

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **507.424.199,02** zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy	374.610.567,51 zł,
- dochody bieżące	354.191.262,75 zł,
- dochody majątkowe	20.419.304,76 zł,
2) dochody dotyczące zadań powiatu	132.813.631,51 zł,
- dochody bieżące	131.515.850,64 zł,
- dochody majątkowe	1.297.780,87 zł,

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

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **560.592.744,00** zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy	417.947.078,47 zł,
- wydatki bieżące	341.620.412,20 zł,
- wydatki majątkowe	76.326.666,27 zł,
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	142.645.665,53 zł,
- wydatki bieżące	132.472.801,35 zł,
- wydatki majątkowe	10.172.864,18 zł,

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 53.168.544,98 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **67.665.446,24** zł, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.265.446,24 zł,
- kredytów w wysokości 55.400.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **14.496.901,26** zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 3.641.729,26 zł,
- kredytów w wysokości 10.855.172,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 111.597.532,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 99.188.902,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.408.630,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 111.597.532,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 99.188.902,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.408.630,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.500.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 100.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 550.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 9.777.892,06 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 720.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.410.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 152.680,00 zł,
- rezerwę na regulację wynagrodzeń w wysokości 5.500.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.200.212,06 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.188.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.248.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 9.675.630,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Muzeum,
- 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 37.310.198,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.561.900,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.535.194,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 73.875.000,00 zł, w tym obsługa długu 18.475.000,00 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 26. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 28. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Benta Rakoczy
Benta Rakoczy

Prezydent Miasta

[Signature]
Prezydent Miasta

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - autopoprawka
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 972 738,00	11 082,00	7 983 820,00
	80195	Pozostała działalność	20 790,00	11 082,00	31 872,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 082,00	11 082,00
		Dochody bieżące	20 790,00	11 082,00	31 872,00
RAZEM DOCHODY			374 599 485,51	11 082,00	374 610 567,51

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Wojciech Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	354 180 180,75	11 082,00	354 191 262,75
Dochody majątkowe	20 419 304,76	0,00	20 419 304,76
RAZEM DOCHODY	374 599 485,51	11 082,00	374 610 567,51

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Małgorzata Rakoczy
Małgorzata Rakoczy

URZĄDNIK MIĘDZA

[Signature]
Urząd

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - autopoprawka
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 284 368,50	93 854,47	2 378 222,97
	80195	Pozostała działalność	1 566 243,50	93 854,47	1 660 097,97
	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 terytorialnego	903 911,68	60 962,70	964 874,38
	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 terytorialnego	55 065,25	3 691,77	58 757,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 200,00	29 200,00
		Dochody bieżące	1 566 243,50	93 854,47	1 660 097,97
RAZEM DOCHODY			132 719 777,04	93 854,47	132 813 631,51

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

PRACOWNIK MIASTA
[Podpis]

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	131 421 996,17	93 854,47	131 515 850,64
Dochody majątkowe	1 297 780,87	0,00	1 297 780,87
RAZEM DOCHODY	132 719 777,04	93 854,47	132 813 631,51

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Wojciech
Wojciech Polak

KIEROWNIK
Wojciech
Wojciech Polak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - autopoprawka
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 719 553,90	88 400,44	28 807 954,34
	60016	Drogi publiczne gminne	10 894 518,90	88 400,44	10 982 919,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 994,90	88 400,44	6 354 395,34
		Wydatki bieżące	4 500 524,00	0,00	4 500 524,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 527 956,00	0,00	1 527 956,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 969 568,00	0,00	2 969 568,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	6 393 994,90	88 400,44	6 482 395,34
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 393 994,90	88 400,44	6 482 395,34
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 376 208,58	649 000,00	12 025 208,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 108,58	589 000,00	2 037 108,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	589 000,00	1 589 000,00
		Wydatki bieżące	443 108,58	0,00	443 108,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	0,00	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	423 108,58	0,00	423 108,58
		Wydatki majątkowe	1 005 000,00	589 000,00	1 594 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	589 000,00	1 594 000,00
	70095	Pozostała działalność	691 500,00	60 000,00	751 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	451 500,00	0,00	451 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 500,00	0,00	451 500,00
		Wydatki majątkowe	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	60 000,00	300 000,00
757	Obsługa długu publicznego		4 364 254,18	0,00	4 364 254,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 364 254,18	0,00	4 364 254,18
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500 000,00	54 000,00	554 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 862 254,18	-54 000,00	3 808 254,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 364 254,18	0,00	4 364 254,18
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	2 000,00
		obsługa długu	4 362 254,18	0,00	4 362 254,18
758	Różne rozliczenia		9 986 736,93	398 510,13	10 385 247,06
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		9 934 381,93	398 510,13	10 332 892,06
	4810	Rezerwy	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	954 381,93	398 510,13	1 352 892,06
		Wydatki bieżące	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00
		Wydatki majątkowe	954 381,93	398 510,13	1 352 892,06
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	954 381,93	398 510,13	1 352 892,06
801	Oświata i wychowanie		102 057 311,50	544 082,00	102 601 393,50
	80101 Szkoły podstawowe		50 188 752,00	533 000,00	50 721 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	533 000,00	551 100,00
		Wydatki bieżące	50 170 652,00	0,00	50 170 652,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 125 994,00	0,00	42 125 994,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 773 885,00	0,00	4 773 885,00
		dotacje na zadania bieżące	3 253 041,00	0,00	3 253 041,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 732,00	0,00	17 732,00
		Wydatki majątkowe	18 100,00	533 000,00	551 100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 100,00	533 000,00	551 100,00
	80195 Pozostała działalność		4 436 742,00	11 082,00	4 447 824,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	1 930,00	13 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 576,00	9 152,00	46 728,00
		Wydatki bieżące	879 312,00	11 082,00	890 394,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	196 400,00	0,00	196 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	556 912,00	11 082,00	567 994,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 000,00	0,00	126 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 557 430,00	0,00	3 557 430,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 557 430,00	0,00	3 557 430,00
855	Rodzina		100 415 698,25	90 000,00	100 505 698,25
	85504 Wspieranie rodziny		3 192 582,00	90 000,00	3 282 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	90 000,00	91 730,00
		Wydatki bieżące	3 192 582,00	90 000,00	3 282 582,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	735 372,00	0,00	735 372,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 910,00	90 000,00	200 910,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 346 300,00	0,00	2 346 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 562 264,92	516 259,00	43 078 523,92
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		8 248 841,00	0,00	8 248 841,00
	4300 Zakup usług pozostałych		7 320 641,00	0,00	7 320 641,00
		Wydatki bieżące	8 248 841,00	0,00	8 248 841,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	758 200,00	0,00	758 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 488 641,00	0,00	7 488 641,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095 Pozostała działalność		14 489 525,92	516 259,00	15 005 784,92
	4300 Zakup usług pozostałych		1 612 691,42	511 259,00	2 123 950,42
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 962 855,00	5 000,00	8 967 855,00
		Wydatki bieżące	5 526 670,92	511 259,00	6 037 929,92
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	962 093,00	0,00	962 093,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 556 917,92	511 259,00	5 068 176,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 660,00	0,00	7 660,00
		Wydatki majątkowe	8 962 855,00	5 000,00	8 967 855,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 962 855,00	5 000,00	8 967 855,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 746 129,97	1 667 130,61	20 413 260,58
	92195 Pozostała działalność		13 497 099,97	1 667 130,61	15 164 230,58
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 759 245,30	243 684,09	4 002 929,39
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 014 376,09	1 115 511,18	8 129 887,27
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 356 292,18	307 935,34	2 664 227,52
		Wydatki bieżące	367 186,40	0,00	367 186,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 050,00	0,00	26 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 136,40	0,00	338 136,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	13 129 913,57	1 667 130,61	14 797 044,18
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 129 913,57	1 667 130,61	14 797 044,18
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 370 668,27	1 423 446,52	10 794 114,79
		pozostałe majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			413 993 696,29	3 953 382,18	417 947 078,47

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	341 008 071,20	612 341,00	341 620 412,20
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 904 307,76	0,00	113 904 307,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 370 778,01	612 341,00	78 983 119,01
dotacje na zadania bieżące	27 360 096,00	0,00	27 360 096,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 782 019,00	0,00	107 782 019,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 616,25	0,00	248 616,25
obsługa długu	4 362 254,18	0,00	4 362 254,18
rezerwy celowe i ogólna	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00
Wydatki majątkowe	72 985 625,09	3 341 041,18	76 326 666,27
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 034 243,16	2 942 531,05	63 976 774,21
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 370 668,27	1 423 446,52	10 794 114,79
rezerwa inwestycyjna	954 381,93	398 510,13	1 352 892,06
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 997 000,00	0,00	10 997 000,00
pozostałe majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	413 993 696,29	3 953 382,18	417 947 078,47

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Małgorzata Rakoczy
Małgorzata Rakoczy

www.znk.milostia
[Signature]
www.znk.milostia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - autopoprawka
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 869 462,00	0,00	11 869 462,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	11 869 462,00	0,00	11 869 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688 000,00	0,00	9 688 000,00
		Wydatki bieżące	2 181 462,00	0,00	2 181 462,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	384 739,00	0,00	384 739,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 795 933,00	0,00	1 795 933,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	790,00	0,00	790,00
		Wydatki majątkowe	9 688 000,00	0,00	9 688 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 688 000,00	0,00	9 688 000,00
801	Oświata i wychowanie		81 467 687,00	337 642,35	81 805 329,35
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 599 514,32	337 642,35	2 937 156,67
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 391,97	0,03	31 392,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,03	-0,03	1 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 625,99	8 067,28	34 693,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153 709,42	488,52	154 197,94
	4300	Zakup usług pozostałych	67 870,00	14 370,00	82 240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 053 247,81	296 746,24	1 349 994,05
	4309	Zakup usług pozostałych	216 120,09	17 970,31	234 090,40
		Wydatki bieżące	2 599 514,32	337 642,35	2 937 156,67
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	374 000,02	0,00	374 000,02
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	94 970,00	14 370,00	109 340,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	128 000,00	0,00	128 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 002 544,30	323 272,35	2 325 816,65
855	Rodzina		10 206 658,00	181 864,18	10 388 522,18
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 831 604,00	181 864,18	6 013 468,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 864,18	181 864,18
		Wydatki bieżące	5 831 604,00	0,00	5 831 604,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 008 202,00	0,00	4 008 202,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 130 807,00	0,00	1 130 807,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	85 000,00	0,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>607 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>607 595,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	181 864,18	181 864,18
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>181 864,18</i>	<i>181 864,18</i>
		w tym:			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			142 126 159,00	519 506,53	142 645 665,53

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

KIEROWNIK MIĘSTA
[Signature]
 Michał Łuciak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	132 135 159,00	337 642,35	132 472 801,35
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 567 200,74	0,00	86 567 200,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 770 977,96	14 370,00	14 785 347,96
dotacje na zadania bieżące	24 702 826,00	0,00	24 702 826,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 091 610,00	0,00	4 091 610,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 002 544,30	323 272,35	2 325 816,65
Wydatki majątkowe	9 991 000,00	181 864,18	10 172 864,18
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 991 000,00	181 864,18	10 172 864,18
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
pozostałe majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	142 126 159,00	519 506,53	142 645 665,53

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Renta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Anna Kuczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 rok z autopoprawką

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		67 665 446,24	ROZCHODY OGÓŁEM		14 496 901,26
kredyty	§ 952	55 400 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 855 172,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań	§ 952	2 231 455,02	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21
wolne środki	§ 950	12 265 446,24	spłata pożyczek	§ 992	1 284 889,26
			spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Biskupcy
Beata Biskupcy

PRACOWNIK

[Signature]
[Illegible text]

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI - autopoprawka
Budżet na rok 2020**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 248 841,00	0,00	8 248 841,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 248 841,00	0,00	8 248 841,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		587 000,00	0,00	587 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		587 000,00	0,00	587 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 200,00	0,00	46 200,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		46 200,00	0,00	46 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 000,00	0,00	109 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		109 000,00	0,00	109 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 000,00	0,00	16 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 320 641,00	0,00	7 320 641,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		244 000,00	-70 000,00	174 000,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		7 076 641,00	70 000,00	7 146 641,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>

RAZEM WYDATKI			8 248 841,00	0,00	8 248 841,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
 Rafał Rakoczy

STANOWISKO MIASTA
[Podpis]
 Katarzyna Łuczak

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE - autopoprawka

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje	RAZEM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B												
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	61 654 574,89	9 370 668,27	71 025 243,16	1 917 018,43	1 207 376,80	3 124 395,23	63 571 593,32	10 578 045,07	74 149 638,39			
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	51 663 574,89	9 370 668,27	61 034 243,16	1 735 154,25	1 207 376,80	2 942 531,05	53 398 729,14	10 578 045,07	63 976 774,21			
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	6 393 994,90	0,00	6 393 994,90	88 400,44	0,00	88 400,44	6 482 395,34	0,00	6 482 395,34			
§ 6050	Przebudowa ul. Kaszelańskiej	0,00	0,00	0,00	67 829,00	0,00	67 829,00	67 829,00	0,00	67 829,00			
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	500 000,00	0,00	500 000,00	20 571,44	0,00	20 571,44	520 571,44	0,00	520 571,44			
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00			
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	800 000,00	0,00	800 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00			
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
§ 6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej zmiana nazwy zadania na: Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
801-80101	Oświetla i wychowanie szkoły podstawowe	18 100,00	0,00	18 100,00	533 000,00	0,00	533 000,00	551 100,00	0,00	551 100,00			
§ 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 5	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00			
300 - 90095	Gospodarka komunalna	8 962 855,00	0,00	8 962 855,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 967 855,00	0,00	8 967 855,00			
§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta	195 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
921-92195	Kultura i sztuka	3 759 245,30	9 370 668,27	13 129 913,57	459 753,81	1 207 376,80	1 667 130,61	4 218 999,11	10 578 045,07	14 797 044,18			
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	3 759 245,30	0,00	3 759 245,30	243 684,09	1 115 511,18	243 684,09	4 002 929,39	0,00	4 002 929,39			
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	7 014 376,09	7 014 376,09	216 069,72	91 865,62	307 935,34	216 069,72	2 448 157,80	2 664 227,52			
§ 6059	RAZEM	3 759 245,30	9 370 668,27	13 129 913,57	459 753,81	1 207 376,80	1 667 130,61	4 218 999,11	10 578 045,07	14 797 044,18			

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 991 000,00	0,00	9 991 000,00	181 864,18	0,00	181 864,18	10 172 864,18	0,00	10 172 864,18
600-60015	<i>Transport i łączność drogi publiczne</i>	9 688 000,00	0,00	9 688 000,00	0,00	0,00	0,00	9 688 000,00	0,00	9 688 000,00
\$ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-1 000 000,00		-1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
\$ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
855-85510	<i>Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	0,00	0,00	181 864,18	0,00	181 864,18	181 864,18	0,00	181 864,18
\$ 6050	Działalnia na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunczym	0,00	0,00	0,00	181 864,18	0,00	181 864,18	181 864,18	0,00	181 864,18

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakowska
Beata Rakowska

2020 ROK MIASTA
Beata Rakowska
Beata Rakowska

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

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbięciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekty razem					2 389 470,24	1 418 682,13	1 928 549,47	14 573 082,23	13 368 547,69	267 929,24	33 946 261,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	405 344,37	2 160 869,70	3 153 261,27	40 273,93	7 279 981,53
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	197 230,16	4 944 327,36	2 574 432,90	267 929,24	7 983 919,66
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	1 399 619,65	84 250,46	26 961,09	1 494 770,11
	UE- z "7"					0,00	0,00	176 442,24	3 235 167,76	2 001 148,69	200 694,22	5 412 758,69
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	9 887,92	309 539,95	489 033,75	40 273,93	808 461,62
II	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	7 777 425,12	8 129 887,27	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 851 329,75	2 664 227,52	0,00	6 471 519,91
1.	Rewitalizacja terenów podzamcza	27 667 489,83	19 490 821,43	1 605 126,50	6 561 541,90	2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	25 962 341,34
	Razem wydatki na projekt					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	25 962 341,34
	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	7 777 425,12	8 129 887,27	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 851 329,75	2 664 227,52	0,00	6 471 519,91
	6057					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	7 777 425,12	8 129 887,27	0,00	19 490 821,43
	6059					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 851 329,75	2 664 227,52	0,00	6 471 519,91
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego											
2.	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	1 898 616,00	1 613 823,60	94 930,80	189 861,60	0,00	0,00	118 656,00	1 152 540,50	627 419,50	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	1 063 879,31	437 880,25	0,00	1 613 823,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	88 661,19	189 539,25	0,00	284 792,40
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	118 656,00	1 152 540,50	627 419,50	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	1 063 879,31	437 880,25	0,00	1 613 823,60

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
						7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	88 661,19	189 539,25	0,00	284 792,40						
	3027							0,00	24 663,34	24 791,70		49 455,04						
	3029							0,00	1 450,79	1 458,30		2 909,09						
	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					951,63		55,97	6 611,11	5 666,67		13 229,41						
	4019					388,89		8 934,45	3 305,56	2 833,33		778,19						
	4117							525,55	194,44	166,67		15 073,34						
	4119					647,22		38,07	472,22	283,33		886,66						
	4127								27,78	16,67		1 402,77						
	4129							69,42	26 444,43	19 833,33		82,52						
	4177							4,08	1 555,57	1 166,67		46 347,18						
	4179							0,00	11 333,33	0,00		2 726,32						
	4217							0,00	1 746,67	120 781,60		11 333,33						
	4219							1 813,34	8 311,13	4 986,67		122 528,27						
	4227							106,66	488,87	293,33		15 111,14						
	4229							0,00	349 444,43	0,00		888,86						
	4247							0,00	37 555,57	0,00		349 444,43						
	4249							0,00	4 250,00	4 250,00		37 555,57						
	4287							0,00	250,00	250,00		8 500,00						
	4289							99 647,98	544 043,76	290 235,22		500,00						
	4307							5 861,63	40 002,61	60 072,68		933 926,96						
	4309											105 936,92						
3.	3.	1 893 000,00	1 609 050,00	94 650,00	189 300,00	0,00	0,00	59 328,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	1 893 000,00						
	1					0,00		56 032,04	1 142 422,15	410 595,81	0,00	1 609 050,00						
	UE- z "7"					0,00		3 295,96	114 881,35	165 772,69	0,00	283 950,00						
	BP i wynikające z umowy - z "9"																	
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	59 328,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	1 893 000,00						
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 142 422,15	410 595,81	0,00	1 609 050,00						
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	3 295,96	114 881,35	165 772,69	0,00	283 950,00						
	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							475,82	7 555,56	5 666,67		13 698,05						
	4019							27,98	444,44	333,33		805,75						
	4117							4 778,90	4 722,22	2 833,33		12 334,45						
	4119							281,10	277,78	166,67		725,55						
	4127							242,87	566,67	283,33		1 092,87						
	4129							14,28	33,33	16,67		64,28						
	4177							23,14	61 388,89	39 666,66		101 078,69						

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4179							1,36	3 611,11	2 333,34		5 945,81
	4217							0,00	9 069,96	25 715,82		34 785,78
	4219							0,00	36 213,54	32 872,68		69 086,22
	4227							906,67	20 702,22	5 591,11		27 200,00
	4229							53,33	1 217,78	328,89		1 600,00
	4247							0,00	321 111,10	0,00		321 111,10
	4249							0,00	18 888,90	0,00		18 888,90
	4287							0,00	4 250,00	4 250,00		8 500,00
	4289							0,00	250,00	250,00		500,00
	4307							49 604,64	628 055,53	241 588,89		919 249,06
	4309							2 917,91	48 944,47	124 471,11		176 333,49
4.	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1	637 989,99	637 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	637 989,99
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "1"							10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	637 989,99
	3021								7 000,00			7 000,00
	4101							2 400,00	7 200,00	1 200,00		10 800,00
	4111							1 320,00	5 500,00	650,00		7 470,00
	4121							130,00	550,00	100,00		780,00
	4171							5 200,00	23 000,00	2 600,00		30 800,00
	4211							1 000,00	2 000,00	620,00		3 620,00
	4241							850,00	1 437,66	780,00		3 067,66
	4301								550 452,33			550 452,33
	4421								17 000,00			17 000,00
	4431								7 000,00			7 000,00
5.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	731 900,00	622 115,00	0,00	109 785,00	0,00	0,00	8 346,16	253 783,84	248 616,25	221 153,75	731 900,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	222 564,84	208 848,25	182 355,75	622 115,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	31 219,00	39 768,00	38 798,00	109 785,00
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"							8 346,16	253 783,84	248 616,25	221 153,75	731 900,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							8 346,16	222 564,84	208 848,25	182 355,75	622 115,00
	4017							0,00	31 219,00	39 768,00	38 798,00	109 785,00
	4117							6 960,35	74 109,43	73 772,64	60 329,48	215 171,90
	4127							1 215,28	12 939,43	12 880,63	10 533,47	37 568,81
	4177							170,53	1 815,62	1 807,37	1 355,53	5 149,05
									43 167,60	118 192,60	107 400,70	268 760,90

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4179						0,00			0,00	20 590,00	20 590,00	41 180,00
4217						2 147,76			1 195,01	1 736,57	1 736,57	5 079,34
4219						9 281,00			9 281,00	9 281,00	9 281,00	27 843,00
4227									100,00	100,00	100,00	300,00
4229						2 400,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00
4307						86 025,00			900,00	900,00	900,00	87 825,00
4309						19 326,00			7 285,00	7 285,00	6 315,00	32 926,00
4439									212,00	212,00	212,00	636,00
4707									2 260,00	0,00		2 260,00

6.	Wymiana dobrych praktyk drogą do sukcesu - ZSP 2	135 360,43	135 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	4301								118 742,53	16 617,90		135 360,43
7.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	874 579,87	95 590,53	12 314,40	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	800 172,61	55 435,63	11 266,72	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	74 407,26	40 154,90	1 047,68	115 609,84
	wkład szkoły pozabudżetem				37 368,10							
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	874 579,87	95 590,53	12 314,40	982 484,80
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	800 172,61	55 435,63	11 266,72	866 874,96
	4017					0,00	0,00	0,00	74 407,26	40 154,90	1 047,68	115 609,84
	4019								38 993,97	44 655,34	8 019,29	91 668,60
	4117								3 626,03	21 334,46	745,71	25 706,20
	4119								10 660,67	9 432,95	1 612,09	21 705,71
	4127								991,33	3 510,15	149,91	4 651,39
	4129								1 507,72	1 347,34	231,84	3 086,90
	4177								140,15	610,29	21,56	772,00
	4179								141 080,98		1 403,50	142 484,48
	4217								13 119,02	14 700,00	130,50	27 949,52
	4219								460 132,67			460 132,67
	4247								42 787,33			42 787,33
	4249								50 448,84			50 448,84
	4277								4 691,16			4 691,16
									7 776,83			7 776,83

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4279									723,17			723,17
4307									67 612,80			67 612,80
4309									6 287,20			6 287,20
4707									21 958,13			21 958,13
4709									2 041,87			2 041,87
8.	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS	97 810,82	97 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
4301						0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
9.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - program ERASMUS	650 569,96	650 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
4011									672,00	3 360,00		4 032,00
4111									1 019,38	2 421,43		3 440,81
4121									145,29	344,50		489,79
4171									5 258,00	10 700,00		15 958,00
4211										2 633,46		2 633,46
4301									597 000,00	27 015,90		624 015,90
10.	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	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3027									6 600,30		6 600,30
	3029									399,70		399,70
	4017								1 320,06	8 486,10	1 320,06	11 126,22
	4019								79,94	513,90	79,94	673,78
	4117								810,89	3 300,15	810,89	4 921,93
	4119								49,11	199,85	49,11	298,07
	4127								83,92	612,89	83,92	790,73
	4129								5,08	37,11	5,08	47,27
	4177								3 300,15	23 101,05	3 394,44	26 401,20
	4179								199,85	1 398,95	205,56	1 598,80
	4219								613,83	910,19	735,46	1 524,02
	4247								37,17	55,12	44,54	92,29
	4249									754,32	726,98	754,32
	4307									45,68	44,02	45,68
	4309									521 423,70		521 423,70
	4427									31 576,30		31 576,30
	4429									11 314,80		11 314,80
	4437									685,20		685,20
	4439									7 071,75		7 071,75
										428,25		428,25
11.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,85	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,85	0,00	18 458,85
	4217									8 067,26		8 067,26
	4219									488,54		488,54
	4307									296 746,24		296 746,24
	4309									17 970,31		17 970,31

**I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA z dnia 5.12.2019 roku
do Projektu Budżetu Miasta na rok 2020**

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	11.082,00 zł
w tym:	
1.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu ekologicznego pn. „ Powietrze czyste to oczyste”.	11.082,00 zł
II. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	93.854,47 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dotacji z WFOŚiGW, na realizację projektu ekologicznego w ZSP Nr 2 pn. „Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi” (29.200,00 zł) oraz z tytułu środków UE oraz Budżetu Państwa w ramach programu Erasmus+ realizowanego w ZSP Nr 6 pn. „Młodzi z „Krakówki” za granicą” (64.654,47 zł).	93.854,47 zł
III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę	3.953.382,18 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, w tym: - wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Kasztelańskiej” z kwotą 67.829,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi; - zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” o kwotę 20.571,44 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań.	88.400,44 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie z przeznaczeniem na odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne.	589.000,00 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z przeznaczeniem na przebudowę sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej. Zwiększenie pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień.	60.000,00 zł
3.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 757 rozdziale 75702 w grupie wydatków związanych z obsługą kredytów i pożyczek (54.000,00 zł).	
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę - rezerwę celową na inwestycje. Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy rezerwami zmniejszając rezerwę ogólną, a zwiększając rezerwę na zdarzenia kryzysowe (5.000,00 zł).	398.510,13 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w SP Nr 5.	533.000,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze czyste to oczyste”.	11.082,00 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek. W związku z aplikowaniem miasta do programu „Razem możemy jeszcze więcej”, jednym z zadań projektu jest doposażenie nowo utworzonego oddziału świetlicy. Miasto uzyska dofinansowanie na jego wyposażenie i funkcjonowanie.	90.000,00 zł

3.9. Dokonuje się zmian między zadaniami w dziale 900 rozdziale 90002 w grupie wydatków bieżących dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.	
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 511.259,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj, w związku z nierozstrzygnięciem części postępowań przetargowych w 2019 roku, część zadań przesunięto na rok 2020. * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szmida”, w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego, z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej na zadanie. Zadanie zostanie objęte wspólnym postępowaniem przetargowym dla SP Nr 11 i oświetlenia ulicznego	516.259,00 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, wydatki majątkowe na zabezpieczenie potrzeb dotyczących rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, z uwagi na wydłużony proces wyłaniania wykonawców w postępowaniach przetargowych część zadań została przesunięta z roku 2019 na 2020.	1.667.130,61 zł
III. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę	519.506,53 zł
3.1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w dziale 600 rozdziale 60015 - drogi powiatowe, w tym: - zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą – etap I” o kwotę 1.000.000,00 zł. Zaplanowana wcześniej kwota nie wystarczy na wybudowanie kanalizacji deszczowej w pełnym zakresie, a częściowa realizacja pozbawi zadanie efektu ekologicznego i nie pozwoli wnioskować i dofinansowanie. - zwiększa się wydatki majątkowe na „Modernizację ul. Rakowskiej” o kwotę 1.000.000,00 zł. Wprowadzone środki będą stanowiły wkład własny przy aplikowaniu o dotację z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.	
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, w tym: - na realizację projektu ekologicznego w ZSP Nr 2 pn. „Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi” (14.370,00 zł), - na realizację projektu w ZSP Nr 6 pn. „Młodzi z „Krakówki” za granicą” (323.272,35 zł).	337.642,35 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu pomieszczeń celem osiągnięcia standardu wynikającego z ustaw.	181.864,18 zł
IV. Zwiększa się przychody o kwotę z tego:	4.265.446,24 zł
4.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę	4.265.446,24 zł
V. Zmniejsza się rozchody o kwotę z tego:	102.506,00 zł
5.1. Zmniejsza się planowane do spłaty raty zaciągniętych kredytów o kwotę w związku aneksem do umowy kredytowej, zmniejszając kwotę zaciągniętego kredytu o 2.000.000,00 zł.	102.506,00 zł