

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 1.154.682,38 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.055.376,78 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 99.305,60 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.389.803,41 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.598.449,07 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 791.354,34 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

514.484.121,59 zł, w tym:

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 360.038.508,87 zł,
 - dochody majątkowe 21.318.530,61 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 131.858.548,24 zł,
 - dochody majątkowe 1.268.533,87 zł,

381.357.039,48 zł

133.127.082,11 zł

w y d a t k i

571.887.787,60 zł w tym:

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 346.355.965,08 zł,
 - wydatki majątkowe 80.860.485,43 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 134.923.472,91 zł,
 - wydatki majątkowe 9.747.864,18 zł.

427.216.450,51 zł

144.671.337,09 zł

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 4.235.121,03 zł i wynosi po zmianie 57.403.666,01 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 72.488.087,27 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17.088.087,27 zł,
- 3) kredytów w wysokości 55.400.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody w kwocie 15.084.421,26 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę:

- 1) rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.229.249,26 zł,
- 2) rat zaciągniętych kredytów w wysokości 10.855.172,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/266/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń o kwotę 223.227,68 zł, która po zmianie wyniesie 1.909.507,76 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 62.746,00 zł, która po zmianie wyniesie 137.254,00 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sportu o kwotę 26.222,50 zł, która po zmianie wyniesie 273.777,50 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 715 569,00	112 000,00	20 827 569,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 157 569,00	112 000,00	20 269 569,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 930 000,00	112 000,00	9 042 000,00
		Dochody bieżące	11 957 569,00	112 000,00	12 069 569,00
		Dochody majątkowe	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 187 360,00	44 150,93	13 231 510,93
	90095	Pozostała działalność	401 860,00	44 150,93	446 010,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	5 849,05	113 849,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 301,88	38 301,88
		Dochody bieżące	401 860,00	44 150,93	446 010,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 216 104,76	-400 774,15	11 815 330,61
	92195	Pozostała działalność	12 216 104,76	-400 774,15	11 815 330,61
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	1 383 533,29	1 383 533,29
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	113 938,03	113 938,03
	6257	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	11 286 618,48	-1 753 813,76	9 532 804,72
	6259	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	929 486,28	-144 431,71	785 054,57
		Dochody majątkowe	12 216 104,76	-400 774,15	11 815 330,61
926	Kultura fizyczna		2 326 600,00	1 300 000,00	3 626 600,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
RAZEM DOCHODY			380 301 662,70	1 055 376,78	381 357 039,48

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	359 882 357,94	156 150,93	360 038 508,87
Dochody majątkowe	20 419 304,76	899 225,85	21 318 530,61
RAZEM DOCHODY	380 301 662,70	1 055 376,78	381 357 039,48

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 202 717,87	-29 247,00	2 173 470,87
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 599 880,87	-29 247,00	1 570 633,87
	6257	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 terytoria	1 209 780,87	-29 247,00	1 180 533,87
		Dochody bieżące	390 100,00	0,00	390 100,00
		Dochody majątkowe	1 209 780,87	-29 247,00	1 180 533,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 197 604,00	4 000,00	25 201 604,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 623 400,00	4 000,00	1 627 400,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	1 623 400,00	4 000,00	1 627 400,00
758	Różne rozliczenia		83 399 071,00	2 000,00	83 401 071,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 310,00	2 000,00	45 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Dochody bieżące	38 310,00	2 000,00	40 310,00
		Dochody majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 460 113,97	27 552,60	2 487 666,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 880,00	2 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	2 880,00
		Dochody bieżące	0,00	2 880,00	2 880,00
	80195	Pozostała działalność	1 741 988,97	24 672,60	1 766 661,57
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	325 266,57	16 489,71	341 756,28
	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 terytoria	58 757,02	8 182,89	66 939,91
		Dochody bieżące	1 741 988,97	24 672,60	1 766 661,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	95 000,00	95 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	95 000,00	95 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00
		Dochody bieżące	0,00	95 000,00	95 000,00
RAZEM DOCHODY			133 027 776,51	99 305,60	133 127 082,11

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	131 729 995,64	128 552,60	131 858 548,24
Dochody majątkowe	1 297 780,87	-29 247,00	1 268 533,87
RAZEM DOCHODY	133 027 776,51	99 305,60	133 127 082,11

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 845 995,39	80 000,00	12 925 995,39
	40095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00
600	Transport i łączność		29 844 802,71	510 959,65	30 355 762,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 309 957,37	959,65	17 310 917,02
	4270	Zakup usług remontowych	206 857,37	959,65	207 817,02
		Wydatki bieżące	17 202 957,37	959,65	17 203 917,02
		Wydatki majątkowe	107 000,00	0,00	107 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 982 954,34	561 372,00	11 544 326,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 395,34	561 372,00	6 915 767,34
		Wydatki bieżące	4 500 559,00	0,00	4 500 559,00
		Wydatki majątkowe	6 482 395,34	561 372,00	7 043 767,34
	60017	Drogi wewnętrzne	1 055 657,00	-51 372,00	1 004 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-51 372,00	468 628,00
		Wydatki bieżące	535 657,00	0,00	535 657,00
		Wydatki majątkowe	520 000,00	-51 372,00	468 628,00
750	Administracja publiczna		24 198 146,00	30 000,00	24 228 146,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 083 731,00	24 000,00	21 107 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 304,90	4 000,00	385 304,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	21 013 731,00	4 000,00	21 017 731,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 059 600,00	10 000,00	1 069 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,00	5 000,00	7 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	1 059 600,00	10 000,00	1 069 600,00
	75095	Pozostała działalność	189 472,00	-4 000,00	185 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 968,00	-2 000,00	18 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 767,00	-2 000,00	50 767,00
		Wydatki bieżące	189 472,00	-4 000,00	185 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		4 364 254,18	0,00	4 364 254,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 364 254,18	0,00	4 364 254,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 808 254,18	0,00	3 808 254,18
		Wydatki bieżące	4 364 254,18	0,00	4 364 254,18
758	Różne rozliczenia		6 683 151,91	-312 196,18	6 370 955,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 630 796,91	-312 196,18	6 318 600,73
	4810	Rezerwy	5 694 099,23	-312 196,18	5 381 903,05
		Wydatki bieżące	5 694 099,23	-312 196,18	5 381 903,05
		Wydatki majątkowe	936 697,68	0,00	936 697,68
801	Oświata i wychowanie		102 784 040,70	285 813,05	103 069 853,75
	80101	Szkoły podstawowe	50 890 522,00	-2 488,37	50 888 033,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 693,32	-3 500,00	448 193,32
	4270	Zakup usług remontowych	72 573,00	1 011,63	73 584,63
		Wydatki bieżące	50 339 422,00	-2 488,37	50 336 933,63
		Wydatki majątkowe	551 100,00	0,00	551 100,00
	80104	Przedszkola	28 074 022,00	41 085,00	28 115 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040 361,00	41 085,00	12 081 446,00
		Wydatki bieżące	28 074 022,00	41 085,00	28 115 107,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 691 716,00	44 616,42	7 736 332,42
	4220	Zakup środków żywności	2 832 678,00	44 616,42	2 877 294,42
		Wydatki bieżące	7 691 716,00	44 616,42	7 736 332,42
	80195	Pozostała działalność	4 439 598,02	202 600,00	4 642 198,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	736,00	3 500,00	4 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	495 080,00	-10 000,00	485 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 728,00	209 100,00	255 828,00
		Wydatki bieżące	882 168,02	202 600,00	1 084 768,02
		Wydatki majątkowe	3 557 430,00	0,00	3 557 430,00
851	Ochrona zdrowia		1 637 377,00	0,00	1 637 377,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	27 000,00	87 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	59 000,00	-17 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 025,00	-10 000,00	17 025,00
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
852	Pomoc społeczna		30 308 481,88	8 905,89	30 317 387,77
	85295	Pozostała działalność	51 895,88	8 905,89	60 801,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 875,00	8 905,89	17 780,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	51 895,88	8 905,89	60 801,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 007 104,00	0,00	3 007 104,00
	85401 Świetlice szkolne		2 558 918,00	0,00	2 558 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 280,00	-1 566,00	1 859 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 080,00	1 566,00	141 646,00
		Wydatki bieżące	2 558 918,00	0,00	2 558 918,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 511 882,92	2 013 985,98	49 525 868,90
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 243 332,00	1 700 000,00	12 943 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	1 700 000,00	12 600 000,00
		Wydatki bieżące	343 332,00	0,00	343 332,00
		Wydatki majątkowe	10 900 000,00	1 700 000,00	12 600 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		3 139 816,00	0,00	3 139 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,00	-4 000,00	14 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	3 139 816,00	0,00	3 139 816,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 629 499,00	2 700,00	1 632 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424 599,00	2 700,00	1 427 299,00
		Wydatki bieżące	1 629 499,00	2 700,00	1 632 199,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 793 755,00	7 568,85	2 801 323,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	7 568,85	127 568,85
		Wydatki bieżące	2 673 755,00	0,00	2 673 755,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	7 568,85	127 568,85
	90095 Pozostała działalność		15 006 780,92	303 717,13	15 310 498,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967 855,00	303 717,13	9 271 572,13
		Wydatki bieżące	6 038 925,92	0,00	6 038 925,92
		Wydatki majątkowe	8 967 855,00	303 717,13	9 271 572,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 543 454,96	1 901 645,68	22 445 100,64
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 996 530,00	68 447,50	3 064 977,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 996 530,00	68 447,50	3 064 977,50
		Wydatki bieżące	2 996 530,00	68 447,50	3 064 977,50
	92195 Pozostała działalność		15 285 424,96	1 833 198,18	17 118 623,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 517,02	279 531,85	4 285 048,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 208 264,94	38 870,99	8 247 135,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 456,60	17 324,02	2 721 780,62
	6257	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	0,00	1 383 533,29	1 383 533,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6259		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 terytorial	0,00	113 938,03	113 938,03
		Wydatki bieżące	367 186,40	0,00	367 186,40
		Wydatki majątkowe	14 918 238,56	1 833 198,18	16 751 436,74
926	Kultura fizyczna		19 773 177,79	79 335,00	19 852 512,79
92601	Obiekty sportowe		6 160 734,30	79 335,00	6 240 069,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 160 734,30	79 335,00	6 240 069,30
		Wydatki majątkowe	6 160 734,30	79 335,00	6 240 069,30
RAZEM WYDATKI			422 618 001,44	4 598 449,07	427 216 450,51

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	346 291 335,17	64 629,91	346 355 965,08
Wydatki majątkowe	76 326 666,27	4 533 819,16	80 860 485,43
RAZEM WYDATKI	422 618 001,44	4 598 449,07	427 216 450,51

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 869 471,00	-425 000,00	11 444 471,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 869 471,00	-425 000,00	11 444 471,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 688 000,00	-425 000,00	9 263 000,00
	Wydatki bieżące		2 181 471,00	0,00	2 181 471,00
	Wydatki majątkowe		9 688 000,00	-425 000,00	9 263 000,00
801	Oświata i wychowanie		82 168 262,15	824 206,56	82 992 468,71
80115	Technika		26 779 956,00	2 000,00	26 781 956,00
4300	Zakup usług pozostałych		189 711,00	2 000,00	191 711,00
	Wydatki bieżące		26 779 956,00	2 000,00	26 781 956,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 921 972,00	1 380,00	4 923 352,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 100,00	1 380,00	5 480,00
	Wydatki bieżące		4 921 972,00	1 380,00	4 923 352,00
80120	Licea ogólnokształcące		24 217 632,00	2 189,40	24 219 821,40
4270	Zakup usług remontowych		50 388,00	2 189,40	52 577,40
	Wydatki bieżące		24 217 632,00	2 189,40	24 219 821,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		142 374,68	2 880,00	145 254,68
4300	Zakup usług pozostałych		44 120,00	2 880,00	47 000,00
	Wydatki bieżące		142 374,68	2 880,00	145 254,68
80195	Pozostała działalność		3 007 886,47	815 757,16	3 823 643,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00	52 633,18	130 633,18
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 560,00	220,00	4 780,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 474,78	71 912,92	136 387,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 515,02	6 687,08	29 202,10
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	700,74	700,74
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 133,34	1 133,34
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	66,66	66,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 810,00	8 851,13	36 661,13
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 071,43	260,00	3 331,43
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 399,76	16 357,68	34 757,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 043,34	1 382,32	5 425,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 890,02	1 261,69	5 151,71
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		444,50	-26,50	418,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 526,89	1 946,06	4 472,95
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,74	174,51	855,25
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	400,00	13 700,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	82 601,04	82 461,14	165 062,18
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	19 598,96	7 538,88	27 137,84
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,46	1 097,62	4 351,08
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	34 693,27	46 932,21	81 625,48
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	154 197,94	-54 727,11	99 470,83
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	1 620,00	2 400,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	754,32	220 496,29	221 250,61
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	45,68	145 758,81	145 804,49
4301		Zakup usług pozostałych	58 841,07	36 798,02	95 639,09
4307		Zakup usług pozostałych	1 349 994,05	208 817,63	1 558 811,68
4309		Zakup usług pozostałych	234 090,40	-44 997,14	189 093,26
		Wydatki bieżące	3 007 886,47	815 757,16	3 823 643,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		548 325,00	-85 000,00	463 325,00
	90095 Pozostała działalność		468 325,00	-85 000,00	383 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	465 210,00	-85 000,00	380 210,00
		Wydatki bieżące	468 325,00	-85 000,00	383 325,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 020 595,00	477 147,78	7 497 742,78
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		550 000,00	39 622,92	589 622,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	39 622,92	589 622,92
		Wydatki bieżące	550 000,00	39 622,92	589 622,92
	92116 Biblioteki		4 691 595,00	411 138,61	5 102 733,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 571 595,00	411 138,61	4 982 733,61
		Wydatki bieżące	4 671 595,00	411 138,61	5 082 733,61
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	92118 Muzea		1 379 000,00	26 386,25	1 405 386,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 379 000,00	26 386,25	1 405 386,25
		Wydatki bieżące	1 379 000,00	26 386,25	1 405 386,25
RAZEM WYDATKI			143 879 982,75	791 354,34	144 671 337,09

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	133 707 118,57	1 216 354,34	134 923 472,91
Wydatki majątkowe	10 172 864,18	-425 000,00	9 747 864,18
RAZEM WYDATKI	143 879 982,75	791 354,34	144 671 337,09

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		67 665 446,24	4 822 641,03	72 488 087,27	ROZCHODY OGÓŁEM		14 496 901,26	587 520,00	15 084 421,26
kredyty	§ 952	55 400 000,00	0,00	55 400 000,00	splata kredytów	§ 992	10 855 172,00	0,00	10 855 172,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		2 231 455,02	-2 231 455,02	0,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21	0,00	716 968,21
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	0,00	0,00	0,00	splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	12 265 446,24	4 822 641,03	17 088 087,27	splata pożyczek	§ 992	1 284 889,26	587 520,00	1 872 409,26

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunelskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
\$ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej	119 000,00	0,00	119 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	519 000,00	0,00			519 000,00	
\$ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w PT	4 097 075,00	0,00	4 097 075,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	3 697 075,00	0,00			3 697 075,00	
\$ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - etap II	390 000,00	0,00	390 000,00	218 717,13	0,00	218 717,13	608 717,13	0,00			608 717,13	
\$ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00			85 000,00	
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	4 255 361,16	10 662 877,40	14 918 238,56	293 654,75	1 539 543,43	1 833 198,18	4 549 015,91	12 202 420,83			16 751 436,74	
\$ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	4 005 517,02	0,00	4 005 517,02	279 531,85	0,00	279 531,85	4 285 048,87	0,00			4 285 048,87	
\$ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	8 208 264,94	8 208 264,94	0,00	38 870,99	38 870,99	0,00	8 247 135,93			8 247 135,93	
\$ 6059		249 844,14	2 454 612,46	2 704 456,60	14 122,90	3 201,12	17 324,02	263 967,04	2 457 813,58			2 721 780,62	
\$ 6257		0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 533,29	1 383 533,29	0,00	1 383 533,29			1 383 533,29	
\$ 6259		0,00	0,00	0,00	0,00	113 938,03	113 938,03	0,00	113 938,03			113 938,03	
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	4 255 361,16	10 662 877,40	14 918 238,56	293 654,75	1 539 543,43	1 833 198,18	4 549 015,91	12 202 420,83			16 751 436,74	
\$ 6050	Przebudowa hali Relax	81 277,60	0,00	81 277,60	79 335,00	0,00	79 335,00	160 612,60	0,00			160 612,60	
\$ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki	4 099 968,70	0,00	4 099 968,70	-1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 799 968,70	1 300 000,00			4 099 968,70	
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	10 172 864,18	0,00	10 172 864,18	-425 000,00	0,00	-425 000,00	9 747 864,18	0,00			9 747 864,18	
500-60015	Transport i łączność drogi publiczne	9 688 000,00	0,00	9 688 000,00	-425 000,00	0,00	-425 000,00	9 263 000,00	0,00			9 263 000,00	
\$ 6050	Inwestycje drogowe	650 000,00	0	650 000,00	-425 000,00		-425 000,00	225 000,00	0,00			225 000,00	

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Blondy
Beata Rakoczy

Załącznik nr 5
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
	O G Ó Ł E M = A + B		9 681 625,00	572 595,28	10 254 220,28
A	Razem zadania gminy		3 061 030,00	95 447,50	3 156 477,50
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 996 530,00	68 447,50	3 064 977,50
		851-85154 § 2480	60 000,00	27 000,00	87 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	4 500,00	0,00	4 500,00
B	Razem zadania powiatu		6 620 595,00	477 147,78	7 097 742,78
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	550 000,00	39 622,92	589 622,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 571 595,00	411 138,61	4 982 733,61
		921-92116 § 6220	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 379 000,00	26 386,25	1 405 386,25
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	100 000,00	0,00	100 000,00

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

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 rozbiću 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	12 145 996,29	15 813 670,77	249 892,10	33 946 261,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	405 344,37	1 924 037,25	3 390 093,67	40 273,93	7 279 981,48
I	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "1"					0,00	0,00	197 230,16	4 189 514,50	3 347 282,90	249 892,10	7 983 919,66
	UE- z "7"					0,00	0,00	10 900,00	1 376 586,91	125 320,34	8 923,95	1 512 807,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	176 442,24	2 568 728,96	2 667 587,54	200 694,22	5 412 758,74
						0,00	0,00	9 887,92	244 198,63	554 375,02	40 273,93	808 461,57
II	wydatki majątkowe w tym:											
	UE- z "7"					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	25 962 341,34
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22	0,00	19 490 821,43
						1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65	0,00	6 471 519,91
1.	Rewitalizacja terenów podzamcza	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	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	25 962 341,34
	Razem wydatki na projekt					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	25 962 341,34
	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65	0,00	6 471 519,91
	6057/6257					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22		19 490 821,43
	6059/6259					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65		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	1 058 117,96	721 842,04	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,40	0,00	1 613 823,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,64	0,00	284 792,37

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
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,40	0,00	1 613 823,63
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,64	0,00	284 792,37
	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	5 709,72	5 666,67		12 328,02
	4019							55,97	335,88	333,33		725,18
	4047							0,00	0,00	566,67		566,67
	4049							0,00	0,00	33,33		33,33
	4117							8 934,45	3 023,17	4 722,23		16 679,85
	4119							525,55	177,84	277,77		981,16
	4127							647,22	291,53	283,33		1 222,08
	4129							38,07	17,16	16,67		71,90
	4177							69,42	25 500,00	22 666,68		48 236,10
	4179							4,08	1 500,00	1 333,34		2 837,42
	4217							0,00	1 796,41	0,00		1 796,41
	4219							0,00	1 185,66	61 715,20		62 900,86
	4227							1 813,34	7 480,02	4 986,67		14 280,03
	4229							106,66	439,98	293,33		839,97
	4247							0,00	324 784,67	0,00		324 784,67
	4249							0,00	35 171,40	60 000,00		95 171,40
	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	493 085,33	373 241,45		965 974,76
	4309							5 861,63	37 005,06	64 955,37		107 822,06
3.	Investujemy 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	1 198 245,33	635 426,67	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,84	0,00	1 609 050,02
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,83	0,00	283 949,98
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,84	0,00	1 609 050,02
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,83	0,00	283 949,98
	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	6 185,53	5 666,67		12 328,02
	4019							27,98	363,87	333,33		725,18

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
4047								0,00	0,00	566,67		566,67
4049								0,00	0,00	33,33		33,33
4117								4 778,90	3 432,64	5 005,56		13 217,10
4119								281,10	201,93	294,44		777,47
4127								242,87	337,82	472,22		1 052,91
4129								14,28	19,88	27,78		61,94
4177								23,14	54 806,07	40 611,11		95 440,32
4179								1,36	3 223,93	2 388,89		5 614,18
4217								0,00	1 103,80	26 444,47		27 548,27
4219								0,00	22 744,87	32 915,53		55 660,40
4227								906,67	18 435,56	5 591,11		24 933,34
4229								53,33	1 084,44	328,89		1 466,66
4247								0,00	319 961,37	0,00		319 961,37
4249								0,00	26 566,17	65 255,10		91 821,27
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	598 095,35	287 802,03		935 502,02
4309								2 917,91	47 182,10	67 189,54		117 289,55
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	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
3021						0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
4101								0,00	6 433,30	0,00		6 433,30
4041								2 400,00	8 372,00	1 420,00		12 192,00
4111								0,00		700,74		700,74
4121								1 320,00	4 922,91	910,00		7 152,91
4171								130,00	499,81	73,50		703,31
4211								5 200,00	20 757,00	3 000,00		28 957,00
4241								1 000,00	1 513,90	1 717,62		4 231,52
4301								850,00	2 114,63	2 400,00		5 364,63
4421								0,00	550 529,62	700,00		551 229,62
4431								0,00	14 898,42	0,00		14 898,42
								0,00	6 126,54	0,00		6 126,54
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

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
	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
	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	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	118 490,83	16 869,60	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	135 360,43
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	135 360,43
	4111								1 552,64	0,00		1 552,64
	4121								221,29	0,00		221,29
	4171								9 032,25	0,00		9 032,25
	4301								107 684,65	16 869,60		124 554,25
7.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	316 119,30	654 051,10	12 314,40	982 484,80
	UE- z "7"											
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	566 383,72	11 266,72	866 874,96
	wkład szkoły pozabudżetem				35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	115 609,84
	RAZEM	982 484,80			37 368,10							
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	316 119,30	654 051,10	12 314,40	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	566 383,72	11 266,72	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	115 609,84

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									6 332,21	116 568,26	8 019,29	130 919,76
4019									588,83	28 021,54	745,71	29 356,08
4117									1 082,79	21 729,50	1 612,09	24 424,38
4119									100,69	4 653,60	149,91	4 904,20
4127									155,15	3 104,51	231,84	3 491,50
4129									14,42	773,69	21,56	809,67
4177									62 953,66	78 683,34	1 403,50	143 040,50
4179									5 854,02	22 016,66	130,50	28 001,18
4217									2 858,70	46 203,56	0,00	49 062,26
4219									265,83	4 296,44	0,00	4 562,27
4247									190 669,74	220 496,29	0,00	411 166,03
4249									17 730,26	20 503,71	0,00	38 233,97
4277									0,00	0,00	0,00	0,00
4279									0,00	0,00	0,00	0,00
4307									7 726,53	79 598,26	0,00	87 324,79
4309									718,47	7 401,74	0,00	8 120,21
4707									17 445,74	0,00	0,00	17 445,74
4709									1 622,26	0,00	0,00	1 622,26
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	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
4111									500,52	0,00	0,00	500,52
4121									71,34	0,00	0,00	71,34
4171									2 911,71	0,00	0,00	2 911,71
4301									36 841,31	48 561,99	8 923,95	94 327,25
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	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
4011									672,00	3 360,00		4 032,00

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
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									594 508,40	29 507,50		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
3027									0,00	6 600,30	0,00	6 600,30
3029									0,00	399,70	0,00	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									0,00	754,32	726,98	754,32
4249									0,00	45,68	44,02	45,68
4307									0,00	521 423,70	0,00	521 423,70
4309									0,00	31 576,30	0,00	31 576,30
4427									0,00	11 314,80	0,00	11 314,80
4429									0,00	685,20	0,00	685,20
4437									0,00	7 071,75	0,00	7 071,75
4439									0,00	428,25	0,00	428,25

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
11.	Młodzież 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

Z up. Skarbnika Miasta
 Piotrkowa Trybunalskiego
 K I E R O W N I K
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

 Beata Rakoczy

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 26 lutego 2020 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	1.055.376,78 zł
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większymi wpływami, z tytułu najmu i dzierżawy.	112.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku o 5.849,05 zł oraz z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację Programów Edukacji Ekologicznej przez Radę Osiedla „Wierzeje” oraz Radę Osiedla „Szczekanica” o 38.301,88 zł.	44.150,93 zł
1.3. Zmniejsza się dochody 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, w związku z koniecznością dostosowania planu po uwzględnieniu realizacji w 2019 roku.	400.774,15 zł
1.4. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie z tytułu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu w ramach programu Sportowa Polska, na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żwirki”.	1.300.000,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę w tym:	99.305,60 zł
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę - z tytułu środków z dotacji od Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, w związku z większym wpływem środków w 2019 roku, dostosowując plan do kwoty zawartej w umowie.	29.247,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, w związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym i obowiązkiem nakładania kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdów.	4.000,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych z odsetek bankowych przez ZSP Nr 6.	2.000,00 zł
2.4. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez SOSzW.	2.880,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektu pn. „Młodzi z „Krakówki” za granicą” – Program ERASMUS.	24.672,60 zł
2.6. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 w kwocie z tytułu dotacji uzyskiwanej ze Starostwa Powiatowego przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w związku z podpisanym Porozumieniem.	95.000,00 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	4.598.449,07 zł
3.1. Wprowadza się wydatki w dziale 400 rozdziale 40095 w kwocie z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej. Kwota ta pozwoli na złożenie wniosku o warunki techniczne z PGE, opłatę przyłączeniową oraz materiały do decyzji środowiskowej i programu funkcjonalno-użytkowego.	80.000,00 zł

- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 959,65 zł
z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na remonty przystanków i wiat w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych).
- 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 561.372,00 zł
- drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:
- budowę połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności (85.000,00 zł),
Zwiększenie jest konieczne, z uwagi na fakt, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, przekraczająca wartość szacunkową zamówienia. Pilna realizacja tego zadania jest niezbędna dla umożliwienia kontynuacji „Regulacji rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego”.
- inwestycje drogowe (471.372,00 zł), w związku z koniecznością dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do planowanych inwestycji wg kategorii drogi,
- przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej (5.000,00 zł), z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków, które zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej przebudowy przepustu, zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów-Bykowskich. Pozwoli to na usunięcie kolizji z siecią gazową.
- 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 51.372,00 zł
- drogi wewnętrzne, przeznaczone na inwestycje drogowe, przesuwając środki do rozdziału 60016 w związku z koniecznością dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do wykonywania robót remontowych wg kategorii drogi.
- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 24.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Miasta, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z ciągłością funkcjonowania Urzędu,
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków UM (modernizacja Punktu Informacyjnego UM), z uwagi na wzrost cen materiałów oraz usług.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 10.000,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych, w związku z większym zapotrzebowaniem (konieczność wykonania remontu toalet).
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 4.000,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w związku z zamiarem rozwiązania umowy o nieodpłatne zatrudnianie osadzonych w Areszcie Śledczym, przenosząc jednocześnie środki do rozdziału 75023.
- 3.8. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 757 rozdziale 75702 w grupie wydatków dotyczących obsługi długu (między zadaniami - 7,44 zł).
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 312.196,18 zł
w tym:
- rezerwę na regulację wynagrodzeń o 223.227,68 zł,
- rezerwę oświatową o 62.746,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport o 26.222,50 zł.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 2.488,37 zł
przeznaczone na wydatki bieżące w SP Nr 3, przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych szkół.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 41.085,00 zł
z przeznaczeniem na płace w przedszkolach.
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 44.616,42 zł
z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych dla stołówek przedszkolnych.

- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 202.600,00 zł
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, w tym zwiększa się środki na wynajem wystawy „...to takie proste” (209.100,00 zł), na realizację programu edukacji ekologicznej (3.500,00 zł), a zmniejsza środki na remonty i awarie w obiektach oświatowych (10.000,00 zł) przesuwając środki do rozdziałów właściwych dla jednostek oświatowych.
- 3.14. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, celem zabezpieczenia środków w instytucjach kultury, które będą realizować zadania dotyczące kampanii społecznej na rzecz rodziny (27.000,00 zł).
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 8.905,89 zł
- pozostała działalność w pomocy społecznej, związane z realizacją projektu „Razem możemy więcej”, celem zabezpieczenia środków na utrzymanie tzw. trwałości projektu.
- 3.16. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 854 rozdziale 85401 w grupie wydatków dotyczących świetlic szkolnych (1.566,00 zł).
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 1.700.000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego, związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie nie objętym projektem technicznym, a koniecznym do wykonania na tym zadaniu, m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi i rozszerzenie zakresu pod wiaduktem PKP oraz nadzór hydrotechniczny.
- 3.18. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900 rozdziale 90003 w grupie wydatków bieżących dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (4.000,00 zł), w związku z koniecznością wykonania regeneracji szczepek do szorowarki.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 2.700,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie sadzonek drzew).
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 7.568,85 zł
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia ulicznego. Niewykorzystane środki finansowe z 2019 roku zostaną przeznaczone na projektowanie dodatkowych linii energetycznych zgłoszonych przez radnych i mieszkańców ul. Energetyków.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 303.717,13 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, dokonując zmian w zadaniach inwestycyjnych:
- zwiększa się wartość zadania pn. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej o 400.000,00 zł, dostosowując wartość zadania do uaktualnionych kosztorysów inwestorskich oraz pilnej potrzeby modernizacji załamane go kanału sanitarnego, do którego ścieki będzie mógł doprowadzić TBS i deweloperzy prywatni.
 - zmniejsza się wartość zadania pn. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim o kwotę 400.000,00 zł, z uwagi na przekazanie realizacji fragmentu ciepłociągu do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp z o.o..
 - zwiększa się wartość zadania pn. Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – etap II o kwotę 218.717,13 zł. W związku z brakiem badań bakteriologicznych wody na nowo wybudowanym wodociągu uniemożliwiony był odbiór końcowy zaplanowany na XII.2019 r.. Nastąpił on dopiero w styczniu br. Środki wprowadzone do budżetu roku 2020 zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań oraz zapłatę dla wykonawcy.
 - wprowadza się zadanie pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej” o kwotę 85.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę kanalizacji w ul. Szklarskiej.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 68.447,50 zł
przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z regulacją wynagrodzeń.

- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 1.833.198,18 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, z uwagi na przeniesienie na rok 2020 harmonogramu wydatków partnera projektu - Województwa Łódzkiego.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 79.335,00 zł
- obiekty sportowe, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa hali Relax”, w związku z brakiem w 2019 roku wykonawcy koreferatu. Kolejna próba wyłonienia wykonawcy zostanie podjęta w bieżącym roku.
Dokonuje się również zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki (1.300.000,00 zł), zastępując środki własne dotacją.

III. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 791.354,34 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 425.000,00 zł
- drogi powiatowe, wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje drogowe, przenosząc środki do zadań gminy, w związku z koniecznością dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do planowanych inwestycji wg kategorii drogi.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące w ZSP Nr 6 (opłaty za przelewy zagraniczne), w związku z realizacją projektu „Młodzi z „Krakówki” za granicą”.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 1.380,00 zł
z przeznaczeniem dla szkoły branżowej przy ZSP Nr 4, na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystanych podczas egzaminów zawodowych.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 2.189,40 zł
przeznaczone dla I Liceum Ogólnokształcącego, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (zalanie).
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 2.880,00 zł
z przeznaczeniem na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w SOSzW.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 815.757,16 zł
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, zwiększając środki na realizację następujących projektów:
- „Erasmus+Wymiana dobrych praktyk – droga do sukcesu” o kwotę 36.098,02 zł,
- „Innowacyjne nauczanie” w ZSP Nr 1 o kwotę 94.422,54 zł,
- „Inwestujemy w zawodowców” w ZSP Nr 1 o kwotę 59.058,17 zł,
- „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu” – Program PO WER realizowany przez ZSP Nr 1 o kwotę 4.971,86 zł,
- „Kierunek Przyszłość” w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 558.460,57 zł, z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu na zakup pomocy naukowych z biologii, chemii, fizyki, geografii w 2019 roku.
Zwiększenie środków na ww. projektach jest podyktowane niewykonaniem wydatków w 2019 roku.
Wprowadza się środki związane z realizacją projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie 62.746,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 85.000,00 zł
pozostała działalność w gospodarce komunalnej, przeznaczone na utrzymanie kanalizacji deszczowej, przesuwając środki do zadań gminy w ramach planu finansowego ZDIUM.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę 39.622,92 zł
z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Artystycznych, w związku z regulacją wynagrodzeń.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 411.138,61 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (m.in. czynsz dzierżawny, regulacja wynagrodzeń, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 26.386,25 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, w związku z regulacją wynagrodzeń.

V. ZWIĘKSZA się przychody o kwotę 4.822.641,03 zł
z tego:

5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 4.822.641,03 zł

VI. ZWIĘKSZA się rozchody o kwotę 587.520,00 zł
z tego:

6.1. Zwiększa się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę 587.520,00 zł
w związku z warunkowym umorzeniem części pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Regulację rzeki Strawy”, przy
założeniu osiągnięcia efektu ekologicznego na zadaniu „Budowa ul. Zalesickiej – etap II”.