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik 2A

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr XLVI/576/21
z dnia 2021-12-22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

zadania gminy

dotyczace zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**47 530,25**	**-1 000,00**	**46 530,25**
	01095	***Pozostała działalność***	***39 530,25***	***-1 000,00***	***38 530,25***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 530,25	-1 000,00	38 530,25
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**14 761 691,00**	**-13 167 571,30**	**1 594 119,70**
	40001	***Dostarczanie ciepła***	***14 758 691,00***	***-13 167 571,30***	***1 591 119,70***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 461,00	-18 817,30	31 643,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 073 325,40	-4 975 704,92	97 620,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 334 904,60	-8 173 049,08	161 855,52
		Wydatki majątkowe	14 758 691,00	-13 167 571,30	1 591 119,70
600		**Transport i łączność**	**30 004 075,72**	**-2 466 152,45**	**27 537 923,27**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***16 887 389,52***	***1 029,00***	***16 888 418,52***
	4270	Zakup usług remontowych	135 883,52	300,00	136 183,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800 728,00	1 813,00	15 802 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 305,00	-1 084,00	11 221,00
		Wydatki bieżące	16 569 989,52	1 029,00	16 571 018,52
		Wydatki majątkowe	317 400,00	0,00	317 400,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***11 296 937,70***	***-2 452 878,45***	***8 844 059,25***
	4270	Zakup usług remontowych	1 645 281,00	800,00	1 646 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 558 464,00	-59 068,00	1 499 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 812,00	-2 891,00	29 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 671 316,20	-2 391 719,45	3 279 596,75
		Wydatki bieżące	5 155 621,50	-61 159,00	5 094 462,50
		Wydatki majątkowe	6 141 316,20	-2 391 719,45	3 749 596,75
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***1 520 070,00***	***-8 970,00***	***1 511 100,00***
	4270	Zakup usług remontowych	470 900,00	100,00	471 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 173,00	-8 709,00	32 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	-361,00	3 741,00
		Wydatki bieżące	721 070,00	-8 970,00	712 100,00
		Wydatki majątkowe	799 000,00	0,00	799 000,00
	60095	***Pozostała działalność***	***299 678,50***	***-5 333,00***	***294 345,50***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,00	-5 333,00	7 581,00
		Wydatki bieżące	299 671,00	-5 333,00	294 338,00
		Wydatki majątkowe	7,50	0,00	7,50

700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 756 982,29**	**-865 189,13**	**11 891 793,16**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 683 911,00***	***-127 600,00***	***1 556 311,00***
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-15 600,00	104 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 464,00	-2 000,00	35 464,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 253 936,00	-110 000,00	1 143 936,00
	Wydatki bieżące	429 975,00	-17 600,00	412 375,00
	Wydatki majątkowe	1 253 936,00	-110 000,00	1 143 936,00
70021	***Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***	***9 918 820,00***	***-222 261,23***	***9 696 558,77***
4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 609 000,00	-22 261,23	2 586 738,77
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 500,00	-180 000,00	5 057 500,00
	Wydatki bieżące	3 365 000,00	-42 261,23	3 322 738,77
	Wydatki majątkowe	6 553 820,00	-180 000,00	6 373 820,00
70095	***Pozostała działalność***	***1 154 251,29***	***-515 327,90***	***638 923,39***
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 522,90	14 477,10
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 759,66	-20 000,00	89 759,66
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 110,00	-434 805,00	311 305,00
	Wydatki bieżące	408 141,29	-80 522,90	327 618,39
	Wydatki majątkowe	746 110,00	-434 805,00	311 305,00
710	**Działalność usługowa**	**2 300 910,00**	**-48 485,00**	**2 252 425,00**
71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***69 300,00***	***-33 850,00***	***35 450,00***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-3 250,00	4 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	-8 500,00	17 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-22 100,00	12 900,00
	Wydatki bieżące	69 300,00	-33 850,00	35 450,00
71035	***Cmentarze***	***102 500,00***	***-14 635,00***	***87 865,00***
4270	Zakup usług remontowych	82 900,00	-14 635,00	68 265,00
	Wydatki bieżące	102 500,00	-14 635,00	87 865,00
71095	***Pozostała działalność***	***2 119 110,00***	***0,00***	***2 119 110,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 700,00	-1 300,00	254 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	890,00	30 720,00
4260	Zakup energii	30 000,00	880,00	30 880,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-900,00	10 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	-310,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 260,00	4 200,00	138 460,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-1 540,00	2 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-730,00	5 770,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	-570,00	32 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-220,00	1 280,00
	Wydatki bieżące	2 108 110,00	0,00	2 108 110,00
	Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
750	**Administracja publiczna**	**22 788 146,21**	**-30 862,90**	**22 757 283,31**
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***19 390 427,64***	***-5 000,00***	***19 385 427,64***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-3 000,00	10 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 876 046,79	-2 000,00	1 874 046,79
	Wydatki bieżące	19 111 054,64	-5 000,00	19 106 054,64
	Wydatki majątkowe	279 373,00	0,00	279 373,00
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***155 550,57***	***-8 000,00***	***147 550,57***
4300	Zakup usług pozostałych	77 120,57	-8 000,00	69 120,57
	Wydatki bieżące	155 550,57	-8 000,00	147 550,57
75095	***Pozostała działalność***	***185 197,00***	***-17 862,90***	***167 334,10***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 345,00	-587,00	17 758,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 577,00	-17 175,90	41 401,10
	Wydatki bieżące	185 197,00	-17 862,90	167 334,10
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 555 870,11**	**-29 999,30**	**1 525 870,81**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***	***1 555 870,11***	***-29 999,30***	***1 525 870,81***
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 554 870,11	-29 999,30	1 524 870,81
	Wydatki bieżące	1 555 870,11	-29 999,30	1 525 870,81
758	**Różne rozliczenia**	**2 042 920,47**	**6 554 345,62**	**8 597 266,09**
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***66 384,94***	***-20 000,00***	***46 384,94***
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	66 384,94	-20 000,00	46 384,94
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 922 236,53***	***6 574 345,62***	***8 496 582,15***
4810	Rezerwy	1 621 898,12	574 345,62	2 196 243,74
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 338,41	6 000 000,00	6 300 338,41
	Wydatki bieżące	1 621 898,12	574 345,62	2 196 243,74
	Wydatki majątkowe	300 338,41	6 000 000,00	6 300 338,41
801	**Oświata i wychowanie**	**109 490 276,54**	**-58 063,76**	**109 432 212,78**
80101	***Szkoły podstawowe***	***53 134 942,26***	***100 708,51***	***53 235 650,77***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 077,00	-2 638,00	21 439,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 313 631,97	30 715,00	33 344 346,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782 532,59	43 800,00	5 826 332,59

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	631 443,98	-15 668,00	615 775,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 020,00	7 320,00	69 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 558,92	-3 510,08	343 048,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 856,00	1 516 580,00	1 644 436,00
4260	Zakup energii	1 714 908,65	39 656,00	1 754 564,65
4270	Zakup usług remontowych	97 823,64	-1 763,05	96 060,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 352,00	-3 840,00	22 512,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 388,20	7 635,30	468 023,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 038,00	-150,00	18 888,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184 433,15	-5 628,66	2 178 804,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 293,00	-1 700,00	44 593,00
4710	Wpłaty na PPK	46 426,00	-600,00	45 826,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 509 000,00	-1 509 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	51 605 942,26	1 609 708,51	53 215 650,77
	Wydatki majątkowe	1 529 000,00	-1 509 000,00	20 000,00
80104	***Przedszkola***	***33 523 682,76***	***530,00***	***33 524 212,76***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 402 194,00	-3 307,00	12 398 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 191,00	3 600,00	2 095 791,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 941,00	197,00	211 138,00
4300	Zakup usług pozostałych	312 963,04	-48,00	312 915,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 710,00	88,00	26 798,00
	Wydatki bieżące	33 505 612,09	530,00	33 506 142,09
	Wydatki majątkowe	18 070,67	0,00	18 070,67
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***247 575,00***	***-2 900,00***	***244 675,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 375,06	-1 000,00	29 375,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-1 600,00	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	-200,00	235,00
4710	Wpłaty na PPK	114,00	-100,00	14,00
	Wydatki bieżące	247 575,00	-2 900,00	244 675,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***139 542,00***	***-14 834,00***	***124 708,00***
4300	Zakup usług pozostałych	41 110,00	-6 700,00	34 410,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 432,00	-8 134,00	90 298,00
	Wydatki bieżące	139 542,00	-14 834,00	124 708,00
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***7 230 550,63***	***-61 934,70***	***7 168 615,93***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 162,00	-851,00	11 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 579,00	550,00	3 206 129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 446,00	-2 600,00	563 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 390,00	-2 930,00	61 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-2 500,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 618,00	-1 437,00	155 181,00

4220	Zakup środków żywności	2 413 777,00	-51 000,00	2 362 777,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 718,00	-326,00	3 392,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 129,00	-482,00	166 647,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 994,96	-48,70	45 946,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	-310,00	1 540,00
	Wydatki bieżące	7 230 550,63	-61 934,70	7 168 615,93
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***5 881 093,26***	***5 140,80***	***5 886 234,06***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 372,94	6 640,00	2 425 012,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 860,00	-2 790,00	427 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 580,00	530,00	57 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 234,26	760,80	91 995,06
	Wydatki bieżące	5 881 093,26	5 140,80	5 886 234,06
80195	***Pozostała działalność***	***1 372 560,59***	***-84 774,37***	***1 287 786,22***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 579,50	-1 120,00	94 459,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 620,00	2 380,00
4190	Nagrody konkursowe	21 992,00	-8 500,00	13 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 141,98	6 000,00	125 141,98
4270	Zakup usług remontowych	92 218,58	-59 403,65	32 814,93
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-700,00	800,00
4580	Pozostałe odsetki	59 540,08	-398,00	59 142,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 620,72	-19 032,72	6 588,00
	Wydatki bieżące	1 346 939,87	-65 741,65	1 281 198,22
	Wydatki majątkowe	25 620,72	-19 032,72	6 588,00
851	**Ochrona zdrowia**	**2 120 798,53**	**-3 527,10**	**2 117 271,43**
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 829 144,53***	***0,00***	***1 829 144,53***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 527,00	700,00	60 227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 006,00	125,00	15 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	20,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 359,00	-845,00	306 514,00
	Wydatki bieżące	1 829 144,53	0,00	1 829 144,53
85195	***Pozostała działalność***	***89 154,00***	***-3 527,10***	***85 626,90***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 557,13	-2 870,57	22 686,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,46	-503,39	3 574,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,72	-72,64	510,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,63	-47,50	6 419,13
4710	Wpłaty na PPK	117,06	-33,00	84,06
	Wydatki bieżące	89 154,00	-3 527,10	85 626,90
852	**Pomoc społeczna**	**34 205 727,69**	**-94 823,00**	**34 110 904,69**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***8 180 000,00***	***40 000,00***	***8 220 000,00***

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 180 000,00	40 000,00	8 220 000,00
	Wydatki bieżące	8 180 000,00	40 000,00	8 220 000,00
85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 973 027,79***	***-19 600,00***	***2 953 427,79***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 160,00	-15 000,00	1 356 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 148,00	-9 000,00	247 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 670,00	-1 600,00	25 070,00
4260	Zakup energii	125 200,00	6 000,00	131 200,00
	Wydatki bieżące	2 973 027,79	-19 600,00	2 953 427,79
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",***	***211 200,00***	***325,00***	***211 525,00***
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 200,00	325,00	1 525,00
	Wydatki bieżące	211 200,00	325,00	211 525,00
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***3 830 278,86***	***35 000,00***	***3 865 278,86***
3110	Świadczenia społeczne	3 488 667,86	35 000,00	3 523 667,86
	Wydatki bieżące	3 830 278,86	35 000,00	3 865 278,86
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***5 763 525,00***	***-92 000,00***	***5 671 525,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875 783,00	-92 000,00	3 783 783,00
	Wydatki bieżące	5 615 525,00	-92 000,00	5 523 525,00
	Wydatki majątkowe	148 000,00	0,00	148 000,00
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***3 000 489,35***	***-54 000,00***	***2 946 489,35***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 264,00	-40 000,00	2 117 264,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 058,51	-10 000,00	379 058,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 128,78	-4 000,00	36 128,78
	Wydatki bieżące	3 000 489,35	-54 000,00	2 946 489,35
85295	***Pozostała działalność***	***3 247 531,69***	***-4 548,00***	***3 242 983,69***
4260	Zakup energii	15 227,90	-2 000,00	13 227,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 448,00	-2 548,00	900,00
	Wydatki bieżące	3 247 531,69	-4 548,00	3 242 983,69
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**255 188,88**	**-46,00**	**255 142,88**
85395	***Pozostała działalność***	***255 188,88***	***-46,00***	***255 142,88***
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-46,00	2 954,00
	Wydatki bieżące	255 188,88	-46,00	255 142,88
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 125 345,61**	**-47 388,36**	**3 077 957,25**
85401	***Świetlice szkolne***	***2 333 057,61***	***-36 457,36***	***2 296 600,25***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 760,56	-14 800,00	1 682 960,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 368,00	-14 000,00	301 368,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 162,00	-4 300,00	32 862,00
	4260	Zakup energii	40 763,00	-1 130,00	39 633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	-567,00	1 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	-650,00	4 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 060,46	-310,36	107 750,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	-700,00	60,00
		Wydatki bieżące	2 333 057,61	-36 457,36	2 296 600,25
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***490 895,00***	***-10 931,00***	***479 964,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 500,00	19,00	1 519,00
	3240	Stypendia dla uczniów	456 200,00	-10 950,00	445 250,00
		Wydatki bieżące	490 895,00	-10 931,00	479 964,00
855	**Rodzina**		**101 506 392,24**	**-50 021,00**	**101 456 371,24**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***1 064 666,73***	***-47 621,00***	***1 017 045,73***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 200,00	600,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 824,00	-41 000,00	685 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 220,00	-11 800,00	126 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 423,00	-70,00	16 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 103,00	1 685,00	26 788,00
	4260	Zakup energii	17 860,00	1 200,00	19 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 789,73	1 570,00	25 359,73
	4580	Pozostałe odsetki	62,00	31,00	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	163,00	2 663,00
		Wydatki bieżące	1 064 666,73	-47 621,00	1 017 045,73
	85508	***Rodziny zastępcze***	***797 655,32***	***-2 400,00***	***795 255,32***
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-2 400,00	97 600,00
		Wydatki bieżące	797 655,32	-2 400,00	795 255,32
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**53 241 831,28**	**-7 410 887,03**	**45 830 944,25**
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***23 852 117,50***	***-6 975,00***	***23 845 142,50***
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-6 975,00	133 025,00
		Wydatki bieżące	23 852 117,50	-6 975,00	23 845 142,50
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 683 416,00***	***89,00***	***1 683 505,00***
	4270	Zakup usług remontowych	22 680,00	80,00	22 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 487 373,00	9,00	1 487 382,00
		Wydatki bieżące	1 683 416,00	89,00	1 683 505,00
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***1 128 894,00***	***-2 000,00***	***1 126 894,00***
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	-2 000,00	120 000,00

	Wydatki bieżące	1 128 894,00	-2 000,00	1 126 894,00
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***3 302 136,60***	***186 249,00***	***3 488 385,60***
4260	Zakup energii	2 434 792,00	187 978,00	2 622 770,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	120 000,00	-1 729,00	118 271,00
	Wydatki bieżące	3 049 136,60	187 978,00	3 237 114,60
	Wydatki majątkowe	253 000,00	-1 729,00	251 271,00
90095	***Pozostała działalność***	***19 528 480,98***	***-7 588 250,03***	***11 940 230,95***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 472,13	-366,10	134 106,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	-1 200,00	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 877,00	-2 071,00	72 806,00
4270	Zakup usług remontowych	132 095,00	-9 480,00	122 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 444 034,90	-35 184,34	1 408 850,56
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	586 151,60	-586 151,60	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	362 658,00	-10 000,00	352 658,00
4480	Podatek od nieruchomości	71 686,00	43 380,00	115 066,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	500,00	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 565 886,35	-6 987 676,99	6 578 209,36
	Wydatki bieżące	5 962 594,63	-600 573,04	5 362 021,59
	Wydatki majątkowe	13 565 886,35	-6 987 676,99	6 578 209,36
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 964 397,75**	**-1 113 848,40**	**12 850 549,35**
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***8 582 130,79***	***-1 113 848,40***	***7 468 282,39***
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	586 151,60	586 151,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582 130,79	-1 700 000,00	6 882 130,79
	Wydatki bieżące	0,00	586 151,60	586 151,60
	Wydatki majątkowe	8 582 130,79	-1 700 000,00	6 882 130,79
926	**Kultura fizyczna**	**13 784 216,24**	**-230 200,00**	**13 554 016,24**
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***10 391 238,04***	***0,00***	***10 391 238,04***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 786,90	-8 000,00	808 786,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 057,52	-12 000,00	538 057,52
4260	Zakup energii	1 546 830,76	41 000,00	1 587 830,76
4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	-12 000,00	1 068 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	224 900,00	-6 000,00	218 900,00
	Wydatki bieżące	9 838 338,04	6 000,00	9 844 338,04
	Wydatki majątkowe	552 900,00	-6 000,00	546 900,00
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***3 208 355,20***	***-230 200,00***	***2 978 155,20***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 368,00	-230 200,00	304 168,00
	Wydatki bieżące	2 673 987,20	0,00	2 673 987,20
	Wydatki majątkowe	534 368,00	-230 200,00	304 168,00

RAZEM WYDATKI	**420 978 104,84**	**-19 063 719,11**	**401 914 385,73**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	361 610 997,44	1 674 015,35	363 285 012,79
Wydatki majątkowe	59 367 107,40	-20 737 734,46	38 629 372,94
RAZEM WYDATKI	**420 978 104,84**	**-19 063 719,11**	**401 914 385,73**

Załącznik 2B

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr XLVI/576/21
z dnia 2021-12-22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2021

				zadania powiatu		
dotyczace zadań powiatu						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			**Transport i łączność**	**9 703 651,91**	**-737 342,68**	**8 966 309,23**
	60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***9 701 851,91***	***-737 342,68***	***8 964 509,23***
		4270	Zakup usług remontowych	3 221 383,59	200,00	3 221 583,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 504,00	-115 503,00	1 140 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,00	-722,00	7 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 992,32	-621 317,68	4 110 674,64
			Wydatki bieżące	4 969 859,59	-116 025,00	4 853 834,59
			Wydatki majątkowe	4 731 992,32	-621 317,68	4 110 674,64
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**338 788,00**	**-2 500,00**	**336 288,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***338 788,00***	***-2 500,00***	***336 288,00***
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 935,00	-2 500,00	435,00
			Wydatki bieżące	338 788,00	-2 500,00	336 288,00
750			**Administracja publiczna**	**4 328 616,00**	**-45 000,00**	**4 283 616,00**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***4 113 207,00***	***-45 000,00***	***4 068 207,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 750,00	-45 000,00	565 750,00
			Wydatki bieżące	4 113 207,00	-45 000,00	4 068 207,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 504 382,00**	**-0,01**	**11 504 381,99**
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***43 911,00***	***-0,01***	***43 910,99***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 238,00	-0,01	19 237,99
			Wydatki bieżące	43 911,00	-0,01	43 910,99
801			**Oświata i wychowanie**	**100 096 284,68**	**-5 630 359,58**	**94 465 925,10**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***7 626 337,01***	***7 150,00***	***7 633 487,01***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	400,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 724,15	5 700,00	4 491 424,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 065,00	1 650,00	772 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK	6 300,00	-600,00	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 566 337,01	67 150,00	7 633 487,01
			Wydatki majątkowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
	80115		***Technika***	***30 280 531,16***	***-1 166 603,60***	***29 113 927,56***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 789 320,43	2 000,00	17 791 320,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 394,60	2 794,00	214 188,60

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 161,00	30 000,00	126 161,00
4260	Zakup energii	931 014,00	1 180,00	932 194,00
4270	Zakup usług remontowych	70 133,00	134,00	70 267,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 564,00	-700,00	9 864,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 620,00	4 837,00	234 457,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	-290,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 538,00	-1 000,00	7 538,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	-400,00	2 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	-1 205 158,60	4 841,40
	Wydatki bieżące	29 070 531,16	38 555,00	29 109 086,16
	Wydatki majątkowe	1 210 000,00	-1 205 158,60	4 841,40
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***5 099 255,82***	***4 347,27***	***5 103 603,09***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280,00	1 667,00	44 947,00
4260	Zakup energii	291 986,00	1 670,00	293 656,00
4270	Zakup usług remontowych	17 510,00	-48,00	17 462,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	-180,00	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 592,14	1 648,27	57 240,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	-110,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-300,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	5 099 255,82	4 347,27	5 103 603,09
80120	***Licea ogólnokształcące***	***24 939 881,99***	***28 694,64***	***24 968 576,63***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 759,00	-3 500,00	16 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 990 861,13	28 790,64	17 019 651,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 791,00	4 000,00	2 968 791,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335 590,00	-2 112,00	333 478,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-5 150,00	27 350,00
4190	Nagrody konkursowe	350,00	-350,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 602,00	-568,00	154 034,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 023,00	22 500,00	49 523,00
4270	Zakup usług remontowych	63 518,00	-1 516,00	62 002,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 779,00	-1 850,00	9 929,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 163,00	-10 000,00	211 163,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 291,00	-650,00	18 641,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-800,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-100,00	1 050,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 281,00	1 500,00	25 781,00
4710	Wpłaty na PPK	21 937,00	-900,00	21 037,00
	Wydatki bieżące	24 939 881,99	28 694,64	24 968 576,63
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 094 283,41***	***4 680,00***	***2 098 963,41***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 724,47	5 000,00	1 572 724,47

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 525,37	1 500,00	270 025,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 734,00	-1 500,00	23 234,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	-320,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	2 094 283,41	4 680,00	2 098 963,41
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***115 110,00***	***-15 642,97***	***99 467,03***
4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	-10 420,00	17 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 590,00	-5 222,97	48 367,03
	Wydatki bieżące	115 110,00	-15 642,97	99 467,03
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***468 260,52***	***-5 050,00***	***463 210,52***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	-35,00	545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 431,00	-100,00	3 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35,00	6 035,00
4220	Zakup środków żywności	106 000,00	-6 000,00	100 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00	300,00	36 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	800,00	6 410,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-50,00	100,00
	Wydatki bieżące	468 260,52	-5 050,00	463 210,52
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***	***1 753 535,69***	***-9 476,00***	***1 744 059,69***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 156,37	-5 000,00	1 209 156,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 985,00	-3 000,00	216 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 558,00	-300,00	27 258,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	-460,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	-316,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	5 900,00	-400,00	5 500,00
	Wydatki bieżące	1 753 535,69	-9 476,00	1 744 059,69
80195	***Pozostała działalność***	***12 139 476,87***	***-4 478 458,92***	***7 661 017,95***
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 543,40	-11 333,33	305 210,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 550,07	-666,67	37 883,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 160,00	10,00	50 170,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,68	-333,68	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 541,18	-1 885,80	89 655,38
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 317,99	-114,20	19 203,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 081,00	30,00	8 111,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,56	-47,56	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 272,72	-282,87	12 989,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 776,54	-17,13	2 759,41

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 758,00	-2 980,00	201 778,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,14	-1 941,14	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	286 502,81	-45 318,08	241 184,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 165,81	-2 681,92	76 483,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 392,83	-4 714,50	169 678,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 143,36	-285,50	77 857,86
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 841 252,56	-743 710,28	1 097 542,28
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 845,00	-43 747,72	68 097,28
	4301	Zakup usług pozostałych	55 163,56	-32 632,38	22 531,18
	4307	Zakup usług pozostałych	2 441 023,95	-123 011,26	2 318 012,69
	4309	Zakup usług pozostałych	314 102,18	-7 397,74	306 704,44
	4437	Różne opłaty i składki	7 441,76	-3 771,60	3 670,16
	4439	Różne opłaty i składki	450,66	-228,40	222,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 231,00	-40,00	2 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,44	-13 026,27	5 460,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 297,71	-1 262 382,49	670 915,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 790,60	-2 174 948,40	606 842,20
		Wydatki bieżące	7 405 902,12	-1 028 101,76	6 377 800,36
		Wydatki majątkowe	4 733 574,75	-3 450 357,16	1 283 217,59
852	**Pomoc społeczna**		**6 864 359,23**	**0,00**	**6 864 359,23**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***6 795 683,10***	***0,00***	***6 795 683,10***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 950,26	-1 100,00	229 850,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 000,00	1 100,00	18 100,00
		Wydatki bieżące	6 778 683,10	-1 100,00	6 777 583,10
		Wydatki majątkowe	17 000,00	1 100,00	18 100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 632 856,30**	**-39 004,00**	**2 593 852,30**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***236 245,10***	***46,00***	***236 291,10***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 013,00	46,00	229 059,00
		Wydatki bieżące	236 245,10	46,00	236 291,10
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***641 241,20***	***-39 050,00***	***602 191,20***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 841,36	-35 050,00	317 791,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 380,85	-3 000,00	51 380,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 628,99	-1 000,00	6 628,99
		Wydatki bieżące	641 241,20	-39 050,00	602 191,20
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**7 187 531,51**	**-2 072,29**	**7 185 459,22**
	85401	***Świetlice szkolne***	***430 085,28***	***-230,00***	***429 855,28***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 457,00	1 300,00	322 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 706,00	-1 000,00	57 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 365,00	-350,00	5 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-180,00	300,00

	Wydatki bieżące	430 085,28	-230,00	429 855,28
85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 965 075,92***	***3 357,71***	***1 968 433,63***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-400,00	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 490,00	-500,00	20 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 797,00	1 500,00	34 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 354,10	2 257,71	38 611,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
	Wydatki bieżące	1 965 075,92	3 357,71	1 968 433,63
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***525 392,83***	***-5 200,00***	***520 192,83***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 418,00	-3 000,00	120 418,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 421,00	-2 000,00	22 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 135,00	-150,00	2 985,00
4710	Wpłaty na PPK	300,00	-50,00	250,00
	Wydatki bieżące	525 392,83	-5 200,00	520 192,83
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***800 543,52***	***0,00***	***800 543,52***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-44,00	456,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-420,00	1 580,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-290,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	1 034,00	9 384,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	30,00	1 630,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-210,00	590,00
	Wydatki bieżące	800 543,52	0,00	800 543,52
855	**Rodzina**	**10 096 798,00**	**-39 930,00**	**10 056 868,00**
85508	***Rodziny zastępcze***	***3 493 881,00***	***-47 600,00***	***3 446 281,00***
3110	Świadczenia społeczne	2 106 528,00	-40 000,00	2 066 528,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 257,00	-2 000,00	137 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	-3 000,00	17 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 566,00	-5 000,00	108 566,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	2 400,00	344 400,00
	Wydatki bieżące	3 493 881,00	-47 600,00	3 446 281,00
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***6 575 338,83***	***7 670,00***	***6 583 008,83***
3110	Świadczenia społeczne	606 673,00	-28 000,00	578 673,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	35 670,00	65 190,00
	Wydatki bieżące	6 545 818,83	-28 000,00	6 517 818,83
	Wydatki majątkowe	29 520,00	35 670,00	65 190,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 438 085,98**	**-43 838,24**	**6 394 247,74**
92116	***Biblioteki***	***4 369 501,98***	***-43 838,24***	***4 325 663,74***

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 838,24	-43 838,24	0,00
	Wydatki bieżące	4 245 663,74	0,00	4 245 663,74
	Wydatki majątkowe	123 838,24	-43 838,24	80 000,00
	RAZEM WYDATKI	**160 916 506,61**	**-6 540 046,80**	**154 376 459,81**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	149 830 581,30	-1 196 145,12	148 634 436,18
Wydatki majątkowe	11 085 925,31	-5 343 901,68	5 742 023,63
RAZEM WYDATKI	**160 916 506,61**	**-6 540 046,80**	**154 376 459,81**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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		**37 069 649,96**	**-33 345 217,72**	**3 724 432,24**	**ROZCHODY OGÓŁEM**		**13 569 649,96**	**0,00**	**13 569 649,96**
kredyty	§ 952	23 500 000,00	-23 500 000,00	0,00	spłata kredytów	§ 992	10 875 392,00	0,00	10 875 392,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	0,00	0,00	0,00	spłata pożyczek	§ 992	2 694 257,96	0,00	2 694 257,96
wolne środki	§ 950	9 845 217,72	-9 845 217,72	0,00					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	3 724 432,24	-1 850 806,70	1 873 625,54					
przychody z rozliczenia środków unijnych	§ 906	0,00	1 850 806,70	1 850 806,70					

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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 inwestycje dotyczące zadań gminy i powiatu		**43 456 444,85**	**24 077 984,59**	**67 534 429,44**	**-15 223 186,33**	**-16 858 449,81**	**-32 081 636,14**	**28 233 258,52**	**7 219 534,78**	**35 452 793,30**
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycje dotyczące gminy		**37 937 835,25**	**18 510 668,88**	**56 448 504,13**	**-12 717 519,66**	**-14 020 214,80**	**-26 737 734,46**	**25 220 315,59**	**4 490 454,08**	**29 710 769,67**
400-40001	***Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność***	***8 385 365,60***	***5 073 325,40***	***13 458 691,00***	***-8 191 866,38***	***-4 975 704,92***	***-13 167 571,30***	***193 499,22***	***97 620,48***	***291 119,70***
§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach	50 461,00	0,00	50 461,00	-18 817,30		-18 817,30	31 643,70	0,00	31 643,70
§ 6057	restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	0,00	5 073 325,40	5 073 325,40		-4 975 704,92	-4 975 704,92	0,00	97 620,48	97 620,48
§ 6059		8 334 904,60	0,00	8 334 904,60	-8 173 049,08		-8 173 049,08	161 855,52	0,00	161 855,52
	RAZEM	*8 385 365,60*	*5 073 325,40*	*13 458 691,00*	*-8 191 866,38*	*-4 975 704,92*	*-13 167 571,30*	*193 499,22*	*97 620,48*	*291 119,70*
600-60016	***Transport i łączność drogi gminne***	***3 641 316,20***	***2 500 000,00***	***6 141 316,20***	***-391 845,57***	***-1 999 873,88***	***-2 391 719,45***	***3 249 470,63***	***500 126,12***	***3 749 596,75***
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 104 444,00	0,00	1 104 444,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	904 444,00	0,00	904 444,00
§ 6050	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	50 000,00	2 500 000	2 550 000,00	-48 126,12	-1 999 873,88	-2 048 000,00	1 873,88	500 126,12	502 000,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	697 305,00	0,00	697 305,00	-143 719,45	0,00	-143 719,45	553 585,55	0,00	553 585,55
700-70005	***Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 253 936,00***	***0,00***	***1 253 936,00***	***-110 000,00***	***0,00***	***-110 000,00***	***1 143 936,00***	***0,00***	***1 143 936,00***

§ 6050	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	576 000,00	0,00	576 000,00	-77 000,00		-77 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	677 936,00	0,00	677 936,00	-33 000,00		-33 000,00	644 936,00	0,00	644 936,00
700-70021	***Gospodarka mieszkaniowa***	***5 237 500,00***	***0,00***	***5 237 500,00***	***-180 000,00***	***0,00***	***-180 000,00***	***5 057 500,00***	***0,00***	***5 057 500,00***
	towarzystwo budownictwa społecznego									
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00	-180 000,00		-180 000,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00
700-70095	***Gospodarka mieszkaniowa***	***746 110,00***	***0,00***	***746 110,00***	***-434 805,00***	***0,00***	***-434 805,00***	***311 305,00***	***0,00***	***311 305,00***
	pozostała działalność									
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	487 000,00	0,00	487 000,00	-434 805,00	0,00	-434 805,00	52 195,00	0,00	52 195,00
801-80101	***Oświata i wychowanie***	***1 529 000,00***	***0,00***	***1 529 000,00***	***-1 509 000,00***	***0,00***	***-1 509 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***
	szkoły podstawowe									
§ 6060	Laboratoria przyszłości	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	-1 509 000,00	0,00	-1 509 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80195	***oświata***	***25 620,72***	***0,00***	***25 620,72***	***-19 032,72***	***0,00***	***-19 032,72***	***6 588,00***	***0,00***	***6 588,00***
	stołówki szkolne i przedszkola									
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności	25 620,72	0,00	25 620,72	-19 032,72	0,00	-19 032,72	6 588,00	0,00	6 588,00
§ 6057	publicznej - etap I	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	*25 620,72*	*0,00*	*25 620,72*	*-19 032,72*	*0,00*	*-19 032,72*	*6 588,00*	*0,00*	*6 588,00*
900 - 90015	***Gospodarka komunalna***	***253 000,00***	***0,00***	***253 000,00***	***-1 729,00***	***0,00***	***-1 729,00***	***251 271,00***	***0,00***	***251 271,00***
	oświetlenie uliczne									
§ 6060	Zakup iluminacji świetlnych	120 000,00	0,00	120 000,00	-1 729,00	0,00	-1 729,00	118 271,00	0,00	118 271,00
900 - 90095	***Gospodarka komunalna***	***6 721 250,35***	***6 844 636,00***	***13 565 886,35***	***-1 643 040,99***	***-5 344 636,00***	***-6 987 676,99***	***5 078 209,36***	***1 500 000,00***	***6 578 209,36***
	pozostała działalność									
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	396 779,46	5 344 636,00	5 741 415,46	-326 064,69	-5 344 636,00	-5 670 700,69	70 714,77	0,00	70 714,77
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	135 000,00	0,00	135 000,00	-36 664,00		-36 664,00	98 336,00	0,00	98 336,00

§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	1 862 312,30	0,00	1 862 312,30	-1 120 312,30		-1 120 312,30	742 000,00	0,00	742 000,00
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	160 000,00	0,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
921-92120	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków*	*5 340 733,79*	*3 241 397,00*	*8 582 130,79*	*0,00*	*-1 700 000,00*	*-1 700 000,00*	*5 340 733,79*	*1 541 397,00*	*6 882 130,79*
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	5 340 733,79	3 241 397,00	8 582 130,79	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	5 340 733,79	1 541 397,00	6 882 130,79
926-92604	*Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej*	*552 900,00*	*0,00*	*552 900,00*	*-6 000,00*	*0,00*	*-6 000,00*	*546 900,00*	*0,00*	*546 900,00*
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	224 900,00	0,00	224 900,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	218 900,00	0,00	218 900,00
926-92605	*Kultura fizyczna i sport*	*534 368,00*	*0,00*	*534 368,00*	*-230 200,00*	*0,00*	*-230 200,00*	*304 168,00*	*0,00*	*304 168,00*
§ 6050	Plac zabaw na placu Litewskim *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego*	230 200,00	0,00	230 200,00	-230 200,00		-230 200,00	0,00	0,00	0,00
B = R A Z E M	**wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu**	**5 518 609,60**	**5 567 315,71**	**11 085 925,31**	**-2 505 666,67**	**-2 838 235,01**	**-5 343 901,68**	**3 012 942,93**	**2 729 080,70**	**5 742 023,63**
600-60015	*transport i łączność drogi publiczne*	*2 297 974,32*	*2 434 018,00*	*4 731 992,32*	*-245 465,16*	*-375 852,52*	*-621 317,68*	*2 052 509,16*	*2 058 165,48*	*4 110 674,64*
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	320 000,00	0,00	320 000,00	-299 184,97		-299 184,97	20 815,03	0,00	20 815,03
§ 6050	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	27 364,82	520 000,00	547 364,82	3 733,99		3 733,99	31 098,81	520 000,00	551 098,81
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	30 000,00	0,00	30 000,00	-26 102,03		-26 102,03	3 897,97	0,00	3 897,97
§ 6050	Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT *w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem*	1 011 483,50	950 574,00	1 962 057,50	170 887,29	-190 826,00	-19 938,71	1 182 370,79	759 748,00	1 942 118,79
§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	801 556,00	963 444,00	1 765 000,00	-94 799,44	-185 026,52	-279 825,96	706 756,56	778 417,48	1 485 174,04

801-80102	***Oświata i wychowanie specjalna szkoła podstawowa***	***60 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***-60 000,00***	***0,00***	***-60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
§ 6060	Laboratoria przyszłości	60 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115	***Oświata i wychowanie technika***	***10 000,00***	***1 200 000,00***	***1 210 000,00***	***-5 158,60***	***-1 200 000,00***	***-1 205 158,60***	***4 841,40***	***0,00***	***4 841,40***
§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	10 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00	-5 158,60	-1 200 000,00	-1 205 158,60	4 841,40	0,00	4 841,40
801-80195	***oświata stołówki szkolne i przedszkola***	***2 800 277,04***	***1 933 297,71***	***4 733 574,75***	***-2 187 974,67***	***-1 262 382,49***	***-3 450 357,16***	***612 302,37***	***670 915,22***	***1 283 217,59***
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności	18 486,44	0,00	18 486,44	-13 026,27	0,00	-13 026,27	5 460,17	0,00	5 460,17
§ 6057	publicznej - etap 1	0,00	1 933 297,71	1 933 297,71		-1 262 382,49	-1 262 382,49	0,00	670 915,22	670 915,22
§ 6059		2 781 790,60	0,00	2 781 790,60	-2 174 948,40		-2 174 948,40	606 842,20	0,00	606 842,20
	RAZEM	*2 800 277,04*	*1 933 297,71*	*4 733 574,75*	*-2 187 974,67*	*-1 262 382,49*	*-3 450 357,16*	*612 302,37*	*670 915,22*	*1 283 217,59*
852-85202	***POMOC SPOŁECZNA domy pomocy społecznej***	***17 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 100,00***	***0,00***	***1 100,00***	***18 100,00***	***0,00***	***18 100,00***
§ 6060	Zadania inwestycyjne w DPS	17 000,00	0,00	17 000,00	1 100,00		1 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00
855-85510	***Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***29 520,00***	***0,00***	***29 520,00***	***35 670,00***	***0,00***	***35 670,00***	***65 190,00***	***0,00***	***65 190,00***
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	29 520,00	0,00	29 520,00	35 670,00	0,00	35 670,00	65 190,00	0,00	65 190,00
921 - 92116	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki***	***123 838,24***	***0,00***	***123 838,24***	***-43 838,24***	***0,00***	***-43 838,24***	***80 000,00***	***0,00***	***80 000,00***
§ 6220	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP	43 838,24	0,00	43 838,24	-43 838,24	0,00	-43 838,24	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik 5A

Załącznik nr 5/A
do uchwały nr XLVI/576/21
z dnia 2021-12-22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

zadania gminy

dotyczace zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 852 117,50**	**-6 975,00**	**23 845 142,50**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**23 852 117,50**	**-6 975,00**	**23 845 142,50**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 107,16	0,00	646 107,16
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*646 107,16*	*0,00*	*646 107,16*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 582,84	0,00	54 582,84
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*54 582,84*	*0,00*	*54 582,84*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 178,00	0,00	119 178,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*119 178,00*	*0,00*	*119 178,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 076,00	0,00	17 076,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*17 076,00*	*0,00*	*17 076,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	0,00	50 500,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem	*500,00*	*0,00*	*500,00*
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*500,00*	*0,00*	*500,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	22 759 603,50	0,00	22 759 603,50
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*119 134,45*	*0,00*	*119 134,45*
		Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	*22 638 469,05*	*0,00*	*22 638 469,05*
		Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	19 500,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*19 500,00*	*0,00*	*19 500,00*

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-6 975,00	133 025,00
Wydatki bieżące związne z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		*140 000,00*	*-6 975,00*	*133 025,00*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	4 700,00
Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		*4 700,00*	*0,00*	*4 700,00*
4710	Wpłaty na PPK	2 370,00	0,00	2 370,00
Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		*2 370,00*	*0,00*	*2 370,00*
	RAZEM WYDATKI	**23 852 117,50**	**-6 975,00**	**23 845 142,50**

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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		**9 170 945,98**	**-43 838,24**	**9 127 107,74**
A	**Razem zadania gminy**		**3 007 860,00**	**0,00**	**3 007 860,00**
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 693 860,00	0,00	2 693 860,00
		921-92109 § 6220	307 000,00	0,00	307 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	7 000,00	0,00	7 000,00
B	**Razem zadania powiatu**		**6 163 085,98**	**-43 838,24**	**6 119 247,74**
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	607 950,00	0,00	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	-43 838,24	0,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 273 634,00	0,00	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 7B

Załącznik nr 7/B
do uchwały nr XLVI/576/21
z dnia 2021-12-22

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

zadania powiatu

dotyczace zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**18 568 473,33**	**0,00**	**18 568 473,33**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 488 217,97**	**0,00**	**1 488 217,97**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 217,97	0,00	1 488 217,97
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	*1 488 217,97*	*0,00*	*1 488 217,97*
	80115	**Technika**	**3 714 900,15**	**0,00**	**3 714 900,15**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 714 900,15	0,00	3 714 900,15
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	*3 714 900,15*	*0,00*	*3 714 900,15*
	80116	**Szkoły policealne**	**11 278 620,21**	**0,00**	**11 278 620,21**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 278 620,21	0,00	11 278 620,21
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	*205 182,00*	*0,00*	*205 182,00*
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ,,AKZ" w PT	*147 911,00*	*0,00*	*147 911,00*
		Dotacja dla Szkoły Policelnej "Etap" w PT	*105 038,00*	*0,00*	*105 038,00*
		Szkoła Policealna Profesja w PT	*961 542,00*	*0,00*	*961 542,00*
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.	*2 086 595,00*	*0,00*	*2 086 595,00*
		Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim	*1 261 241,04*	*0,00*	*1 261 241,04*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	*118 397,00*	*0,00*	*118 397,00*
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	*327 765,00*	*0,00*	*327 765,00*
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	*415 590,00*	*0,00*	*415 590,00*
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT	*1 716,00*	*0,00*	*1 716,00*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	*457 139,00*	*0,00*	*457 139,00*
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	*2 162 751,13*	*0,00*	*2 162 751,13*
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	*734 246,00*	*0,00*	*734 246,00*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	*265 723,00*	*0,00*	*265 723,00*
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	*847 561,00*	*0,00*	*847 561,00*
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej ,,A-Z" w PT	*134 199,00*	*0,00*	*134 199,00*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos"	*1 046 024,04*	*0,00*	*1 046 024,04*
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**329 778,00**	**0,00**	**329 778,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 778,00	0,00	329 778,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	*329 778,00*	*0,00*	*329 778,00*
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**900 922,00**	**0,00**	**900 922,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 922,00	0,00	900 922,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ,,AKZ"	*14 804,00*	*0,00*	*14 804,00*
		Dotacja dla ZLO ETAP	*3 232,00*	*0,00*	*3 232,00*
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	*52 132,00*	*0,00*	*52 132,00*
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	*117 065,00*	*0,00*	*117 065,00*

	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	*186 607,00*	*0,00*	*186 607,00*
	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	*66 319,00*	*0,00*	*66 319,00*
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	*165 396,00*	*0,00*	*165 396,00*
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	*142 054,00*	*0,00*	*142 054,00*
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	*106 041,00*	*0,00*	*106 041,00*
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	*39 169,00*	*0,00*	*39 169,00*
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**	**555 637,00**	**0,00**	**555 637,00**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 637,00	0,00	555 637,00
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	*555 637,00*	*0,00*	*555 637,00*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**169 644,00**	**0,00**	**169 644,00**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 644,00	0,00	169 644,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	*70 685,00*	*0,00*	*70 685,00*
	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**	**130 754,00**	**0,00**	**130 754,00**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 754,00	0,00	130 754,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	*44 122,00*	*0,00*	*44 122,00*
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	*86 632,00*	*0,00*	*86 632,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**229 013,00**	**46,00**	**229 059,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**229 013,00**	**46,00**	**229 059,00**
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 013,00	46,00	229 059,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*229 013,00*	*46,00*	*229 059,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 069 318,00**	**0,00**	**2 069 318,00**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**366 019,00**	**0,00**	**366 019,00**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 019,00	0,00	366 019,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia"	*58 161,00*	*0,00*	*58 161,00*
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	*47 440,00*	*0,00*	*47 440,00*
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa"	*260 418,00*	*0,00*	*260 418,00*
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 703 299,00**	**0,00**	**1 703 299,00**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 703 299,00	0,00	1 703 299,00
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa"	*1 703 299,00*	*0,00*	*1 703 299,00*
	RAZEM WYDATKI	**20 866 804,33**	**46,00**	**20 866 850,33**

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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	11 064 636,00	-8 544 509,88	2 520 126,12
		758-75816 § 0920	7 364,82	3 733,99	11 098,81
	RAZEM		**11 072 000,82**	**-8 540 775,89**	**2 531 224,93**

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	-5 344 636,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	801-80115 § 6050	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
4.	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	600-60015 § 6050	527 364,82	3 733,99	531 098,81
5.	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	2 500 000,00	-1 999 873,88	500 126,12
	RAZEM		**11 072 000,82**	**-8 540 775,89**	**2 531 224,93**

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

ZMIANY W PLANIE 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	28 038,00		28 038,00
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
6.	Środki na laboratoria przyszłości	801-80101 § 2180	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00
		801-80102 § 2180	0,00	60 000,00	60 000,00
	RAZEM		**131 159,86**	**1 569 000,00**	**1 700 159,86**

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	28 038,00	0,00	28 038,00
		§ 4010	*22 597,41*	*47,50*	*22 644,91*
		§ 4110	*3 573,82*		*3 573,82*
		§ 4120	*510,08*		*510,08*
		§ 4210	*1 272,63*	*-47,50*	*1 225,13*
		§ 4710	*84,06*		*84,06*
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*
6.	Laboratoria przyszłości	801-80101	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00
		§ 4240	*0,00*	*1 509 000,00*	*1 509 000,00*
		801-80102	0,00	60 000,00	60 000,00
		§ 4240	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
	RAZEM		**131 159,86**	**1 569 000,00**	**1 700 159,86**

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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

U E *środki z Unii Europejskiej*

B P *środki z Budżetu Państwa*

„1", „7", „9" określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowanie wydatków

L. p.	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	2024	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Projekty razem					**2 110 207,10**	**1 418 682,13**	**1 860 884,82**	**8 553 370,97**	**14 103 832,52**	**12 448 114,42**	**28 920 443,91**	**12 635 600,22**	**190 771,68**	**70 392 087,77**
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 734 866,29	3 476 010,92	2 331 244,95	14 243 690,83	7 419 886,30	0,00	23 563 470,19
I	*wydatki bieżące w tym:*					*0,00*	*0,00*	*8 346,16*	*596 889,18*	*1 968 055,91*	*9 881 756,10*	*6 073 310,13*	*785 780,22*	*190 771,68*	*19 504 909,38*
	UE- z "1"					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 324,88*	*0,00*	*37 796,18*	*225 615,00*	*209 773,82*	*190 771,68*	*513 509,88*
	UE- z "7"					*0,00*	*0,00*	*8 346,16*	*501 536,63*	*1 680 897,19*	*8 524 000,73*	*5 180 870,26*	*527 952,11*	*0,00*	*15 895 650,97*
	BP i wynikające z umowy - z "9"					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 027,67*	*287 158,72*	*1 319 959,19*	*666 824,87*	*48 054,29*	*0,00*	*2 377 024,74*
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*	*2 566 358,32*	*22 847 133,78*	*11 849 820,00*	*0,00*	*50 887 178,39*
	UE- z "7"					*1 290 864,18*	*956 782,00*	*1 404 178,80*	*6 276 643,17*	*8 946 924,41*	*1 555 072,56*	*9 270 267,82*	*4 477 987,99*	*0,00*	*29 700 732,94*
	BP i wynikające z umowy - z "9"					*819 342,92*	*461 900,13*	*448 359,86*	*1 679 838,62*	*3 188 852,20*	*1 011 285,76*	*13 576 865,96*	*7 371 832,01*	*0,00*	*21 186 445,45*
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	76 989,52				233 206,82
	4019							0,00	0,00	0,00	3 895,44				3 895,44
	4117							1 215,28	18 968,66	18 199,66	19 097,03				57 480,63
	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	6 600,00				9 600,00
	4219							0,00	6 780,85	5 427,78	16 321,49				28 530,12
	4227							0,00	0,00	1 000,00	300,00				1 300,00
	4229							0,00	1 641,79	562,05	3 446,16				5 650,00
	4307							0,00	74 824,99	79 945,57	82 335,02				237 105,58
	4309							0,00	19 339,10	19 900,00	36 402,90				75 642,00
	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**	**22 531,18**	**0,00**	**0,00**		**62 856,06**
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	22 531,18	0,00	0,00		62 856,06
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	22 531,18	0,00	0,00		62 856,06
	wydatki bieżące w tym:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 324,88**	**0,00**	**22 531,18**	**0,00**	**0,00**		**62 856,06**
	UE- z "1"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 324,88**	**0,00**	**22 531,18**	**0,00**	**0,00**		**62 856,06**

	4111								500,52	0,00	0,00				500,52
	4121								71,34	0,00	0,00				71,34
	4171								2 911,71	0,00	0,00				2 911,71
	4301								36 841,31	0,00	22 531,18				59 372,49
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**	**152 765,51**	**127 397,84**	**0,00**		**323 272,35**
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00		18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00		323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 109,00**	**152 765,51**	**127 397,84**	**0,00**		**323 272,35**
	UE- z "7"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 647,48**	**144 042,60**	**120 123,42**	**0,00**		**304 813,50**
	BP i wynikające z umowy - z "9"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 461,52**	**8 722,91**	**7 274,42**	**0,00**		**18 458,85**
	4117									0,00	206,54	196,55			403,09
	4119									0,00	12,51	11,90			24,41
	4177									0,00	1 207,82	1 149,43			2 357,25
	4179									0,00	73,14	69,61			142,75
	4217									8 067,26	0,00	5 306,92			13 374,18
	4219									488,54	0,00	321,38			809,92
	4307									32 580,22	141 014,84	111 857,15			285 452,21
	4309									1 972,98	8 539,56	6 773,82			17 286,36
	4427										1 613,40	1 613,37			3 226,77
	4429										97,70	97,71			195,41
7.	**Razem możemy jeszcze więcej**	**7 224 493,27**	**6 140 993,27**	**0,00**	**1 083 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870 141,01**	**3 874 099,14**	**2 480 253,12**	**0,00**		**7 224 493,27**
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00		6 140 993,27
	BP i wynikajace 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 wynikajace 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 majatkowe 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 wynikajace 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	361 000,00			1 063 000,00
4017									179 406,34	694 028,89	492 295,95			1 365 731,18
4019									1 251,00	7 506,00	5 004,00			13 761,00
4047									0,00	8 050,50	10 743,00			18 793,50
4049									0,00	0,00	0,00			0,00
4117									30 170,14	125 940,16	88 273,30			244 383,60
4119									218,34	1 310,66	874,00			2 403,00
4127									3 343,42	17 245,80	11 580,84			32 170,06
4129									20,46	193,54	122,00			336,00
4177									1 550,00	39 010,00	33 092,04			73 652,04
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	12 698,93	6 000,00			20 400,00
4229									0,00	0,00	0,00			0,00
4247									28 730,46	5,19	5,19			28 740,84
4249									0,00	0,00	0,00			0,00
4267									737,21	5 512,79	3 000,00			9 250,00
4269									0,00	0,00	0,00			0,00
4277									0,00	7 200,00	4 800,00			12 000,00
4279									0,00	0,00	0,00			0,00
4307									999,60	399 190,40	219 540,00			619 730,00

	4309									0,00	2 600,00	1 400,00			4 000,00
	4717									0,00	1 037,25	1 383,00			2 420,25
	4339									0,00	0,00	0,00			0,00
	4407									2 975,58	8 674,42	7 800,00			19 450,00
	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**	**1 277 757,42**	**9 697 571,77**	**0,00**		**10 975 329,19**
	wydatki majątkowe w tym:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 277 757,42**	**9 697 571,77**	**0,00**		**10 975 329,19**
	UE- z "7"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670 915,22**	**4 293 796,86**	**0,00**		**4 964 712,08**
	BP i wynikające z umowy - z "9"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606 842,20**	**5 403 774,91**	**0,00**		**6 010 617,11**
	6057					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 915,22	4 293 796,86			4 964 712,08
	6059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 842,20	5 403 774,91			6 010 617,11
10.	**Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1**	**1 772 412,00**	**1 506 550,19**	**88 620,61**	**177 241,20**					**0,00**	**275 530,00**	**1 109 859,60**	**295 142,40**		**1 680 532,00**
	UE- z "7"									0,00	201 555,77	1 026 248,77	278 745,65		1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				85 361,20					0,00	73 974,23	83 610,83	16 396,75		173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00										0,00
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81						0,00	275 530,00	1 109 859,60	295 142,40		1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:									**0,00**	**275 530,00**	**1 109 859,60**	**295 142,40**		**1 680 532,00**
	UE- z "7"									**0,00**	**201 555,77**	**1 026 248,77**	**278 745,65**		**1 506 550,19**
	BP i wynikające z umowy - z "9"									**0,00**	**73 974,23**	**83 610,83**	**16 396,75**		**173 981,81**
	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			170 000,00
	3269										5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4017										4 722,22	23 611,11	7 555,56		35 888,89

	4019										277,78	1 388,89	444,44		2 111,11
	4047										0,00	0,00			0,00
	4049										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										15 689,11	66 111,11	28 333,39		110 133,61
	4179										922,89	3 888,89	1 666,61		6 478,39
	4217										0,00	1 133,33			1 133,33
	4219										37 118,00	23 309,87			60 427,87
	4227										0,00	0,00			0,00
	4229										0,00	0,00			0,00
	4247										0,00	354 478,31			354 478,31
	4249										0,00	20 851,69			20 851,69
	4287										3 777,78	3 777,78			7 555,56
	4289										222,22	222,22			444,44
	4307										85 755,55	481 666,65	235 773,36		803 195,56
	4309										30 044,45	28 333,35	13 869,04		72 246,84
	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**	**300 893,60**	**1 150 196,00**	**280 864,00**		**1 731 953,60**
	UE- z "7"									0,00	216 832,59	1 040 121,51	249 206,46		1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36					0,00	84 061,01	110 074,49	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	300 893,60	1 150 196,00	280 864,00		1 731 953,60
	wydatki bieżące w tym:									**0,00**	**300 893,60**	**1 150 196,00**	**280 864,00**		**1 731 953,60**
	UE- z "7"									**0,00**	**216 832,59**	**1 040 121,51**	**249 206,46**		**1 506 160,56**
	BP i wynikające z umowy - z "9"									**0,00**	**84 061,01**	**110 074,49**	**31 657,54**		**225 793,04**
	3027										24 791,67	24 791,67			49 583,34

	3029										1 458,33	1 458,33			2 916,66
	3267										85 000,00	85 000,00			170 000,00
	3269										5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4017										6 611,11	18 888,89	5 666,67		25 500,00
	4019										388,89	1 111,11	333,33		1 500,00
	4047										0,00	0,00			0,00
	4049										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										18 133,33	55 722,21	17 944,44		73 855,54
	4179										1 066,67	3 277,79	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
	4229										0,00	0,00			0,00
	4247										0,00	389 231,97			389 231,97
	4249										0,00	22 896,03			22 896,03
	4287										3 777,78	3 777,78			7 555,56
	4289										222,22	222,22			444,44
	4307										72 155,56	449 177,75	219 110,80		521 333,31
	4309										75 550,60	75 313,05	29 887,20		150 863,65
	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	15 507,77	7 555,56			24 480,00
4019									83,33	912,23	444,44			1 440,00
4047									0,00	0,00	0,00			0,00
4049									0,00	0,00	0,00			0,00
4117									695,66	8 767,75	4 722,23			14 185,64
4119									40,93	515,75	277,77			834,45
4127									64,44	944,45	944,44			1 953,33
4129									3,80	55,55	55,56			114,91
4177									5 902,18	51 512,91	23 611,12			81 026,21
4179									1 082,82	2 992,09	1 388,88			5 463,79
4217									0,00	0,00	0,00			0,00
4219									0,00	30 424,90	0,00			30 424,90
4227									0,00	0,00	0,00			0,00
4229									0,00	0,00	0,00			0,00
4247									55 595,04	389 561,36	0,00			445 156,40
4249									3 270,30	22 915,40	0,00			26 185,70
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	513 415,21	215 803,27			732 996,26
4309									3 825,46	103 061,83	42 140,73			149 028,02
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	0,00			7 566,03
	4019										14 124,25	13 580,00			27 704,25
	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										65 645,64	21 535,54			87 181,18
	4179										65 054,36	1 264,46			66 318,82
	4217										54 986,41	10 622,11			65 608,52
	4219										3 228,61	623,69			3 852,30
	4247										602 594,80	0,00			602 594,80
	4249										35 382,20	0,00			35 382,20
	4307										43 035,14	38 454,11			81 489,25
	4309										3 022,00	2 257,89			5 279,89
	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
	4797											5 987,06			5 987,06
	4799											351,54			351,54
14	**Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego**	**25 258 050,00**	**9 551 313,39**		**15 706 736,61**						**259 476,00**	**13 148 754,00**	**11 849 820,00**		**25 258 050,00**
	UE- z "7"										97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikajace z umowy - z "9"										161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:										**259 476,00**	**13 148 754,00**	**11 849 820,00**		**25 258 050,00**
	UE- z "7"										**97 620,48**	**4 975 704,92**	**4 477 987,99**		**9 551 313,39**
	BP i wynikające z umowy - z "9"										**161 855,52**	**8 173 049,08**	**7 371 832,01**		**15 706 736,61**
	6057										97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	6059										161 855,52	8 173 049,08	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**	**25 615,00**	**9 773,82**		**50 653,82**
	UE- z "1"										15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	Razem wydatki na projekt										15 265,00	25 615,00	9 773,82		50 653,82
	wydatki bieżące w tym:										**15 265,00**	**25 615,00**	**9 773,82**		**50 653,82**
	UE- z "1"										**15 265,00**	**25 615,00**	**9 773,82**		**50 653,82**

	4011										8 560,00	11 514,00	2 853,51		22 927,51
	4111										1 475,00	1 970,00	490,86		3 935,86
	4121										210,00	286,00	69,99		565,99
	4171										0,00	0,00	0,00		0,00
	4301										0,00	3 645,00	0,00		3 645,00
	4421										4 900,00	8 000,00	6 199,46		19 099,46
	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**							**0,00**	**240 218,00**			**240 218,00**
	UE- z "7"										0,00	226 501,56			226 501,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"										0,00	13 716,44			13 716,44

Razem wydatki na projekt										0,00	240 218,00			0,00
wydatki bieżące w tym:										**0,00**	**240 218,00**			**240 218,00**
UE- z "7"										**0,00**	**226 501,56**			**226 501,56**
BP i wynikające z umowy - z "9"										**0,00**	**13 716,44**			**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											3 771,60			3 771,60
4119											228,40			228,40
4127											565,74			565,74
4129											34,26			34,26
4177											18 858,00			18 858,00
4179											1 142,00			1 142,00
4217											9 429,00			9 429,00
4219											571,00			571,00
4227														0,00
4229														0,00
4247														0,00
4249														0,00
4287														0,00
4289														0,00
4307											186 334,02			186 334,02
4309											11 283,98			11 283,98
4437											7 543,20			7 543,20
4439											456,80			456,80

19.	**Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich**	**590 771,68**	**590 771,68**	**0,00**	**0,00**							**200 000,00**	**200 000,00**	**190 771,68**	**590 771,68**
	UE- z "1"											200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:											**200 000,00**	**200 000,00**	**190 771,68**	**590 771,68**
	UE- z "1"											**200 000,00**	**200 000,00**	**190 771,68**	**590 771,68**
	4301											200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński