

UCHWAŁA NR XVIII

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 (t.j. Dz. U.; z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 314.806,33 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 50.065,84 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 364.872,17 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.324.524,19 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.314.906,19 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 9.618,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 3/A.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	514.175.985,26 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	381.412.075,32 zł
▪ dochody bieżące 360.093.286,41 zł,	
▪ dochody majątkowe 21.318.788,91 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	132.763.909,94 zł
▪ dochody bieżące 131.861.231,04 zł,	
▪ dochody majątkowe 902.678,90 zł,	
 w y d a t k i	 576.721.981,79 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	432.003.989,70 zł
▪ wydatki bieżące 346.393.864,27 zł,	
▪ wydatki majątkowe 85.610.125,43 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	144.717.992,09 zł
▪ wydatki bieżące 134.970.127,91 zł,	
▪ wydatki majątkowe 9.747.864,18 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 4.639.330,52 zł i wynosi po zmianie 62.545.996,53 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 77.630.417,79 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 32.127.417,79 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 503.000,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 45.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- § 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.
- § 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 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 9 do niniejszej uchwały.
- § 9. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 26.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 270.055,00 zł.
- § 10. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 59.990.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 14.487.000,00 zł.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Mateusz
Bartłomiej

RADCA PRAWNY
Grażyna
Grażyna Gamrot
Ed-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
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 827 569,00	1 621,40	20 829 190,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 269 569,00	1 621,40	20 271 190,40
	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	9 042 000,00	1 621,40	9 043 621,40
		Dochody bieżące	12 069 569,00	1 621,40	12 071 190,40
		Dochody majątkowe	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 003 820,00	17 822,00	8 021 642,00
	80104	Przedszkola	4 941 749,00	17 822,00	4 959 571,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	900,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	16 922,00	1 516 922,00
		Dochody bieżące	4 941 749,00	17 822,00	4 959 571,00
852	Pomoc społeczna		7 945 488,00	17 000,00	7 962 488,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	9 000,00	33 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Dochody bieżące	24 000,00	9 000,00	33 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 185 437,00	6 000,00	1 191 437,00
	0830	Wpływy z usług	344 000,00	6 000,00	350 000,00
		Dochody bieżące	1 185 437,00	6 000,00	1 191 437,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 420,00	2 000,00	23 420,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	21 420,00	2 000,00	23 420,00
855	Rodzina		97 842 156,75	-2 000,00	97 840 156,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 391 042,00	-2 000,00	27 389 042,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	27 391 042,00	-2 000,00	27 389 042,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 231 510,93	1 911,60	13 233 422,53
	90095	Pozostała działalność	446 010,93	1 911,60	447 922,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 849,05	1 911,60	115 760,65
		Dochody bieżące	446 010,93	1 911,60	447 922,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		3 626 600,00	13 710,84	3 640 310,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 326 600,00	13 710,84	2 340 310,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	258,30	258,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 452,54	13 452,54
		Dochody bieżące	2 326 600,00	13 452,54	2 340 052,54
		Dochody majątkowe	0,00	258,30	258,30
RAZEM DOCHODY			381 362 009,48	50 065,84	381 412 075,32

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Krzysztof Rakoczy
Krzysztof Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak
Wioletta Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	360 043 478,87	49 807,54	360 093 286,41
Dochody majątkowe	21 318 530,61	258,30	21 318 788,91
RAZEM DOCHODY	381 362 009,48	50 065,84	381 412 075,32

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bolesław
Bolesław Bolesław

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Euczak

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		2 173 470,87	-365 854,97	1 807 615,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 570 633,87	-365 854,97	1 204 778,90
	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	1 180 533,87	-365 854,97	814 678,90
		Dochody bieżące	390 100,00	0,00	390 100,00
		Dochody majątkowe	1 180 533,87	-365 854,97	814 678,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 018 083,00	982,80	10 019 065,80
	75495	Pozostała działalność	0,00	982,80	982,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	982,80	982,80
		Dochody bieżące	0,00	982,80	982,80
RAZEM DOCHODY			133 128 782,11	-364 872,17	132 763 909,94

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Włodzisław
Włodzisław

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	131 860 248,24	982,80	131 861 231,04
Dochody majątkowe	1 268 533,87	-365 854,97	902 678,90
RAZEM DOCHODY	133 128 782,11	-364 872,17	132 763 909,94

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		30 487 192,36	193 941,40	30 681 133,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 343 775,02	-9 032,60	17 334 742,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 770,00	2 008,00	30 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 817,02	959,40	208 776,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-12 000,00	95 000,00
		Wydatki bieżące	17 236 775,02	2 967,40	17 239 742,42
		Wydatki majątkowe	107 000,00	-12 000,00	95 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 631 946,34	201 355,00	11 833 301,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 720,00	5 355,00	82 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 955,00	20 000,00	1 190 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 767,34	176 000,00	7 091 767,34
		Wydatki bieżące	4 588 179,00	25 355,00	4 613 534,00
		Wydatki majątkowe	7 043 767,34	176 000,00	7 219 767,34
	60017	Drogi wewnętrzne	1 015 237,00	669,00	1 015 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	669,00	10 259,00
		Wydatki bieżące	546 609,00	669,00	547 278,00
		Wydatki majątkowe	468 628,00	0,00	468 628,00
	60095	Pozostała działalność	496 234,00	950,00	497 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	950,00	16 950,00
		Wydatki bieżące	426 234,00	950,00	427 184,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		101 014,00	2 100,00	103 114,00
	63095	Pozostała działalność	23 614,00	2 100,00	25 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 404,00	2 000,00	25 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	100,00	310,00
		Wydatki bieżące	23 614,00	2 100,00	25 714,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 055 997,58	608 640,00	12 664 637,58
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 236 600,00	599 640,00	9 836 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	20 000,00	605 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-10 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	599 640,00	599 640,00
		Wydatki bieżące	3 938 600,00	0,00	3 938 600,00
		Wydatki majątkowe	5 298 000,00	599 640,00	5 897 640,00
70095	Pozostała działalność		751 500,00	9 000,00	760 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	70 500,00	9 000,00	79 500,00
		Wydatki bieżące	451 500,00	9 000,00	460 500,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		24 242 569,40	107,00	24 242 676,40
75095	Pozostała działalność		185 472,00	107,00	185 579,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 767,00	107,00	50 874,00
		Wydatki bieżące	185 472,00	107,00	185 579,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 492 485,00	-93 314,00	3 399 171,00
75495	Pozostała działalność		385 985,00	-93 314,00	292 671,00
4300		Zakup usług pozostałych	331 710,00	-93 314,00	238 396,00
		Wydatki bieżące	385 985,00	-93 314,00	292 671,00
758	Różne rozliczenia		5 666 762,63	-26 000,00	5 640 762,63
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 614 407,63	-26 000,00	5 588 407,63
4810		Rezerwy	4 677 709,95	-26 000,00	4 651 709,95
		Wydatki bieżące	4 677 709,95	-26 000,00	4 651 709,95
		Wydatki majątkowe	936 697,68	0,00	936 697,68
801	Oświata i wychowanie		103 071 353,75	67 994,20	103 139 347,95
80101	Szkoły podstawowe		50 908 648,63	172,20	50 908 820,83
4300		Zakup usług pozostałych	490 863,00	172,20	491 035,20
		Wydatki bieżące	50 357 548,63	172,20	50 357 720,83
		Wydatki majątkowe	551 100,00	0,00	551 100,00
80104	Przedszkola		28 113 463,00	48 089,00	28 161 552,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 053,00	800,00	12 853,00
4190		Nagrody konkursowe	1 170,00	700,00	1 870,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	281 007,00	-1 100,00	279 907,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 149,00	-2 311,00	20 838,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	28 113 463,00	-1 911,00	28 111 552,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		546 489,68	19 233,00	565 722,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 898,00	19 233,00	82 131,00
		Wydatki bieżące	546 489,68	19 233,00	565 722,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 722 190,42	500,00	7 722 690,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 049,00	500,00	13 549,00
		Wydatki bieżące	7 722 190,42	500,00	7 722 690,42
851	Ochrona zdrowia		1 637 377,00	300,00	1 637 677,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 200,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	800,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	2 000,00	12 750,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	19 000,00	40 250,00
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	-45 000,00	1 455 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-75 000,00	85 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	-11 350,00	75 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 000,00	-8 000,00	416 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	8 000,00	213 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,00	2 500,00	19 525,00
	4220	Zakup środków żywności	32 500,00	2 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 860,00	2 850,00	207 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	-75 000,00	1 425 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 377,00	300,00	22 677,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00	300,00
		Wydatki bieżące	22 377,00	300,00	22 677,00
852	Pomoc społeczna		30 332 587,77	26 000,00	30 358 587,77
	85203	Ośrodki wsparcia	2 921 283,00	7 800,00	2 929 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 430,00	7 800,00	1 407 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 749,00	-100,00	174 649,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	800,00
		Wydatki bieżące	2 921 283,00	7 800,00	2 929 083,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 120 525,00	18 200,00	3 138 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 156,00	18 200,00	2 258 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 870,00	15 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 960,00	1 760,00	50 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 959,00	3 110,00	77 069,00
		Wydatki bieżące	3 120 525,00	18 200,00	3 138 725,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 007 104,00	1 600,00	3 008 704,00
	85495	Pozostała działalność	20 669,00	1 600,00	22 269,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 950,00	1 100,00	7 050,00
	4220	Zakup środków żywności	3 177,00	500,00	3 677,00
		Wydatki bieżące	20 669,00	1 600,00	22 269,00
855	Rodzina		100 661 239,23	78 000,00	100 739 239,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 448 020,00	-2 000,00	27 446 020,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	27 448 020,00	-2 000,00	27 446 020,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 360 144,14	80 000,00	3 440 144,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 259,78	50 000,00	682 259,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 865,95	10 000,00	126 865,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 575,41	4 000,00	20 575,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00	6 000,00	26 881,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 730,00	-90 000,00	1 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	200,00	912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 428,00	5 800,00	32 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	3 360 144,14	-10 000,00	3 350 144,14
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 099 583,90	385 638,40	50 485 222,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 640 961,00	536,00	1 641 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672,00	536,00	8 208,00
		Wydatki bieżące	1 640 961,00	536,00	1 641 497,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 801 323,85	20 000,00	2 821 323,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 568,85	20 000,00	147 568,85
		Wydatki bieżące	2 673 755,00	0,00	2 673 755,00
		Wydatki majątkowe	127 568,85	20 000,00	147 568,85
	90095	Pozostała działalność	15 372 451,05	365 102,40	15 737 553,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 868,00	3 481,00	53 349,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	1 621,40	14 621,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271 572,13	360 000,00	9 631 572,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 100 878,92	5 102,40	6 105 981,32
		Wydatki majątkowe	9 271 572,13	360 000,00	9 631 572,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 445 100,64	2 634 750,00	25 079 850,64
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 064 977,50	233 000,00	3 297 977,50
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 000,00	233 000,00
		Wydatki bieżące	3 064 977,50	0,00	3 064 977,50
		Wydatki majątkowe	0,00	233 000,00	233 000,00
	92195 Pozostała działalność		17 118 623,14	2 401 750,00	19 520 373,14
	4190	Nagrody konkursowe	25 650,00	700,00	26 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	100,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 207,00	900,00	249 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 048,87	2 400 050,00	6 685 098,87
		Wydatki bieżące	367 186,40	1 700,00	368 886,40
		Wydatki majątkowe	16 751 436,74	2 400 050,00	19 151 486,74
926	Kultura fizyczna		20 268 311,49	435 149,19	20 703 460,68
	92604 Instytucje kultury fizycznej		10 358 122,19	363 672,19	10 721 794,38
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	113 722,19	213 722,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 950,00	179 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	10 358 122,19	113 722,19	10 471 844,38
		Wydatki majątkowe	0,00	249 950,00	249 950,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 121 270,00	70 977,00	3 192 247,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 000,00	-85 000,00	507 000,00
	3250	Stypendia różne	1 831 900,00	85 000,00	1 916 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 977,00	90 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 220,00	50 000,00	399 220,00
		Wydatki bieżące	2 772 050,00	20 977,00	2 793 027,00
		Wydatki majątkowe	349 220,00	50 000,00	399 220,00
	92695 Pozostała działalność		548 850,00	500,00	549 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 600,00	500,00	23 100,00
		Wydatki bieżące	123 850,00	500,00	124 350,00
		Wydatki majątkowe	425 000,00	0,00	425 000,00
RAZEM WYDATKI			427 689 083,51	4 314 906,19	432 003 989,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	346 325 598,08	68 266,19	346 393 864,27
Wydatki majątkowe	81 363 485,43	4 246 640,00	85 610 125,43
RAZEM WYDATKI	427 689 083,51	4 314 906,19	432 003 989,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Balaz
Beata Balczyk

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
600	Transport i łączność		11 466 376,00	1 338,00	11 467 714,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 466 376,00	1 338,00	11 467 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180,00	1 338,00	20 518,00
		Wydatki bieżące	2 203 376,00	1 338,00	2 204 714,00
		Wydatki majątkowe	9 263 000,00	0,00	9 263 000,00
801	Oświata i wychowanie		82 990 968,71	8 280,00	82 999 248,71
	80115	Technika	26 804 756,00	-26 030,40	26 778 725,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 075,00	-26 030,40	249 044,60
		Wydatki bieżące	26 804 756,00	-26 030,40	26 778 725,60
	80120	Licea ogólnokształcące	24 216 821,40	8 280,00	24 225 101,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 820,00	1 900,00	37 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 950,00	2 600,00	165 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 577,40	780,00	53 357,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	3 000,00	3 600,00
		Wydatki bieżące	24 216 821,40	8 280,00	24 225 101,40
	80195	Pozostała działalność	3 818 143,63	26 030,40	3 844 174,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 640,00	17 889,60	63 529,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 651,00	8 140,80	58 791,80
		Wydatki bieżące	3 818 143,63	26 030,40	3 844 174,03
RAZEM WYDATKI			144 708 374,09	9 618,00	144 717 992,09

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Wioletta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 960 509,91	9 618,00	134 970 127,91
Wydatki majątkowe	9 747 864,18	0,00	9 747 864,18
RAZEM WYDATKI	144 708 374,09	9 618,00	144 717 992,09

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Barbara
Barbara Rokoczi

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 018 293,00	0,00	1 018 293,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 018 293,00	0,00	1 018 293,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 895,00	0,00	764 895,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	0,00	86 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 460,00	0,00	147 460,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 538,00	0,00	19 538,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00	0,00	14 752,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 752,00	0,00	14 752,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72	0,00	307,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00	0,00	12 238,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	0,00	47,24
852	Pomoc społeczna		1 108 746,00	0,00	1 108 746,00
85203	Ośrodki wsparcia		841 200,00	0,00	841 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 068,00	0,00	477 068,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	0,00	36 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	0,00	83 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 190,00	0,00	7 190,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	26 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260		Zakup energii	35 500,00	0,00	35 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 749,00	0,00	120 749,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	0,00	15 250,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 800,00	0,00	4 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 423,00	0,00	13 423,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 420,00	0,00	21 420,00
3110	Świadczenia społeczne		21 000,00	0,00	21 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,00	0,00	350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62,00	0,00	62,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,00	0,00	8,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		59 732,00	0,00	59 732,00
3110	Świadczenia społeczne		58 836,00	0,00	58 836,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748,00	0,00	748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	0,00	130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00	0,00	18,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		186 394,00	0,00	186 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 084,00	0,00	69 084,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 330,00	0,00	6 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 100,00	0,00	12 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 210,00	0,00	1 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 670,00	0,00	77 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-4 870,00	15 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 760,00	1 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 110,00	3 110,00
855	Rodzina		97 202 302,00	0,00	97 202 302,00
85501	Świadczenie wychowawcze		67 273 492,00	0,00	67 273 492,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		66 701 668,00	0,00	66 701 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 376,00	0,00	365 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 105,00	0,00	26 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 734,00	0,00	66 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 690,00	0,00	7 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 630,00	0,00	37 630,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 459,00	0,00	30 459,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 660,00	0,00	8 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 070,00	0,00	10 070,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 301 422,00	0,00	27 301 422,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		25 201 498,00	0,00	25 201 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 922,00	0,00	493 922,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 669,00	0,00	32 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 390 818,00	0,00	1 390 818,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 616,00	0,00	12 616,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 326,00	0,00	35 326,00
4260		Zakup energii	12 700,00	0,00	12 700,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 258,00	0,00	81 258,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 763,00	0,00	14 763,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00	0,00	8 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		847,00	0,00	847,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	0,00	706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	124,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	17,00
85504	Wspieranie rodziny		2 421 268,00	0,00	2 421 268,00
3110		Świadczenia społeczne	2 343 300,00	0,00	2 343 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 660,00	0,00	56 660,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	0,00	9 892,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	0,00	1 388,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 028,00	0,00	5 028,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	205 273,00	0,00	205 273,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 273,00	0,00	205 273,00
RAZEM WYDATKI			99 344 093,00	0,00	99 344 093,00

KIEROWNIK
Katedry Budżetu i Analiz Finansowych

Kłobacz
Krzysztof Kłobacz

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4
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 OGÓLEM		72 991 087,27	4 639 330,52	77 630 417,79	ROZCHODY OGÓLEM		15 084 421,26	0,00	15 084 421,26
kredyty	§ 952	54 897 000,00	-9 897 000,00	45 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 855 172,00	0,00	10 855 172,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	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	503 000,00	0,00	503 000,00	spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	17 591 087,27	14 536 330,52	32 127 417,79	spłata pożyczek	§ 992	1 872 409,26	0,00	1 872 409,26

KIEKO W N I K
Biuro i Kancelaria Finansowych
Kierownik
Kierownik

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach											
		śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B																		
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	65 675 231,10	13 502 420,83	79 177 651,93	3 647 000,00	0,00	3 647 000,00	69 322 231,10	13 502 420,83	82 824 651,93									
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	55 927 366,92	13 502 420,83	69 429 787,75	3 647 000,00	0,00	3 647 000,00	59 574 366,92	13 502 420,83	73 076 787,75									
600-60004	Transport i łączność	107 000,00	0,00	107 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00									
§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	12 000,00	0	12 000,00	-12 000,00		-12 000,00												0,00
100-60016	Transport i łączność	7 043 767,34	0,00	7 043 767,34	176 000,00	0,00	176 000,00	7 219 767,34	0,00	7 219 767,34									0,00
§ 6050	Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00									0,00
§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	758 775,00	0,00	758 775,00	120 000,00	0,00	120 000,00	878 775,00	0,00	878 775,00									0,00
§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	7 500,00	0,00	7 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00									0,00
301-80104	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00									0,00
§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00									0,00
151-85154	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00									0,00
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SSS „Bartek”	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00									0,00
155-85504	Rodzina	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00									0,00
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SSS „Bartek”	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00									0,00
100-90015	Gospodarka komunalna	127 568,85	0,00	127 568,85	20 000,00	0,00	20 000,00	147 568,85	0,00	147 568,85									0,00
§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	127 568,85	0,00	127 568,85	20 000,00	0,00	20 000,00	147 568,85	0,00	147 568,85									0,00
	zmiana nazwy zadania:																		
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego																		

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	9 271 572,13	0,00	9 271 572,13	360 000,00	0,00	360 000,00	6 685 098,87	0,00	6 685 098,87	12 202 420,83	0,00	12 202 420,83
100-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Umocnienie skarp przy stawie w parku Ks. J. Poniatowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	4 549 015,91	12 202 420,83	16 751 436,74	2 400 050,00	0,00	2 400 050,00	6 949 065,91	12 202 420,83	19 151 486,74	0,00	19 151 486,74	
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	4 285 048,87	0,00	4 285 048,87	2 400 050,00	0,00	2 400 050,00	6 685 098,87	0,00	6 685 098,87	0,00	6 685 098,87	
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	8 247 135,93	8 247 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 135,93	8 247 135,93	0,00	8 247 135,93	
§ 6059		263 967,04	2 457 813,58	2 721 780,62	0,00	0,00	0,00	263 967,04	2 457 813,58	2 721 780,62	0,00	2 721 780,62	
§ 6257		0,00	1 383 533,29	1 383 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 533,29	1 383 533,29	0,00	1 383 533,29	
§ 6259		0,00	113 938,03	113 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113 938,03	113 938,03	0,00	113 938,03	
	RAZEM	4 549 015,91	12 202 420,83	16 751 436,74	2 400 050,00	0,00	2 400 050,00	6 949 065,91	12 202 420,83	19 151 486,74	0,00	19 151 486,74	
126-92605	Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej	349 220,00	0,00	349 220,00	50 000,00	0,00	50 000,00	399 220,00	0,00	399 220,00	0,00	399 220,00	
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
§ 6060	siłowni plenerowych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
126-92604	Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	249 950,00	0,00	249 950,00	249 950,00	0,00	249 950,00	0,00	249 950,00	
§ 6050	Prace inwestycyjne OSIR	0,00	0,00	0,00	114 950,00	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00	114 950,00	
§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSIR przy ul. Reagana	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSIR	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 747 864,18	0,00	9 747 864,18	0,00	0,00	0,00	9 747 864,18	0,00	9 747 864,18	0,00	9 747 864,18	

SKARBNIK MIASTA


 Urząd Burmistrza
Piotrków Trybunalski


 KIEROWNIK
Kadrowa i Administracyjna
Kadrowa i Administracyjna i Analiza Finansowa

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		10 254 220,28	221 650,00	10 475 870,28
A	Razem zadania gminy		3 156 477,50	221 650,00	3 378 127,50
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 064 977,50	0,00	3 064 977,50
		921-92109 § 6220	0,00	233 000,00	233 000,00
		851-85154 § 2480	87 000,00	-11 350,00	75 650,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	4 500,00	0,00	4 500,00
B	Razem zadania powiatu		7 097 742,78	0,00	7 097 742,78
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	589 622,92	0,00	589 622,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 982 733,61	0,00	4 982 733,61
		921-92116 § 6220	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 405 386,25	0,00	1 405 386,25
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	100 000,00	0,00	100 000,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Błotny

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Euczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy				
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00	
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00	0,00	4 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	4 500,00	0,00	4 500,00	
851	Ochrona zdrowia		634 000,00	0,00	634 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	0,00	629 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 000,00	-8 000,00	416 000,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	140 000,00	0,00	140 000,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	227 000,00	-8 000,00	219 000,00	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	8 000,00	213 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	95 000,00	8 000,00	103 000,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00	0,00	110 000,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	
852	Pomoc społeczna		333 634,00	0,00	333 634,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00	
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	33 634,00	0,00	33 634,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 634,00	0,00	33 634,00	
		<i>Razem możemy więcej</i>	33 634,00	0,00	33 634,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 000,00	0,00	195 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		195 000,00	0,00	195 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	135 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		820 000,00	0,00	820 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		820 000,00	0,00	820 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	0,00	820 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>820 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>820 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		248 000,00	0,00	248 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		244 000,00	0,00	244 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000,00	0,00	244 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>244 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	0,00	4 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Wspieranie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		752 000,00	-85 000,00	667 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		752 000,00	-85 000,00	667 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 000,00	-85 000,00	507 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>592 000,00</i>	<i>-85 000,00</i>	<i>507 000,00</i>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 002 134,00	-85 000,00	2 917 134,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Błażej
Dziękuję

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEN I UMÓW
Budżet na rok 2020**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	-75 000,00	85 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000,00	-75 000,00	85 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-75 000,00	85 000,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-75 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			160 000,00	-75 000,00	85 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Małgorzata
Małgorzata

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2020 r.									
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10		
1.	Os. Centrum	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2.	Os. Południe	2 800	157	100	1 850	0,00	1 150	250	6 307		
3.	Os. Armii Krajowej	2 300	107	0	1 500	0,00	2 000	400	6 307		
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307		
5.	Os. Słowackiego Północ	2 800	70	0	1 000	0,00	2 037	400	6 307		
6.	Os. Leśna	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307		
7.	Os. Wronia	2 900	127	0	1 280	0,00	2 000	0	6 307		
8.	Os. Wierzeje	557	900	0	0	3 800,00	600	450	6 307		
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307		
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307		
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 200	107	0	1 000	0,00	3 000	0	6 307		
12.	Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307		
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
14.	Os. Szczekanica	0	0	0	3 007	1 800,00	1 500	0	6 307		
	OGÓLEM	25 714	2 502	677	15 054	5 600	21 287	4 850	75 684		

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Korol
Dorota Korol

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 25 marca 2020 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	50.065,84 zł
w tym:	
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 (czynsz za nieruchomość przy ul. Farnej 8).	1.621,40 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę głównie z tytułu dofinansowania otrzymanego z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia nauczycieli.	17.822,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczanych w domach pomocy społecznej, w związku z wyższymi wpływami.	9.000,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w schronisku.	6.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.	2.000,00 zł
1.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.	2.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	1.911,60 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu uzyskanych przez OSiR ze sprzedaży środka trwałego oraz zwrotów VAT za 2019 rok.	13.710,84 zł
II. DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę	364.872,17 zł
w tym:	
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 rejstry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i mniejszymi wydatkami, zmniejszeniu uległo dofinansowanie zadania.	365.854,97 zł
2.2. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 w kwocie z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzy.	982,80 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę	4.314.906,19 zł
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, z tego:	9.032,60 zł
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.967,40 zł, przeznaczone na płace i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz remonty, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych).	
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, przeznaczone na modernizację wiat i konstrukcji przystankowych, przesuując środki do rozdziału 92605, na modernizację nawierzchni placu zabaw przy ul. Wyzwolenia.	

3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, w tym:	201.355,00 zł
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.355,00 zł, przeznaczone na zadania ZDiUM związane z infrastrukturą gminną, w związku z większym zapotrzebowaniem (środki przesunięte z rozdziału 75495),	
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 176.000,00 zł, z tego:	
- zwiększa się środki na zadaniu „Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą” – 6.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,	
- zwiększa się wartość zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” o kwotę 120.000,00 zł. Z uwagi na niedotrzymanie terminu prac przez wykonawcę w ubiegłym roku, płatność będzie możliwa po zakończeniu wszystkich uzgodnień i uzyskaniu decyzji administracyjnych, stąd niezbędne jest dokonanie stosownego zwiększenia.	
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 50.000,00 zł. W związku z wnioskiem mieszkańców podjęto decyzję o realizacji zadania. Zaplanowane środki pozwolą na opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.	
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne osób realizujących zadania związane z infrastrukturą gminną, w związku z większym zapotrzebowaniem.	669,00 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ZDiUM, na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników skierowanych z PUP.	950,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	2.100,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.	599.640,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości i inne opłaty, z uwagi na wzrost stawek.	9.000,00 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	107,00 zł
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę przeznaczone na przeprowadzanie dzieci w ramach programu Bezpieczne Miasto, przesuając środki na bieżące utrzymanie placów, siłowni, boisk oraz wykonanie badania i analizy strefy płatnego parkowania w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach planu finansowego ZDIUM. Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają aktualne potrzeby.	93.314,00 zł
3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę - rezerwę na pomoc społeczną.	26.000,00 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 11, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (wybicie szyby drzwiowej).	172,20 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem dla przedszkoli, w tym:	48.089,00 zł
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.911,00 zł, przeznaczone m.in. na szkolenia przesuując środki do rozdziału 80146, w ramach planów finansowych przedszkoli,	

* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku PS Nr 7. W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej, a na 2021 rok planowana jest realizacja zadania.

- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 19.233,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkolnych (szkolenia), w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PUP.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85153 o kwotę 45.000,00 zł - zwalczanie narkomanii, z przeznaczeniem dla Pogotowia Opiekuńczego, na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 45.000,00 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł, przesuując część środków do rozdziału 85153 (45.000,00 zł), a pozostałe 30.000,00 zł dotyczące remontu pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" przenosi się do wydatków majątkowych,
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek (nowy oddział).
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 300,00 zł - pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez jednostki pomocnicze, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 18.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku z większym zapotrzebowaniem (m.in. nagrody jubileuszowe).
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 1.600,00 zł pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych, z uwagi na większe zapotrzebowanie.
- 3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym przesuwa się część środków przeznaczonych na remont pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" do zadań majątkowych (90.000,00 zł), a zwiększa środki na funkcjonowanie nowo tworzonego Oddziału Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek (80.000,00 zł),
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł, na adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek (nowy oddział).
- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 536,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne osób realizujących zadania związane z gospodarką komunalną, w związku z większym zapotrzebowaniem.

- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego, w ramach którego zostanie wykonane oświetlenie miejskie na ulicy Śrutowy Dołek.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 365.102,40 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 5.102,40 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie terenów niezagospodarowanych, a także na dodatkowe wynagrodzenie roczne osób realizujących zadania związane z gospodarką komunalną, w związku z większym zapotrzebowaniem,
 - * wydatki majątkowe o kwotę 360.000,00 zł, na zadania:
 - Umocnienie skarp przy stawie w parku Ks. J. Poniatowskiego – 320.000,00 zł, z uwagi na konieczność wzmocnienia i naprawy w nowej technologii skarp wraz z odtworzeniem zieleni, w związku z ich zniszczeniem,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej – 40.000,00 zł. W związku z wnioskiem mieszkańców, podjęto decyzję o realizacji zadania, a w bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna.
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 233.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym:
- na zakup i modernizację oświetlenia scenicznego sali widowiskowo-teatralnej – 50.000,00 zł,
 - na zakup oświetlenia teatralnego dla Ośrodka Edukacji Artystycznej – 20.000,00 zł,
 - na modernizację nawierzchni, bramy oraz oświetlenia przed budynkiem MOK – Ośrodka Edukacji Artystycznej przy ul. Słowackiego – 157.000,00 zł,
 - na modernizację centrali sygnalizacji pożarowej zainstalowanej w MOK – 6.000,00 zł.
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 2.401.750,00 zł pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 1.700,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych,
 - * wydatki majątkowe o kwotę 2.400.050,00 zł, dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. Zmiana wynika z konieczności przyznania środków na roboty dodatkowe oraz uzupełniające, w związku z zaistniałą sytuacją gdzie ilość i koszt zadań niezbędnych do wykonania znacznie przekracza wartości zawarte wcześniej w obmiarach inwestorskich.
- 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 363.672,19 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 113.722,19 zł przeznaczone na prace remontowe na obiektach OSiR (remont ściany i okładziny ceramicznej na pływalni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku administracji w obiektach przy ul. Belzackiej)
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o 249.950,00 zł, w tym:
 - wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR w kwocie 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia i pielęgnacji budowanego boiska ze sztucznej trawy przy ul. Żwirki 6,
 - wprowadza się środki na modernizację boiska sportowego OSiR przy ul. Regana w kwocie 65.000,00 zł, w tym na posadowienie 3 blaszanych budynków gospodarczych, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wykonanie oświetlenia terenów boiska,
 - wprowadza się środki na prace inwestycyjne OSiR w kwocie 114.950,00 zł, z przeznaczeniem na monitoring wizyjny obiektów przy ul. Belzackiej (Skate Park i Kompleks Sportowo-Rekreacyjny), oświetlenie hali basenowej przy ul. Próchnika i przy ul. Belzackiej.
- 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 70.977,00 zł - zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:
- * wydatki bieżące o kwotę 20.977,00 zł, na utrzymanie placów zabaw, z uwagi na wynik przeprowadzonego przetargu, gdzie najkorzystniejsza oferta przekraczała szacunkową wartość zamówienia,
 - * wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę oraz doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta (modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ul. Wyzwolenia).

3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę pozostała działalność w kulturze fizycznej, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych.	500,00 zł
III. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę	9.618,00 zł
4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z większym zapotrzebowaniem.	1.338,00 zł
4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę przeznaczone na wydatki rzeczowe bieżące w ZSP Nr 1 (zakup koksu) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuwając środki do rozdziału 80195, na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów edukacyjnych realizowanych w placówce.	26.030,40 zł
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (zalanie) – 780,00 zł oraz dla III Liceum Ogólnokształcącego na wydatki bieżące (archiwizacja, zakup środków czystości, wykonanie ekspertyz) – 7.500,00 zł.	8.280,00 zł
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, zwiększając środki na realizację następujących projektów: - Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie – 9.748,80 zł, - Międzynarodowe standardy w elektronice – 8.140,80 zł, - Centrum Doskonalenia Kwalifikacji – 8.140,80 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.	26.030,40 zł
V. ZWIĘKSZA się przychody o kwotę z tego:	4.639.330,52 zł
5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	14.536.330,52 zł
5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku z mniejszą potrzebą kredytową.	9.897.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Euczak