

Załącznik do zarządzenia Nr 316  
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 28-09-2023 roku

**PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2021	2022	2023	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na laboratoria przyszłości	801-80101 § 2180	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
		801-80102 § 2180	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 2180	27 846,00	130,00	0,00	27 976,00
3.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	76 921,32	57 784,00	0,00	134 705,32
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	0,00	0,00	5 033,10	5 033,10
		400-40095 § 2180	0,00	29 055,79	0,00	29 055,79
5.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 0920	0,00	14 758 380,00	32 404,31	14 790 784,31
		853-85395 § 2180	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
6.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 0920	0,00	0,00	2 120,69	2 120,69
		853-85395 § 2180	0,00	1 169 430,00	8 160,00	1 177 590,00
7.	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych - dopłaty do czynszu	852-85295 § 2180	1 171,86	0,00	0,00	1 171,86
8.	Środki na promocję szczepień	851-85195 § 2180	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
9.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	0,00	0,00	205 020,00	205 020,00
10.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	0,00	0,00	44 755,01	44 755,01
<b>RAZEM</b>			<b>1 694 939,18</b>	<b>16 014 779,79</b>	<b>331 093,11</b>	<b>18 040 812,08</b>

**WYDATKI**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2021	2022	2023	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laboratoria przyszłości *	801-80101	139 320,00	1 369 680,00	0,00	1 509 000,00
		§ 4240	139 320,00	1 369 680,00	0,00	1 509 000,00
		801-80102	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		§ 4240	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	27 846,00	130,00	0,00	27 976,00
		§ 4010	22 734,61	119,20	0,00	22 853,81
		§ 4110	3 573,82	0,00	0,00	3 573,82

		§ 4120	510,08	0,00	0,00	510,08
		§ 4210	943,43	10,80	0,00	954,23
		§ 4710	84,06	0,00	0,00	84,06
3.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	76 921,32	57 784,00	0,00	134 705,32
		§ 4210	76 921,32	57 784,00	0,00	134 705,32
4.	Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095	0,00	27 903,54	0,00	27 903,54
		§ 2970	0,00	27 903,54	0,00	27 903,54
		801-80195	0,00	1 152,25	0,00	1 152,25
		§ 4260	0,00	1 152,25	0,00	1 152,25
5.	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	0,00	0,00	1 171,86
		§ 3110	1 171,86	0,00	0,00	1 171,86
6.	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	851-85195	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		§ 4300	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	0,00	14 758 380,00	33 600,00	14 791 980,00
		§ 3110	0,00	14 469 000,00	33 000,00	14 502 000,00
		§ 4010	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		§ 4110	0,00	24 444,00	0,00	24 444,00
		§ 4120	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00
		§ 4210	0,00	79 744,00	500,00	80 244,00
		§ 4260	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		§ 4280	0,00	590,00	0,00	590,00
		§ 4300	0,00	35 411,00	100,00	35 511,00
		§ 4440	0,00	1 461,00	0,00	1 461,00
		§ 4710	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
8.	Dodatek dla gospodarstw domowych	853-85395	0,00	1 169 430,00	8 160,00	1 177 590,00
		§ 3110	0,00	1 146 500,00	8 000,00	1 154 500,00
		§ 4010	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		§ 4110	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
		§ 4120	0,00	343,00	0,00	343,00
		§ 4210	0,00	3 652,00	160,00	3 812,00
		§ 4710	0,00	150,00	0,00	150,00
		§ 4300	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -II LO	801-80195	0,00	0,00	39 558,10	39 558,10
		§ 6050	0,00	0,00	39 558,10	39 558,10
10.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	0,00	0,00	205 020,00	205 020,00
		§ 3110	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
		§ 4010	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		§ 4110	0,00	0,00	350,00	350,00
		§ 4120	0,00	0,00	49,00	49,00
		§ 4210	0,00	0,00	485,00	485,00
		§ 4300	0,00	0,00	1 106,00	1 106,00
		§ 4710	0,00	0,00	30,00	30,00
11.	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	0,00	0,00	20 000,00
		§ 4300	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
12.	Refundacja podatku VAT za dostarczone	853-85395	0,00	0,00	44 755,01	44 755,01
		§ 3110	0,00	0,00	43 877,48	43 877,48
		§ 4010	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4110	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4120	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4210	0,00	0,00	802,52	802,52
		§ 4300	0,00	0,00	75,01	75,01
<b>RAZEM</b>			<b>265 259,18</b>	<b>17 444 459,79</b>	<b>331 093,11</b>	<b>18 040 812,08</b>

\* niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu na 31.12.2021 r. w kwocie 1.429.680,00 zł, które zostały wprowadzone do planu przychodów i wydatków 2022 roku, jako nadwyżka z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.