

Załącznik do zarządzenia Nr 97
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
sprawującego funkcję Starosty
z dnia 28-03-2024 roku

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2021	2022	2023	2024	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki na laboratoria przyszłości	801-80101 § 2180	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
		801-80102 § 2180	60 000,00	0,00	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	0,00	27 976,00
3.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	76 921,32	57 737,09	0,00	0,00	134 658,41
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	0,00	0,00	3 021,89	0,00	3 021,89
		400-40095 § 2180	0,00	29 055,79	0,00	0,00	29 055,79
5.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 0920	0,00	0,00	33 885,59	0,00	33 885,59
		853-85395 § 2180	0,00	14 429 835,40	33 600,00	0,00	14 463 435,40
6.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 0920	0,00	0,00	2 066,16	0,00	2 066,16
		853-85395 § 2180	0,00	1 169 228,80	8 160,00	0,00	1 177 388,80
7.	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych - dopłaty do czynszu	852-85295 § 2180	1 171,86	0,00	0,00	0,00	1 171,86
8.	Środki na promocję szczepień	851-85195 § 2180	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	0,00	0,00	203 982,30	0,00	203 982,30
		853-85395 § 0920	0,00	0,00	228,51	0,00	228,51
10.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	0,00	0,00	71 073,84	68 521,22	139 595,06
11.	Środki z RPOZna ochronę zabytków	921-92120 § 2180	0,00	0,00	0,00	235 200,00	235 200,00
		921-92120 § 6090	0,00	0,00	0,00	1 530 800,00	1 530 800,00
RAZEM			1 694 939,18	15 685 987,08	356 018,29	1 834 521,22	19 571 465,77

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2021	2022	2023	2024	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laboratoria przyszłości *	801-80101	139 320,00	1 369 680,00	0,00	0,00	1 509 000,00
		§ 4240	139 320,00	1 369 680,00	0,00	0,00	1 509 000,00
		801-80102	0,00	59 999,98	0,00	0,00	59 999,98
		§ 4240	0,00	59 999,98	0,00	0,00	59 999,98
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu	851-85195	27 846,00	130,00	0,00	0,00	27 976,00

	szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	§ 4010	22 734,61	119,20	0,00	0,00	22 853,81
		§ 4110	3 573,82	0,00	0,00	0,00	3 573,82
		§ 4120	510,08	0,00	0,00	0,00	510,08
		§ 4210	943,43	10,80	0,00	0,00	954,23
		§ 4710	84,06	0,00	0,00	0,00	84,06
3.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	76 921,32	57 737,09	0,00	0,00	134 658,41
		§ 4210	76 921,32	57 737,09	0,00	0,00	134 658,41
4.	Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095	0,00	27 903,54	0,00	0,00	27 903,54
		§ 2970	0,00	27 903,54	0,00	0,00	27 903,54
		801-80195	0,00	1 152,25	0,00	0,00	1 152,25
		§ 4260	0,00	1 152,25	0,00	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	0,00	1 171,86
		§ 3110	1 171,86	0,00	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	0,00	20 000,00
		§ 4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	0,00	14 429 835,40	33 600,00	0,00	14 463 435,40
		§ 3110	0,00	14 148 000,00	33 000,00	0,00	14 181 000,00
		§ 4010	0,00	139 848,88	0,00	0,00	139 848,88
		§ 4110	0,00	24 317,98	0,00	0,00	24 317,98
		§ 4120	0,00	3 179,57	0,00	0,00	3 179,57
		§ 4210	0,00	79 690,53	500,00	0,00	80 190,53
		§ 4260	0,00	892,72	0,00	0,00	892,72
		§ 4280	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		§ 4300	0,00	31 227,08	100,00	0,00	31 327,08
		§ 4440	0,00	1 460,64	0,00	0,00	1 460,64
8.	Dodatek dla gospodarstw domowych	853-85395	0,00	1 169 228,80	8 160,00	0,00	1 177 388,80
		§ 3110	0,00	1 146 500,00	8 000,00	0,00	1 154 500,00
		§ 4010	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		§ 4110	0,00	2 444,40	0,00	0,00	2 444,40
		§ 4120	0,00	316,05	0,00	0,00	316,05

		§ 4210	0,00	3 553,35	160,00	0,00	3 713,35
		§ 4710	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
		§ 4300	0,00	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -II LO	801-80195	0,00	0,00	39 202,15	0,00	39 202,15
		§ 6050	0,00	0,00	39 202,15	0,00	39 202,15
10.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	0,00	0,00	203 982,30	0,00	203 982,30
		§ 3110	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		§ 4010	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4110	0,00	0,00	349,20	0,00	349,20
		§ 4120	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10
		§ 4210	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00
		§ 4300	0,00	0,00	1 086,00	0,00	1 086,00
		§ 4710	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
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	0,00	20 000,00
		§ 4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
12.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	0,00	0,00	71 073,84	68 521,22	139 595,06
		§ 3110	0,00	0,00	69 680,26	67 177,68	136 857,94
		§ 4010	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		§ 4110	0,00	0,00	0,00	104,76	104,76
		§ 4120	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70
		§ 4210	0,00	0,00	1 298,57	357,30	1 655,87
		§ 4300	0,00	0,00	95,01	257,78	352,79
		§ 4710	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
13.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		§ 6050	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
14.	Prace przy wieżbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św. Doroty	921-92120	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00
15.	Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba	921-92120	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
16.	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP	921-92120	0,00	0,00	0,00	235 200,00	235 200,00
		§ 2830	0,00	0,00	0,00	235 200,00	235 200,00
17.	Remont stolarki okiennej kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II	921-92120	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

18.	Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego pw. św. Jakuba	921-92120	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
19.	Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu	921-92120	0,00	0,00	0,00	293 800,00	293 800,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00	293 800,00	293 800,00
RAZEM			265 259,18	17 115 667,06	356 018,29	1 834 521,24	19 571 465,77