

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 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: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.446.874,19 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 4.446.874,19 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 1/A do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.446.874,19 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.440.879,19 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 5.995,00 zł,
 zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

| | |
|--|-------------------------------------|
| d o c h o d y | 513.046.964,21 zł, w tym: |
| - dochody dotyczące zadań gminy | 380.151.441,70 zł |
| ▪ dochody bieżące 359.732.136,94 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 20.419.304,76 zł, | |
| - dochody dotyczące zadań powiatu | 132.895.522,51 zł |
| ▪ dochody bieżące 131.597.741,64 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 1.297.780,87 zł, | |
| w y d a t k i | 566.215.509,19 zł w tym: |
| - wydatki dotyczące zadań gminy | 423.481.957,66 zł |
| ▪ wydatki bieżące 347.155.291,39 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 76.326.666,27 zł, | |
| - wydatki dotyczące zadań powiatu | 142.733.551,53 zł |
| ▪ wydatki bieżące 132.560.687,35 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 10.172.864,18 zł. | |

§ 2. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4/A do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 19 do Uchwały Nr XV/245/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 36.691,21 zł, która po zmianie wyniesie 635.308,79 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 446.194,38 zł, która po zmianie wyniesie 754.017,68 zł.

3. Zwiększa się wysokość rezerwy na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 30.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 182.680,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bakoczy
Beata Bakoczy

12 grudnia 2019 r.

12 grudnia 2019 r.

RADCA PRAWNY
Gammat
Grażyna Gammat
Ld-P-179

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 10 000,00 | 56 715,19 | 66 715,19 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 56 715,19 | 56 715,19 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 56 715,19 | 56 715,19 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 56 715,19 | 56 715,19 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 983 820,00 | 20 000,00 | 8 003 820,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 839 845,00 | 20 000,00 | 2 859 845,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 488 845,00 | 20 000,00 | 1 508 845,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 839 845,00 | 20 000,00 | 2 859 845,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 817 201,00 | 4 370 159,00 | 13 187 360,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 188 841,00 | 4 370 159,00 | 12 559 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 165 841,00 | 4 370 159,00 | 12 536 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 8 188 841,00 | 4 370 159,00 | 12 559 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 375 704 567,51 | 4 446 874,19 | 380 151 441,70 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesław Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 355 285 262,75 | 4 446 874,19 | 359 732 136,94 |
| Dochody majątkowe | 20 419 304,76 | 0,00 | 20 419 304,76 |
| RAZEM DOCHODY | 375 704 567,51 | 4 446 874,19 | 380 151 441,70 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK GOSPODARSTWA
Wojciech Kuczek
Wojciech Kuczek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 29 773 954,34 | 70 857,37 | 29 844 811,71 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 17 308 574,00 | 857,37 | 17 309 431,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 206 000,00 | 857,37 | 206 857,37 |
| | | Wydatki bieżące | 17 201 574,00 | 857,37 | 17 202 431,37 |
| | | Wydatki majątkowe | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 426 234,00 | 70 000,00 | 496 234,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 426 234,00 | 0,00 | 426 234,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 12 025 208,58 | 11 000,00 | 12 036 208,58 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 037 108,58 | 11 000,00 | 2 048 108,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 200,00 | 11 000,00 | 148 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 443 108,58 | 11 000,00 | 454 108,58 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 594 000,00 | 0,00 | 1 594 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 342 150,00 | 56 715,19 | 2 398 865,19 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 297 150,00 | 56 715,19 | 2 353 865,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 000,00 | 6 556,57 | 1 506 556,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 000,00 | 1 110,03 | 263 110,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 900,00 | 133,40 | 31 033,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250,00 | 4 400,00 | 24 650,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 16 339,59 | 56 339,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 12 675,60 | 142 675,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 297 150,00 | 56 715,19 | 2 353 865,19 |
| 750 | Administracja publiczna | | 22 854 111,00 | -11 018,00 | 22 843 093,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 911 681,00 | -11 000,00 | 19 900 681,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 625 000,00 | -43 600,00 | 581 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 067 200,00 | 32 600,00 | 2 099 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 19 841 681,00 | -11 000,00 | 19 830 681,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 189 490,00 | -18,00 | 189 472,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 8 000,00 | -18,00 | 7 982,00 |
| | Wydatki bieżące | | 189 490,00 | -18,00 | 189 472,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 10 507 247,06 | -452 885,59 | 10 054 361,47 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 10 454 892,06 | -452 885,59 | 10 002 006,47 |
| 4810 | Rezerwy | | 9 102 000,00 | -36 691,21 | 9 065 308,79 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 352 892,06 | -416 194,38 | 936 697,68 |
| | Wydatki bieżące | | 9 102 000,00 | -36 691,21 | 9 065 308,79 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 352 892,06 | -416 194,38 | 936 697,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 102 601 393,50 | 20 000,00 | 102 621 393,50 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 7 658 473,00 | 20 000,00 | 7 678 473,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 812 678,00 | 20 000,00 | 2 832 678,00 |
| | Wydatki bieżące | | 7 658 473,00 | 20 000,00 | 7 678 473,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 29 712 471,88 | 18,00 | 29 712 489,88 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 51 877,88 | 18,00 | 51 895,88 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 168,88 | 18,00 | 8 186,88 |
| | Wydatki bieżące | | 51 877,88 | 18,00 | 51 895,88 |
| 855 | Rodzina | | 100 505 698,25 | 19 838,84 | 100 525 537,09 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 248 616,25 | 19 838,84 | 268 455,09 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 772,64 | 623,06 | 74 395,70 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 880,63 | 122,57 | 13 003,20 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 807,37 | 22,38 | 1 829,75 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 118 192,60 | -82 192,60 | 36 000,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 590,00 | -20 590,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 195,01 | 147,76 | 1 342,77 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 281,00 | 2 486,15 | 11 767,15 |
| 4227 | Zakup środków żywności | | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 4229 | Zakup środków żywności | | 2 400,00 | 758,21 | 3 158,21 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 900,00 | 97 558,41 | 98 458,41 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 7 285,00 | 20 590,90 | 27 875,90 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | | 212,00 | 212,00 | 424,00 |
| | Wydatki bieżące | | 248 616,25 | 19 838,84 | 268 455,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 43 078 523,92 | 4 371 159,00 | 47 449 682,92 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 8 248 841,00 | 4 370 159,00 | 12 619 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 320 641,00 | 4 370 159,00 | 11 690 800,00 |
| | Wydatki bieżące | | 8 248 841,00 | 4 370 159,00 | 12 619 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 15 005 784,92 | 1 000,00 | 15 006 784,92 |
| 4260 | Zakup energii | | 196 500,00 | 1 000,00 | 197 500,00 |
| | Wydatki bieżące | | 6 037 929,92 | 1 000,00 | 6 038 929,92 |
| | Wydatki majątkowe | | 8 967 855,00 | 0,00 | 8 967 855,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 413 260,58 | 130 194,38 | 20 543 454,96 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 004 000,00 | 9 000,00 | 2 013 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 9 000,00 | 13 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 164 230,58 | 121 194,38 | 15 285 424,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 002 929,39 | 2 587,63 | 4 005 517,02 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 129 887,27 | 78 377,67 | 8 208 264,94 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 664 227,52 | 40 229,08 | 2 704 456,60 |
| | | Wydatki bieżące | 367 186,40 | 0,00 | 367 186,40 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 797 044,18 | 121 194,38 | 14 918 238,56 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 19 548 177,79 | 225 000,00 | 19 773 177,79 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 185 734,30 | 225 000,00 | 6 410 734,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 185 734,30 | 225 000,00 | 6 410 734,30 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 185 734,30 | 225 000,00 | 6 410 734,30 |
| RAZEM WYDATKI | | | 419 041 078,47 | 4 440 879,19 | 423 481 957,66 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy

Stanisław Binkiewicz
Stanisław Binkiewicz

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 342 714 412,20 | 4 440 879,19 | 347 155 291,39 |
| Wydatki majątkowe | 76 326 666,27 | 0,00 | 76 326 666,27 |
| RAZEM WYDATKI | 419 041 078,47 | 4 440 879,19 | 423 481 957,66 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

CSARONIK MIASTA

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 10 388 522,18 | 0,00 | 10 388 522,18 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 013 468,18 | 0,00 | 6 013 468,18 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 395 000,00 | -100,00 | 394 900,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 831 604,00 | 0,00 | 5 831 604,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 181 864,18 | 0,00 | 181 864,18 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 7 014 600,00 | 5 995,00 | 7 020 595,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 4 685 600,00 | 5 995,00 | 4 691 595,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 565 600,00 | 5 995,00 | 4 571 595,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 665 600,00 | 5 995,00 | 4 671 595,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 142 727 556,53 | 5 995,00 | 142 733 551,53 |

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Monika Rakoczy

SKŁADNIK MIĘDZA
[Signature]
Wiceburmistrz

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 132 554 692,35 | 5 995,00 | 132 560 687,35 |
| Wydatki majątkowe | 10 172 864,18 | 0,00 | 10 172 864,18 |
| RAZEM WYDATKI | 142 727 556,53 | 5 995,00 | 142 733 551,53 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

KIEROWNIK
[Signature]
[Signature]

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

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| Klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | środki własne kredyty | dotacje, subwencje | RAZEM | środki własne kredyty | dotacje, subwencje | RAZEM | środki własne kredyty | dotacje, subwencje | 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 | 63 571 593,32 | 10 578 045,07 | 74 149 638,39 | 331 362,05 | 84 832,33 | 416 194,38 | 63 902 955,37 | 10 662 877,40 | 74 565 832,77 |
| | A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 53 398 729,14 | 10 578 045,07 | 63 976 774,21 | 331 362,05 | 84 832,33 | 416 194,38 | 53 730 091,19 | 10 662 877,40 | 64 392 968,59 |
| 600-60095 | transport i łączność drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| § 6050 | Budowa ul. Porazińskiej - etap I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 921-92195 | Kultura i sztuka pozostała działalność | 4 218 999,11 | 10 578 045,07 | 14 797 044,18 | 36 362,05 | 84 832,33 | 121 194,38 | 4 255 361,16 | 10 662 877,40 | 14 918 238,56 |
| § 6050 | Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare | 4 002 929,39 | 0,00 | 4 002 929,39 | 2 587,63 | 78 377,67 | 2 587,63 | 4 005 517,02 | 0,00 | 4 005 517,02 |
| § 6057 | Miasto w Piotrkowie Trybunalskim | 0,00 | 8 129 887,27 | 8 129 887,27 | 8 129 887,27 | 6 454,66 | 78 377,67 | 0,00 | 8 208 264,94 | 8 208 264,94 |
| § 6059 | RAZEM | 216 069,72 | 2 448 157,80 | 2 664 227,52 | 33 774,42 | 6 454,66 | 40 229,08 | 249 844,14 | 2 454 612,46 | 2 704 456,60 |
| 926-92601 | Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe | 4 218 999,11 | 10 578 045,07 | 14 797 044,18 | 36 362,05 | 84 832,33 | 121 194,38 | 4 255 361,16 | 10 662 877,40 | 14 918 238,56 |
| § 6050 | Silownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego | 6 185 734,30 | 0,00 | 6 185 734,30 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 6 410 734,30 | 0,00 | 6 410 734,30 |
| § 6050 | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| B = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 10 172 864,18 | 0,00 | 10 172 864,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 172 864,18 | 0,00 | 10 172 864,18 |
| 600-60015 | transport i łączność drogi publiczne | 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 | Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II | 6 010 000,00 | 0,00 | 6 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010 000,00 | 0,00 | 6 010 000,00 |
| | | | | | | | | | | w tym: umorzenie pożyczki: Nr 34/GW/P/2017 587 520,00 |

K T E R U W N I K

Biuro: ul. Białostocka 1, 14-100 Piotrków Trybunalski

Blaszkiewicz
Katarzyna Blaszkiewicz

Strona 1

Strona 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|---|---|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 188 841,00 | 4 370 159,00 | 12 559 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 8 188 841,00 | 4 370 159,00 | 12 559 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 8 165 841,00 | 4 370 159,00 | 12 536 000,00 |
| <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | | | <i>8 165 841,00</i> | <i>4 370 159,00</i> | <i>12 536 000,00</i> |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | | | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | | | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| RAZEM DOCHODY | | | 8 188 841,00 | 4 370 159,00 | 12 559 000,00 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wioletta Kujawa
Wioletta Kujawa

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

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 248 841,00 | 4 370 159,00 | 12 619 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 8 248 841,00 | 4 370 159,00 | 12 619 000,00 |
| 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 | 4 370 159,00 | 11 690 800,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 174 000,00 | 1 770 159,00 | 1 944 159,00 |
| | <i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 7 146 641,00 | 2 600 000,00 | 9 746 641,00 |
| 4360 | Oplaty 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 | Opłaty 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 | 4 370 159,00 | 12 619 000,00 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakocz
Beata Rakocz

BEATA RAKOCZ

Beata Rakocz
Beata Rakocz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI KULTURY | Dział, rozdział | Plan przed zmianą | Zmiana + / - | Plan po zmianie |
|----------|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM = A + B | | 9 675 630,00 | 5 995,00 | 9 681 625,00 |
| A | Razem zadania gminy | | 3 061 030,00 | 0,00 | 3 061 030,00 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 996 530,00 | 0,00 | 2 996 530,00 |
| | | 851-85154 § 2480 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| B | Razem zadania powiatu | | 6 614 600,00 | 5 995,00 | 6 620 595,00 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 4 565 600,00 | 5 995,00 | 4 571 595,00 |
| | | 921-92116 § 6220 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 379 000,00 | 0,00 | 1 379 000,00 |
| | ochrona zabytków | 921-92120 § 2480 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Kowalik
Włodzisław Kowalik

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

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

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem wartość projektu w rozbiutu na paragrafy |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Projekty razem | | | | | | | | | | | |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 2 389 470,24 | 1 418 682,13 | 1 928 549,47 | 14 434 636,64 | 13 506 983,28 | 267 929,24 | 33 946 261,00 |
| | | | | | | 1 098 606,06 | 461 900,13 | 405 344,37 | 2 117 183,36 | 3 196 947,61 | 40 273,93 | 7 279 981,53 |
| I | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 197 230,16 | 4 924 488,52 | 2 594 271,74 | 267 929,24 | 7 983 919,66 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 1 399 619,65 | 84 250,46 | 26 961,09 | 1 494 770,11 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 176 442,24 | 3 218 786,18 | 2 017 530,27 | 200 694,22 | 5 412 758,69 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9 887,92 | 306 082,69 | 492 491,01 | 40 273,93 | 808 461,62 |
| II | wydatki majątkowe w tym: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | 2 389 470,24 | 1 418 682,13 | 1 731 319,31 | 9 510 148,12 | 10 912 721,54 | 0,00 | 25 962 341,34 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 1 290 864,18 | 956 782,00 | 1 335 862,86 | 7 699 047,45 | 8 208 264,94 | 0,00 | 19 490 821,43 |
| | | | | | | 1 098 606,06 | 461 900,13 | 395 456,45 | 1 811 100,67 | 2 704 456,60 | 0,00 | 6 471 519,91 |
| 1. | Rewitalizacja terenów podzamicza | 27 657 489,83 | 19 490 821,43 | 1 605 126,50 | 6 561 541,90 | 2 389 470,24 | 1 418 682,13 | 1 731 319,31 | 9 510 148,12 | 10 912 721,54 | 0,00 | 25 962 341,34 |
| | Razem wydatki na projekt | | | | | 2 389 470,24 | 1 418 682,13 | 1 731 319,31 | 9 510 148,12 | 10 912 721,54 | 0,00 | 25 962 341,34 |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | 2 389 470,24 | 1 418 682,13 | 1 731 319,31 | 9 510 148,12 | 10 912 721,54 | 0,00 | 25 962 341,34 |
| | UE- z "7" | | | | | 1 290 864,18 | 956 782,00 | 1 335 862,86 | 7 699 047,45 | 8 208 264,94 | 0,00 | 19 490 821,43 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 1 098 606,06 | 461 900,13 | 395 456,45 | 1 811 100,67 | 2 704 456,60 | 0,00 | 6 471 519,91 |
| | 6057 | | | | | 1 290 864,18 | 956 782,00 | 1 335 862,86 | 7 699 047,45 | 8 208 264,94 | 0,00 | 19 490 821,43 |
| | 6059 | | | | | 1 098 606,06 | 461 900,13 | 395 456,45 | 1 811 100,67 | 2 704 456,60 | 0,00 | 6 471 519,91 |
| | wkład własny Urzędu Marszałkowskiego | | | | 1 695 148,49 | | | | | | | |
| 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 |

| 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 |
| | 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 |
| | 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" | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 233 945,00 | 268 455,09 | 221 153,75 | 731 900,00 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 206 183,26 | 225 229,83 | 182 355,75 | 622 115,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 761,74 | 43 225,26 | 38 798,00 | 109 785,00 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 233 945,00 | 268 455,09 | 221 153,75 | 731 900,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 206 183,26 | 225 229,83 | 182 355,75 | 622 115,00 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 206 183,26 | 225 229,83 | 182 355,75 | 622 115,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 761,74 | 43 225,26 | 38 798,00 | 109 785,00 |

| 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 |
| 4017 | | | | | | | | 6 960,35 | 75 936,37 | 74 395,70 | 60 329,48 | 217 621,90 |
| 4117 | | | | | | | | 1 215,28 | 18 968,66 | 13 003,20 | 10 533,47 | 43 720,61 |
| 4127 | | | | | | | | 170,53 | 1 853,24 | 1 829,75 | 1 355,53 | 5 209,05 |
| 4177 | | | | | | | | | 33 000,00 | 36 000,00 | 107 400,70 | 176 400,70 |
| 4179 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20 590,00 | 20 590,00 |
| 4217 | | | | | | | | | 0,00 | 1 342,77 | 1 736,57 | 3 079,34 |
| 4219 | | | | | | | | | 6 780,85 | 11 767,15 | 9 281,00 | 27 829,00 |
| 4227 | | | | | | | | | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 4229 | | | | | | | | | 1 641,79 | 3 158,21 | 2 400,00 | 7 200,00 |
| 4307 | | | | | | | | | 74 824,99 | 98 458,41 | 900,00 | 174 183,40 |
| 4309 | | | | | | | | | 19 339,10 | 27 875,90 | 6 315,00 | 53 530,00 |
| 4439 | | | | | | | | | 0,00 | 424,00 | 212,00 | 636,00 |
| 4707 | | | | | | | | | 1 600,00 | 0,00 | | 1 600,00 |
| 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: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 874 579,87 | 95 590,53 | 12 314,40 | 982 484,80 |
| | BP i wynikające z umowy - z "g" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 172,61 | 55 435,63 | 11 266,72 | 866 874,96 |
| | wkład szkoły pozabudżetem | | | | 37 368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 407,26 | 40 154,90 | 1 047,68 | 115 609,84 |
| | 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 "g" | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 13 119,02 | 14 700,00 | 130,50 | 27 949,52 |

| 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 |
| | 4217 | | | | | | | | 460 132,67 | | | 460 132,67 |
| | 4219 | | | | | | | | 42 787,33 | | | 42 787,33 |
| | 4247 | | | | | | | | 50 448,84 | | | 50 448,84 |
| | 4249 | | | | | | | | 4 691,16 | | | 4 691,16 |
| | 4277 | | | | | | | | 7 776,83 | | | 7 776,83 |
| | 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 | | 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 "g" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,15 | 35 940,06 | 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 rozbiciu na paragrafy |
|-----|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------|------|------|----------|------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Razem wydatki na projekt | | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | | | | | | | |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 780,73 |
| | 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 |
| | 4217 | | | | | | | | 613,83 | 910,19 | 735,46 | 1 524,02 |
| | 4219 | | | | | | | | 37,17 | 55,12 | 44,54 | 92,29 |
| | 4247 | | | | | | | | | 754,32 | 726,98 | 754,32 |
| | 4249 | | | | | | | | | 45,68 | 44,02 | 45,68 |
| | 4307 | | | | | | | | | 521 423,70 | | 521 423,70 |
| | 4309 | | | | | | | | | 31 576,30 | | 31 576,30 |
| | 4427 | | | | | | | | | 11 314,80 | | 11 314,80 |
| | 4429 | | | | | | | | | 685,20 | | 685,20 |
| | 4437 | | | | | | | | | 7 071,75 | | 7 071,75 |
| | 4439 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | | | | | | | |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | | | | | | |
| | 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 |

Urząd Miejski w Krakowie

Małgorzata Szlachetka
 Małgorzata Szlachetka

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 29 stycznia 2020 r.

| | |
|--|------------------------|
| I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę | 4.446.874,19 zł |
| w tym: | |
| 1.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 w kwocie w związku z grantem przyznany Pracowni Planowania Przestrzennego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich na przeprowadzenie prac z zakresu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. | 56.715,19 zł |
| 1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu większych wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy SP Nr 12, w związku z większą liczbą korzystających dzieci oraz planowaną zmianą cen obiadów. | 20.000,00 zł |
| 1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z tytułu wzrostu opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. | 4.370.159,00 zł |
| II. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę | 4.440.879,19 zł |
| w tym: | |
| 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na remonty przystanków i wiat w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych). | 857,37 zł |
| 2.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 z przeznaczeniem na budowę ul. Porazińskiej – etap I, na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. | 70.000,00 zł |
| 2.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę z przeznaczeniem na sprzątnięcie i strzeżenie budynków Urzędu Miasta, w części służącej innym jednostkom. | 11.000,00 zł |
| 2.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę z przeznaczeniem na konsultacje społeczne w ramach I etapu procesu opracowywania dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, POW, Słowackiego, w związku z grantem przyznany na ten cel z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. | 56.715,19 zł |
| 2.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, przesuwając środki do rozdziału 70005. | 11.000,00 zł |
| 2.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, przenosząc środki do rozdziału 85295. | 18,00 zł |
| 2.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: - zmniejsza się rezerwę ogólną o 40.691,21 zł, - zwiększa się rezerwę na zdarzenia kryzysowe o 4.000,00 zł, - zwiększa się rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o 30.000,00 zł, - zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o 446.194,38 zł. | 452.885,59 zł |
| 2.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej przy SP Nr 12. | 20.000,00 zł |
| 2.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, związane z realizacją projektu „eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. Zmiany w wydatkach podyktowane są koniecznością dostosowania wartości realizowanego przedsięwzięcia do wartości umowy na zakup dostępu do internetu, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. | 18,00 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| 2.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85595 o kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Podaruj radość”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ, o środki niewykorzystane w 2019 roku. | 19.838,84 zł |
| 2.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych, w związku z koniecznością wzrostu wynagrodzenia firm odbierających odpady oraz wzrostem innych kosztów realizacji zadania. | 4.370.159,00 zł |
| 2.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z przeznaczeniem na zobowiązania wynikające z wcześniej prowadzonych inwestycji na terenie miasta, w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej dla przepompowni ścieków. | 1.000,00 zł |
| 2.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, w związku z brakiem realizacji zadania w 2019 roku, z uwagi na długi termin uzyskiwania opinii Łódzkiego Konserwatora Zabytków. | 9.000,00 zł |
| 2.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, z uwagi na niewykonanie zakresu rzeczowego planowanego na 2019 rok. | 121.194,38 zł |
| 2.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 – w ramach budżetu obywatelskiego”. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi położenie bezpiecznej nawierzchni na terenie siłowni będzie możliwe w bieżącym roku. | 225.000,00 zł |

III. WYDATKI w powlecle zwiększa się o kwotę 5.995,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| 3.1. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 855 rozdziale 85510 w grupie wydatków dotyczących funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (100,00 zł). | |
| 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem. | 5.995,00 zł |

URZĄDNIK MIĘSTA

Włodzisław Łuczak

