

U C H W A Ł A N R XVI/266/20
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2020 r.

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 (t.j. 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 (t.j. 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

-	dochody dotyczące zadań gminy	513.046.964,21 zł, w tym:
	▪ dochody bieżące 359.732.136,94 zł,	380.151.441,70 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

-	wydatki dotyczące zadań gminy	566.215.509,19 zł w tym:
	▪ wydatki bieżące 347.155.291,39 zł,	423.481.957,66 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
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
1	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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczyński*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
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
4300	Zakup usług pozostałych		2 123 950,42	0,00	2 123 950,42
	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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczński*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
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	Oplaty 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	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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

SKARBNIK MIASTA*Wiesława Łuczak***PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA***Marian Błaszczyszki*

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

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

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
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
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		8 165 841,00	4 370 159,00	12 536 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		15 000,00	0,00	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00	0,00	8 000,00
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		8 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM DOCHODY			8 188 841,00	4 370 159,00	12 559 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		587 000,00	0,00	587 000,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		587 000,00	0,00	587 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 200,00	0,00	46 200,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		46 200,00	0,00	46 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 000,00	0,00	109 000,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		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	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		16 000,00	0,00	16 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		30 000,00	0,00	30 000,00	
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	0,00	20 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	0,00	20 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		500,00	0,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		7 320 641,00	4 370 159,00	11 690 800,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		174 000,00	1 770 159,00	1 944 159,00	
	Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi		7 146 641,00	2 600 000,00	9 746 641,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		500,00	0,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00	

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>		15 000,00	0,00	15 000,00
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>		68 000,00	0,00	68 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		7 000,00	0,00	7 000,00
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>		2 000,00	0,00	2 000,00

RAZEM WYDATKI			8 248 841,00	4 370 159,00	12 619 000,00
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	----------------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVI/266/20
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29 stycznia 2020 r.

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
	O G Ó Ł E M = 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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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 rozbiu 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	14 434 635,54	13 506 993,28	267 929,24	33 946 261,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	405 344,37	2 117 183,36	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:					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		19 490 821,43
	6059					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 811 100,67	2 704 456,60		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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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
	BP i wynikające z umowy - z "g"					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	6 611,11	5 666,67		13 229,41
	4019							55,97	388,89	333,33		778,19
	4117							8 934,45	3 305,56	2 833,33		15 073,34
	4119							525,55	194,44	166,67		886,66
	4127							647,22	472,22	283,33		1 402,77
	4129							38,07	27,78	16,67		82,52
	4177							69,42	26 444,43	19 833,33		46 347,18
	4179							4,08	1 555,57	1 166,67		2 726,32
	4217							0,00	11 333,33	0,00		11 333,33
	4219							0,00	1 746,67	120 781,60		122 528,27
	4227							1 813,34	8 311,13	4 986,67		15 111,14
	4229							106,66	488,87	293,33		888,86
	4247							0,00	349 444,43	0,00		349 444,43
	4249							0,00	37 555,57	0,00		37 555,57
	4287							0,00	4 250,00	4 250,00		8 500,00
	4289							0,00	250,00	250,00		500,00
	4307							99 647,98	544 043,76	290 235,22		933 926,96
	4309							5 861,63	40 002,61	60 072,68		105 936,92
3.	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	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
	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 "g"					0,00	0,00	3 295,96	114 881,35	165 772,69	0,00	283 950,00
	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 "g"					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

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 rozbiu 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 zagmniczna 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:					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
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 "g"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 225,26	38 798,00	109 785,00
	wydatki bieżące w tym:					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 "g"					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 rozbiu 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:					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									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 "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46

[illegible]