

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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695) 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 2020 r. poz. 920) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.369.609,25 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 1.778.609,28 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 590.999,97 zł,
 zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.369.609,25 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 6.370.443,25 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 999.166,00 zł,
 zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

| | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| d o c h o d y | | | 512.143.585,64 zł, w tym: |
| - | dochody dotyczące zadań gminy | | 379.237.511,11 zł |
| | ▪ dochody bieżące | 354.942.546,23 zł, | |
| | ▪ dochody majątkowe | 24.294.964,88 zł, | |
| - | dochody dotyczące zadań powiatu | | 132.906.074,53 zł |
| | ▪ dochody bieżące | 132.003.395,63 zł, | |
| | ▪ dochody majątkowe | 902.678,90 zł, | |
| w y d a t k i | | | 569.689.582,17 zł w tym: |
| - | wydatki dotyczące zadań gminy | | 423.868.089,92 zł |
| | ▪ wydatki bieżące | 343.217.276,45 zł, | |
| | ▪ wydatki majątkowe | 80.650.813,47 zł, | |
| - | wydatki dotyczące zadań powiatu | | 145.821.492,25 zł |
| | ▪ wydatki bieżące | 136.391.628,07 zł, | |
| | ▪ wydatki majątkowe | 9.429.864,18 zł. | |

§ 2. Ustala się przychody w kwocie 76.630.417,79 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 31.127.417,79 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 503.000,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 45.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikiem nr 8/B 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 XXI/319/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVIII/286/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 237.506,17 zł, która po zmianie wyniesie 937.778,19 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na zdarzenia kryzysowe o kwotę 45.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 823.300,00 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

Pozytywna opinia Rady Prawnego Grażyny Gamrot

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 |
| 600 | Transport i łączność | | 5 829 000,00 | 2 092 748,15 | 7 921 748,15 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 696 000,00 | -2 372 000,00 | 3 324 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 600 000,00 | -2 100 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 094 000,00 | -282 000,00 | 812 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 696 000,00 | -2 372 000,00 | 3 324 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 133 000,00 | 72 197,15 | 205 197,15 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | -37 500,00 | 32 500,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 63 000,00 | 109 697,15 | 172 697,15 |
| | | Dochody bieżące | 70 000,00 | -37 500,00 | 32 500,00 |
| | | Dochody majątkowe | 63 000,00 | 109 697,15 | 172 697,15 |
| | 60018 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 0,00 | 4 392 551,00 | 4 392 551,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst | 0,00 | 4 392 551,00 | 4 392 551,00 |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 4 392 551,00 | 4 392 551,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 20 830 811,80 | -1 957 443,00 | 18 873 368,80 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 272 811,80 | -1 957 443,00 | 18 315 368,80 |
| | 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 | 9 045 242,80 | -357 443,00 | 8 687 799,80 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000 000,00 | -1 600 000,00 | 5 400 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 12 072 811,80 | -357 443,00 | 11 715 368,80 |
| | | Dochody majątkowe | 8 200 000,00 | -1 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 155 463 796,56 | -1 997 758,40 | 153 466 038,16 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 905 734,56 | 2 241,60 | 5 907 976,16 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 73 534,56 | 9 240,00 | 82 774,56 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 28 000,00 | -7 000,00 | 21 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,60 | 1,60 |
| | | Dochody bieżące | 5 905 734,56 | 2 241,60 | 5 907 976,16 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 88 365 562,00 | -2 000 000,00 | 86 365 562,00 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 85 138 780,00 | -2 000 000,00 | 83 138 780,00 |
| | | Dochody bieżące | 88 365 562,00 | -2 000 000,00 | 86 365 562,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 55 490 045,00 | 330,00 | 55 490 375,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 507 185,00 | 330,00 | 507 515,00 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 200,00 | 10 320,00 | 13 520,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 355,00 | -9 990,00 | 5 365,00 |
| | | Dochody bieżące | 503 985,00 | -9 990,00 | 493 995,00 |
| | | Dochody majątkowe | 3 200,00 | 10 320,00 | 13 520,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 856 138,73 | 167 666,48 | 8 023 805,21 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 166 554,00 | 993,53 | 167 547,53 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 993,53 | 993,53 |
| | | Dochody bieżące | 166 554,00 | 993,53 | 167 547,53 |
| 80104 | Przedszkola | | 4 885 480,27 | 104 462,54 | 4 989 942,81 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 517 607,27 | 104 462,54 | 1 622 069,81 |
| | | Dochody bieżące | 4 885 480,27 | 104 462,54 | 4 989 942,81 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 31 872,00 | 62 210,41 | 94 082,41 |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 62 210,41 | 62 210,41 |
| | | Dochody bieżące | 31 872,00 | 62 210,41 | 94 082,41 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 523,00 | 98,00 | 621,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 523,00 | 98,00 | 621,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | Dochody bieżące | 523,00 | 98,00 | 621,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 910 880,00 | 1 582,00 | 7 912 462,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 401 269,00 | -2 000,00 | 1 399 269,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 401 269,00 | -2 000,00 | 1 399 269,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 42 800,00 | 1 000,00 | 43 800,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 42 800,00 | 1 000,00 | 43 800,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 080 843,00 | 2 582,00 | 1 083 425,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 582,00 | 2 582,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Dochody bieżące | 1 080 843,00 | 2 582,00 | 1 083 425,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 39,07 | 39,07 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 0,00 | 39,07 | 39,07 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 39,07 | 39,07 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 39,07 | 39,07 |
| 855 | Rodzina | | 97 354 454,75 | 37 510,00 | 97 391 964,75 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 27 604 645,00 | 80 000,00 | 27 684 645,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 46 542,00 | 80 000,00 | 126 542,00 |
| | | Dochody bieżące | 27 604 645,00 | 80 000,00 | 27 684 645,00 |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | | 847,00 | 10,00 | 857,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | Dochody bieżące | 847,00 | 10,00 | 857,00 |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | 2 386 942,00 | 11 400,00 | 2 398 342,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 386 942,00 | 11 400,00 | 2 398 342,00 |
| | 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 400 500,00 | -54 000,00 | 346 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 359 600,00 | -55 000,00 | 304 600,00 |
| | | Dochody bieżące | 400 500,00 | -54 000,00 | 346 500,00 |
| | 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 | | 195 413,00 | 100,00 | 195 513,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 195 413,00 | 100,00 | 195 513,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13 240 858,80 | -123 381,58 | 13 117 477,22 |
| | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | 12 559 000,00 | 10 000,00 | 12 569 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 12 559 000,00 | 10 000,00 | 12 569 000,00 |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | | 0,00 | 233,03 | 233,03 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 233,03 | 233,03 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 233,03 | 233,03 |
| | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 226 500,00 | 0,00 | 226 500,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 250,00 | 750,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0580 | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | -250,00 | 250,00 |
| | | Dochody bieżące | 226 500,00 | 0,00 | 226 500,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 455 358,80 | -133 614,61 | 321 744,19 |
| 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 | 6 500,00 | 10 000,00 | 16 500,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 287 000,00 | -37 000,00 | 250 000,00 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 607,82 | 607,82 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,79 | 2,79 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 123 196,92 | -107 225,22 | 15 971,70 |
| | | Dochody bieżące | 455 358,80 | -134 222,43 | 321 136,37 |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 607,82 | 607,82 |
| RAZEM DOCHODY | | | 381 016 120,39 | -1 778 609,28 | 379 237 511,11 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIĘSTA
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 359 634 331,48 | -4 691 785,25 | 354 942 546,23 |
| Dochody majątkowe | 21 381 788,91 | 2 913 175,97 | 24 294 964,88 |
| RAZEM DOCHODY | 381 016 120,39 | -1 778 609,28 | 379 237 511,11 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 457 436,00 | 269,00 | 1 457 705,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 457 436,00 | 269,00 | 1 457 705,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 14 720,00 | 269,00 | 14 989,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 457 436,00 | 269,00 | 1 457 705,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 808 315,90 | 35,20 | 1 808 351,10 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 603 537,00 | 35,20 | 603 572,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 35,20 | 735,20 |
| | | Dochody bieżące | 550 537,00 | 35,20 | 550 572,20 |
| | | Dochody majątkowe | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 523 059,80 | 1,96 | 10 523 061,76 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 496 077,00 | 1,96 | 10 496 078,96 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,96 | 1,96 |
| | | Dochody bieżące | 10 466 077,00 | 1,96 | 10 466 078,96 |
| | | Dochody majątkowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 25 193 779,00 | -500 000,00 | 24 693 779,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 541 379,00 | -500 000,00 | 23 041 379,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 868 777,00 | -500 000,00 | 22 368 777,00 |
| | | Dochody bieżące | 23 541 379,00 | -500 000,00 | 23 041 379,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 757 883,13 | 74 954,87 | 2 832 838,00 |
| | 80115 | Technika | 155 490,00 | 18 000,00 | 173 490,00 |
| | 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 | 126 300,00 | 18 000,00 | 144 300,00 |
| | | Dochody bieżące | 155 490,00 | 18 000,00 | 173 490,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 87 993,06 | 8 402,95 | 96 396,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 993,06 | 8 402,95 | 96 396,01 |
| | | Dochody bieżące | 87 993,06 | 8 402,95 | 96 396,01 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 121 652,61 | 10 762,33 | 132 414,94 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 457,61 | 10 762,33 | 49 219,94 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Dochody bieżące | 121 652,61 | 10 762,33 | 132 414,94 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 898 561,46 | 37 789,59 | 1 936 351,05 |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 964 874,38 | 37 789,59 | 1 002 663,97 |
| | | Dochody bieżące | 1 898 561,46 | 37 789,59 | 1 936 351,05 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 678 847,00 | -166 261,00 | 5 512 586,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 5 678 847,00 | -166 261,00 | 5 512 586,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 5 178 800,00 | -166 261,00 | 5 012 539,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 678 847,00 | -166 261,00 | 5 512 586,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 133 497 074,50 | -590 999,97 | 132 906 074,53 |

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Wioletta Rakoczy
 Wioletta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak
 Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 132 594 395,60 | -590 999,97 | 132 003 395,63 |
| Dochody majątkowe | 902 678,90 | 0,00 | 902 678,90 |
| RAZEM DOCHODY | 133 497 074,50 | -590 999,97 | 132 906 074,53 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata 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 | | 30 049 359,08 | -1 930 431,22 | 28 118 927,86 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 17 325 768,74 | -1 827 750,22 | 15 498 018,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 555,00 | -10 438,00 | 473 117,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 770,00 | -331,00 | 28 439,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 781,00 | -7 473,00 | 80 308,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 861,00 | -249,00 | 9 612,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 893,74 | 774,78 | 211 668,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 344 350,00 | -1 808 584,00 | 14 535 766,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | -750,00 | 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -600,00 | 1 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 17 230 768,74 | -1 827 750,22 | 15 403 018,52 |
| | | Wydatki majątkowe | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 257 368,34 | -34 885,00 | 11 222 483,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 288 476,00 | -26 595,00 | 1 261 881,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 720,00 | -885,00 | 75 835,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 084,00 | -9 929,00 | 214 155,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 296,00 | -661,00 | 25 635,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 190 955,00 | -100 465,00 | 1 090 490,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -2 700,00 | 3 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 108 850,00 | 236 850,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 310 998,00 | -143 735,00 | 4 167 263,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 946 370,34 | 108 850,00 | 7 055 220,34 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 015 588,00 | -6 580,00 | 1 009 008,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 184,00 | -3 449,00 | 157 735,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 590,00 | -110,00 | 9 480,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 260,00 | -2 490,00 | 26 770,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 288,00 | -83,00 | 3 205,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | -250,00 | 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 159,00 | -98,00 | 61,00 |
| | | Wydatki bieżące | 546 960,00 | -6 580,00 | 540 380,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 468 628,00 | 0,00 | 468 628,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 450 634,00 | -61 216,00 | 389 418,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 000,00 | -47 000,00 | 260 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | -1 766,00 | 14 234,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 200,00 | -8 200,00 | 47 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 650,00 | -4 250,00 | 3 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 425 634,00 | -61 216,00 | 364 418,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 12 664 637,58 | -325 200,00 | 12 339 437,58 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 067 897,58 | -324 200,00 | 1 743 697,58 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 136 300,00 | -10 000,00 | 126 300,00 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 200,00 | -200,00 | 35 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 589 000,00 | -289 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 473 897,58 | -30 200,00 | 443 697,58 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 594 000,00 | -294 000,00 | 1 300 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 760 500,00 | -1 000,00 | 759 500,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 460 500,00 | -1 000,00 | 459 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 24 352 728,40 | -189 600,00 | 24 163 128,40 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 21 124 725,40 | -101 250,00 | 21 023 475,40 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 102 300,00 | -100 000,00 | 2 002 300,00 |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 400,00 | -1 250,00 | 2 150,00 |
| | | Wydatki bieżące | 21 034 725,40 | -101 250,00 | 20 933 475,40 |
| | | Wydatki majątkowe | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 310 700,00 | -88 000,00 | 222 700,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | -13 000,00 | 48 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 213 000,00 | -75 000,00 | 138 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 310 700,00 | -88 000,00 | 222 700,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 193 579,00 | -350,00 | 193 229,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 468,00 | -350,00 | 18 118,00 |
| | | Wydatki bieżące | 193 579,00 | -350,00 | 193 229,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 087 826,00 | -71 816,00 | 4 016 010,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 662 672,00 | 56 150,00 | 718 822,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 527 905,00 | 11 150,00 | 539 055,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 45 000,00 | 145 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 562 672,00 | 11 150,00 | 573 822,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 45 000,00 | 145 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 292 654,00 | -127 966,00 | 164 688,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 396,00 | -127 966,00 | 110 430,00 |
| | | Wydatki bieżące | 292 654,00 | -127 966,00 | 164 688,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 767 184,21 | 192 506,17 | 4 959 690,38 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 714 829,21 | 192 506,17 | 4 907 335,38 |
| | 4810 | Rezerwy | 3 831 877,19 | -45 000,00 | 3 786 877,19 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 882 952,02 | 237 506,17 | 1 120 458,19 |
| | | Wydatki bieżące | 3 831 877,19 | -45 000,00 | 3 786 877,19 |
| | | Wydatki majątkowe | 882 952,02 | 237 506,17 | 1 120 458,19 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 105 527 321,35 | -37 789,59 | 105 489 531,76 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 938 152,42 | -37 789,59 | 4 900 362,83 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 259 236,00 | -100 000,00 | 159 236,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 61 849,80 | 61 849,80 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 360,61 | 360,61 |
| | | Wydatki bieżące | 1 380 722,42 | -37 789,59 | 1 342 932,83 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 557 430,00 | 0,00 | 3 557 430,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 646 200,00 | -8 000,00 | 1 638 200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 455 000,00 | 0,00 | 1 455 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | -1 000,00 | 59 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 213,00 | -1 000,00 | 18 213,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 593,00 | -1 000,00 | 13 593,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 399,81 | -1 500,00 | 19 899,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 5 500,00 | 78 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 382 000,00 | -5 500,00 | 1 376 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 73 000,00 | 5 500,00 | 78 500,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 31 200,00 | -8 000,00 | 23 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 793,00 | -8 000,00 | 5 793,00 |
| | | Wydatki bieżące | 31 200,00 | -8 000,00 | 23 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 282 850,77 | -65 000,00 | 30 217 850,77 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 949 322,00 | 0,00 | 2 949 322,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 408 730,00 | -6 000,00 | 1 402 730,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 462,00 | 6 000,00 | 50 462,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 949 322,00 | 0,00 | 2 949 322,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 241 269,00 | -2 000,00 | 2 239 269,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 241 269,00 | -2 000,00 | 2 239 269,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 942 374,00 | -33 000,00 | 3 909 374,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 570 000,00 | -33 000,00 | 3 537 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 942 374,00 | -33 000,00 | 3 909 374,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 142 988,00 | -30 000,00 | 3 112 988,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 264 686,00 | -16 000,00 | 2 248 686,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 406,00 | -19 600,00 | 391 806,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 147,00 | -8 000,00 | 45 147,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 069,00 | 13 600,00 | 90 669,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 142 988,00 | -30 000,00 | 3 112 988,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 369 668,00 | -85 000,00 | 284 668,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 369 668,00 | -85 000,00 | 284 668,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 668,00 | -85 000,00 | 54 668,00 |
| | | Wydatki bieżące | 369 668,00 | -85 000,00 | 284 668,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 281 205,00 | -29 000,00 | 3 252 205,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 443 501,00 | -30 000,00 | 413 501,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 443 000,00 | -30 000,00 | 413 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 443 501,00 | -30 000,00 | 413 501,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 22 269,00 | 1 000,00 | 23 269,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 717,00 | 250,00 | 967,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 677,00 | 250,00 | 3 927,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 500,00 | 3 950,00 |
| | | Wydatki bieżące | 22 269,00 | 1 000,00 | 23 269,00 |
| | 855 | Rodzina | 100 247 350,23 | 44 000,00 | 100 291 350,23 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 661 623,00 | -10 000,00 | 27 651 623,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 168,00 | -8 300,00 | 589 868,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 504 691,00 | -1 480,00 | 1 503 211,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 596,00 | -220,00 | 12 376,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 661 623,00 | -10 000,00 | 27 651 623,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 45 847,00 | 85 000,00 | 130 847,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 85 000,00 | 130 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 45 847,00 | 85 000,00 | 130 847,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 406 610,14 | 9 400,00 | 3 416 010,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 527,78 | 6 600,00 | 691 127,78 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 865,95 | -3 200,00 | 123 665,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 634,00 | -6 000,00 | 19 634,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | -4 000,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 545,00 | -2 000,00 | 17 545,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 18 000,00 | 108 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 316 610,14 | -8 600,00 | 3 308 010,14 |
| | | Wydatki majątkowe | 90 000,00 | 18 000,00 | 108 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 716 420,00 | -40 500,00 | 1 675 920,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152 220,00 | -40 500,00 | 1 111 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 700,00 | -940,00 | 72 760,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 660,00 | 1 560,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 280,00 | 2 280,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 716 420,00 | -40 500,00 | 1 675 920,00 |
| | 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 | 195 413,00 | 100,00 | 195 513,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 195 413,00 | 100,00 | 195 513,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 124 676,20 | -2 528 638,00 | 46 596 038,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 446 332,00 | -30 255,00 | 13 416 077,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 332,00 | -30 255,00 | 313 077,00 |
| | | Wydatki bieżące | 343 332,00 | -30 255,00 | 313 077,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 103 000,00 | 0,00 | 13 103 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 681 200,00 | 10 000,00 | 12 691 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 655 300,00 | 10 000,00 | 11 665 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 681 200,00 | 10 000,00 | 12 691 200,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 641 242,00 | -9 554,00 | 1 631 688,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 348,00 | -3 158,00 | 126 190,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 672,00 | -88,00 | 7 584,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 408,00 | -1 993,00 | 21 415,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 630,00 | -65,00 | 2 565,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 427 299,00 | -3 380,00 | 1 423 919,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | -200,00 | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 470,00 | -570,00 | 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 641 242,00 | -9 554,00 | 1 631 688,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 1 017 500,00 | -22 526,00 | 994 974,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | -300,00 | 3 200,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -850,00 | 9 150,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | -21 376,00 | 90 624,00 |
| | | Wydatki bieżące | 947 500,00 | -22 526,00 | 924 974,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 14 377 262,35 | -2 476 303,00 | 11 900 959,35 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 930,00 | 41 295,00 | 820 225,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 868,00 | -575,00 | 49 293,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 155,00 | -12 970,00 | 140 185,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 093,00 | -433,00 | 16 660,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 638,00 | -7 250,00 | 93 388,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 1 140,00 | -550,00 | 590,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 202 742,80 | -200,00 | 202 542,80 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 126 150,42 | -304 700,00 | 1 821 450,42 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 354 600,00 | -51 300,00 | 303 300,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 97 386,00 | -366,00 | 97 020,00 |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 149 000,00 | -100 000,00 | 49 000,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 900,00 | -14 000,00 | 900,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 274,00 | -774,00 | 9 500,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 442 807,13 | -2 014 280,00 | 6 428 527,13 |
| | | Wydatki bieżące | 5 934 455,22 | -462 023,00 | 5 472 432,22 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 442 807,13 | -2 014 280,00 | 6 428 527,13 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 079 850,64 | -829 918,00 | 24 249 932,64 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 244 000,00 | -234 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | -234 000,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 244 000,00 | -234 000,00 | 10 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 297 977,50 | -388 630,00 | 2 909 347,50 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 064 977,50 | -211 630,00 | 2 853 347,50 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 233 000,00 | -177 000,00 | 56 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 064 977,50 | -211 630,00 | 2 853 347,50 |
| | | Wydatki majątkowe | 233 000,00 | -177 000,00 | 56 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 19 520 373,14 | -207 288,00 | 19 313 085,14 |
| 3250 | | Stypendia różne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4090 | Honoraria | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 500,00 | -13 000,00 | 6 500,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 26 350,00 | -18 000,00 | 8 350,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 300,00 | -11 000,00 | 5 300,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 8 000,00 | -7 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 249 107,00 | -149 288,00 | 99 819,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 368 886,40 | -207 288,00 | 161 598,40 |
| | Wydatki majątkowe | | 19 151 486,74 | 0,00 | 19 151 486,74 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 20 589 536,82 | -506 556,61 | 20 082 980,21 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 6 157 145,44 | -49 056,61 | 6 108 088,83 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 157 145,44 | -49 056,61 | 6 108 088,83 |
| | Wydatki majątkowe | | 6 157 145,44 | -49 056,61 | 6 108 088,83 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 10 715 794,38 | -330 000,00 | 10 385 794,38 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 100 000,00 | -40 000,00 | 60 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 164 000,00 | -164 000,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 21 000,00 | -6 000,00 | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 395 696,61 | -120 000,00 | 1 275 696,61 |
| | Wydatki bieżące | | 10 465 844,38 | -330 000,00 | 10 135 844,38 |
| | Wydatki majątkowe | | 249 950,00 | 0,00 | 249 950,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 524 350,00 | -127 500,00 | 396 850,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 23 100,00 | -13 000,00 | 10 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 700,00 | -14 000,00 | 5 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70 950,00 | -40 500,00 | 30 450,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 124 350,00 | -77 500,00 | 46 850,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 430 238 533,17 | -6 370 443,25 | 423 868 089,92 |

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 347 418 239,26 | -4 200 962,81 | 343 217 276,45 |
| Wydatki majątkowe | 82 820 293,91 | -2 169 480,44 | 80 650 813,47 |
| RAZEM WYDATKI | 430 238 533,17 | -6 370 443,25 | 423 868 089,92 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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 | | 11 362 080,00 | -413 221,00 | 10 948 859,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 11 362 080,00 | -413 221,00 | 10 948 859,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 369,00 | -6 899,00 | 315 470,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 180,00 | -221,00 | 18 959,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 521,00 | -4 981,00 | 53 540,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 574,00 | -164,00 | 6 410,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 143 320,00 | -400 000,00 | 743 320,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 384,00 | -356,00 | 1 028,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 504 080,00 | -413 221,00 | 2 090 859,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 858 000,00 | 0,00 | 8 858 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 713 824,00 | 9 369,00 | 10 723 193,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 90 800,00 | 9 369,00 | 100 169,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 860,00 | 8 000,00 | 70 860,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 410,00 | 369,00 | 11 779,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 030,00 | 1 000,00 | 7 030,00 |
| | | Wydatki bieżące | 90 800,00 | 9 369,00 | 100 169,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 84 128 638,66 | 82 562,00 | 84 211 200,66 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 695 641,00 | 2 000,00 | 6 697 641,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 170,00 | 2 000,00 | 6 170,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 695 641,00 | 2 000,00 | 6 697 641,00 |
| | 80115 | Technika | 27 005 562,15 | 11 000,00 | 27 016 562,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 594,60 | 3 000,00 | 183 594,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 243,00 | 8 000,00 | 83 243,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 005 562,15 | 11 000,00 | 27 016 562,15 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 9 536 623,00 | 31 141,41 | 9 567 764,41 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 536 623,00 | 31 141,41 | 9 567 764,41 |
| | | Wydatki bieżące | 9 536 623,00 | 31 141,41 | 9 567 764,41 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 24 229 550,47 | 7 000,00 | 24 236 550,47 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 296,00 | 2 000,00 | 156 296,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 847,35 | 5 000,00 | 69 847,35 |
| | | Wydatki bieżące | 24 229 550,47 | 7 000,00 | 24 236 550,47 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 662 416,00 | -1 369,00 | 1 661 047,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | -1 369,00 | 2 231,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 662 416,00 | -1 369,00 | 1 661 047,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego | 2 677 229,00 | -5 000,00 | 2 672 229,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 070,00 | -5 000,00 | 73 070,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 677 229,00 | -5 000,00 | 2 672 229,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 849 174,03 | 37 789,59 | 3 886 963,62 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 236 804,28 | 37 564,20 | 274 368,48 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 7 071,75 | 225,39 | 7 297,14 |
| | | Wydatki bieżące | 3 849 174,03 | 37 789,59 | 3 886 963,62 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 232 125,00 | -166 261,00 | 6 065 864,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 232 125,00 | -166 261,00 | 6 065 864,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 827 271,00 | -78 000,00 | 3 749 271,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 213,00 | -33 500,00 | 617 713,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 77 135,00 | -5 000,00 | 72 135,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 859,00 | -24 108,00 | 169 751,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 282 000,00 | -8 000,00 | 274 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 510,00 | -15 153,00 | 31 357,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | -2 500,00 | 5 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 232 125,00 | -166 261,00 | 6 065 864,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 363 087,00 | 33 000,00 | 2 396 087,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 502 845,00 | 33 000,00 | 535 845,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 835,00 | 25 000,00 | 275 835,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 647,00 | 7 500,00 | 52 147,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 173,00 | 500,00 | 5 673,00 |
| | | Wydatki bieżące | 502 845,00 | 33 000,00 | 535 845,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 905 927,00 | -5 000,00 | 6 900 927,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 931 628,00 | -5 000,00 | 1 926 628,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 911,00 | -5 000,00 | 35 911,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 931 628,00 | -5 000,00 | 1 926 628,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 803 532,60 | -60 000,00 | 10 743 532,60 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 400 984,00 | -35 000,00 | 4 365 984,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 924 410,00 | -35 000,00 | 2 889 410,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 400 984,00 | -35 000,00 | 4 365 984,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 6 255 657,60 | -25 000,00 | 6 230 657,60 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 621 707,00 | -25 000,00 | 596 707,00 |
| | Wydatki bieżące | | 6 073 793,42 | -25 000,00 | 6 048 793,42 |
| | Wydatki majątkowe | | 181 864,18 | 0,00 | 181 864,18 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 463 325,00 | -72 115,00 | 391 210,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 383 325,00 | -72 115,00 | 311 210,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 3 115,00 | -2 115,00 | 1 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 380 210,00 | -70 000,00 | 310 210,00 |
| | Wydatki bieżące | | 383 325,00 | -72 115,00 | 311 210,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 7 561 933,99 | -407 500,00 | 7 154 433,99 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 598 014,13 | -28 000,00 | 570 014,13 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 598 014,13 | -28 000,00 | 570 014,13 |
| | Wydatki bieżące | | 598 014,13 | -28 000,00 | 570 014,13 |
| 92116 | Biblioteki | | 5 158 533,61 | -269 000,00 | 4 889 533,61 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 5 038 533,61 | -269 000,00 | 4 769 533,61 |
| | Wydatki bieżące | | 5 138 533,61 | -269 000,00 | 4 869 533,61 |
| | Wydatki majątkowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92118 | Muzea | | 1 410 386,25 | -110 500,00 | 1 299 886,25 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 410 386,25 | -110 500,00 | 1 299 886,25 |
| | Wydatki bieżące | | 1 410 386,25 | -110 500,00 | 1 299 886,25 |
| RAZEM WYDATKI | | | 146 820 658,25 | -999 166,00 | 145 821 492,25 |

KIEROWNIK
 Referat Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 137 390 794,07 | -999 166,00 | 136 391 628,07 |
| Wydatki majątkowe | 9 429 864,18 | 0,00 | 9 429 864,18 |
| RAZEM WYDATKI | 146 820 658,25 | -999 166,00 | 145 821 492,25 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Bekon
Beata Bekon

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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 | 81 630 417,79 | 81 630 417,79 | -5 000 000,00 | 76 630 417,79 | ROZCHODY OGÓŁEM | 19 084 421,26 | 19 084 421,26 | 0,00 | 19 084 421,26 |
| kredyty | § 952 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | splata kredytów | § 992 | 14 855 172,00 | 0,00 | 14 855 172,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki z WFOŚiGW | § 952 | 503 000,00 | 0,00 | 503 000,00 | splata pożyczek | § 992 | 4 229 249,26 | 0,00 | 4 229 249,26 |
| wolne środki | § 950 | 36 127 417,79 | -5 000 000,00 | 31 127 417,79 | | | | | |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Klaudia
Rozata Rukoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|-------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | INWESTYCJE OGÓLEM = A + B | | | | | | | | | |
| | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | 66 268 145,24 | 13 502 420,83 | 79 770 566,07 | -6 799 537,61 | 4 392 551,00 | -2 406 986,61 | 59 468 607,63 | 17 894 971,83 | 77 363 579,46 |
| | A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 56 838 281,06 | 13 502 420,83 | 70 340 701,89 | -6 799 537,61 | 4 392 551,00 | -2 406 986,61 | 50 038 743,45 | 17 894 971,83 | 67 933 715,28 |
| 600-60016 | transport i łączność | 6 946 370,34 | 0,00 | 6 946 370,34 | -1 220 721,00 | 1 329 571,00 | 108 850,00 | 5 725 649,34 | 1 329 571,00 | 7 055 220,34 |
| | drogi publiczne gminne | | | | | | | | | |
| § 6050 | Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | -1 329 571,00 | 1 329 571,00 | 0,00 | 1 170 429,00 | 1 329 571,00 | 2 500 000,00 |
| § 6060 | Rozbudowa Al. Sikorskiego | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 108 850,00 | 0,00 | 108 850,00 | 171 850,00 | 0,00 | 171 850,00 |
| 700-70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 594 000,00 | 0,00 | 1 594 000,00 | -294 000,00 | 0,00 | -294 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | |
| § 6050 | Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne | 1 389 000,00 | 0,00 | 1 389 000,00 | -289 000,00 | 0,00 | -289 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 851-85154 | Ochrona zdrowia | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| | przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | | | |
| § 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS „Bartek” | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| 855-85504 | Rodzina | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | wspieranie rodziny | | | | | | | | | |
| § 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS „Bartek” | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 754-75421 | Bezpieczeństwo publiczne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | zdarzenia kryzysowe | | | | | | | | | |
| § 6060 | Wydatki inwestycyjne na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 100 - 90001 | Gospodarka komunalna | 13 103 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | -3 062 980,00 | 3 062 980,00 | 0,00 | 10 040 020,00 | 3 062 980,00 | 2 000 000,00 |

| klasyfik. budżet | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | | Zmiana (+) : (-) | | | | Plan po zmianach | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| § 6050 | Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego | 13 103 000,00 | 0,00 | 13 103 000,00 | -3 062 980,00 | 3 062 980,00 | 0,00 | 10 040 020,00 | 3 062 980,00 | 13 103 000,00 | | | | |
| 900 - 90095 | Gospodarka komunalna pozostała działalność | 8 442 807,13 | 0,00 | 8 442 807,13 | -2 014 280,00 | 0,00 | -2 014 280,00 | 6 428 527,13 | 0,00 | 6 428 527,13 | | | | |
| § 6050 | Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego | 1 414 280,00 | 0,00 | 1 414 280,00 | -1 414 280,00 | | -1 414 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| § 6050 | Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | -600 000,00 | | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 921-92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | -177 000,00 | 0,00 | -177 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | | | | |
| § 6220 | Datacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | -177 000,00 | 0,00 | -177 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | | | | |
| 926-92601 | Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe | 4 857 145,44 | 1 300 000,00 | 6 157 145,44 | -49 056,61 | 0,00 | -49 056,61 | 4 808 088,83 | 1 300 000,00 | 6 108 088,83 | | | | |
| § 6050 | Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 190 495,50 | 0,00 | 190 495,50 | -19 056,61 | 0,00 | -19 056,61 | 171 438,89 | 0,00 | 171 438,89 | | | | |
| § 6050 | Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 673 992,50 | 0,00 | 673 992,50 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 593 992,50 | 0,00 | 593 992,50 | | | | |
| § 6050 | Strefa relaksu i mini plac zabaw zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | |
| 926-92695 | Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | |
| § 6050 | Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | |
| B = R A Z E M powiatu | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące | 9 429 864,18 | 0,00 | 9 429 864,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 429 864,18 | 0,00 | 9 429 864,18 | | | | |

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

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 559 000,00 | 10 000,00 | 12 569 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 559 000,00 | 10 000,00 | 12 569 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 536 000,00 | 0,00 | 12 536 000,00 |
| | | <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | <i>12 536 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 536 000,00</i> |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| RAZEM DOCHODY | | | 12 559 000,00 | 10 000,00 | 12 569 000,00 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|-----------|------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 681 200,00 | 10 000,00 | 12 691 200,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 12 681 200,00 | 10 000,00 | 12 691 200,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 639 741,59 | 0,00 | 639 741,59 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 639 741,59 | 0,00 | 639 741,59 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 458,41 | 0,00 | 45 458,41 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 45 458,41 | 0,00 | 45 458,41 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i> | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 655 300,00 | 10 000,00 | 11 665 300,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 1 903 659,00 | 10 000,00 | 1 913 659,00 |
| | <i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 9 746 641,00 | 0,00 | 9 746 641,00 |
| | <i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i> | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>68 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>68 000,00</i> |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 681 200,00 | 10 000,00 | 12 691 200,00 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 7
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 | | 10 540 761,49 | -796 130,00 | 9 744 631,49 |
| A | Razem zadania gminy | | 3 378 127,50 | -388 630,00 | 2 989 497,50 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 3 064 977,50 | -211 630,00 | 2 853 347,50 |
| | | 921-92109 § 6220 | 233 000,00 | -177 000,00 | 56 000,00 |
| | | 851-85154 § 2480 | 75 650,00 | 0,00 | 75 650,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| B | Razem zadania powiatu | | 7 162 633,99 | -407 500,00 | 6 755 133,99 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 598 014,13 | -28 000,00 | 570 014,13 |
| | | 754-75421 § 2480 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 5 038 533,61 | -269 000,00 | 4 769 533,61 |
| | | 921-92116 § 6220 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 410 386,25 | -110 500,00 | 1 299 886,25 |
| | ochrona zabytków | 921-92120 § 2480 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2020**

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 15 633 293,00 | 31 141,41 | 15 664 434,41 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 803 015,00 | 0,00 | 803 015,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 803 015,00 | 0,00 | 803 015,00 |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i> | <i>803 015,00</i> | <i>0,00</i> | <i>803 015,00</i> |
| | 80115 | Technika | 2 820 980,00 | 0,00 | 2 820 980,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 820 980,00 | 0,00 | 2 820 980,00 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | <i>2 820 980,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 820 980,00</i> |
| | 80116 | Szkoły policealne | 9 536 623,00 | 31 141,41 | 9 567 764,41 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 536 623,00 | 31 141,41 | 9 567 764,41 |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i> | <i>290 732,00</i> | <i>0,00</i> | <i>290 732,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i> | <i>81 168,00</i> | <i>0,00</i> | <i>81 168,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT</i> | <i>1 205 037,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 205 037,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i> | <i>380 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>380 000,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i> | <i>172 786,00</i> | <i>0,00</i> | <i>172 786,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i> | <i>384 868,00</i> | <i>0,00</i> | <i>384 868,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i> | <i>680 033,00</i> | <i>0,00</i> | <i>680 033,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i> | <i>110 297,00</i> | <i>0,00</i> | <i>110 297,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i> | <i>247 775,00</i> | <i>0,00</i> | <i>247 775,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i> | <i>1 819 549,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 819 549,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i> | <i>716 824,00</i> | <i>0,00</i> | <i>716 824,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i> | <i>640 612,00</i> | <i>0,00</i> | <i>640 612,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i> | <i>1 005 053,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 005 053,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i> | <i>703 322,00</i> | <i>0,00</i> | <i>703 322,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i> | <i>134 680,00</i> | <i>0,00</i> | <i>134 680,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i> | <i>713 887,00</i> | <i>31 141,41</i> | <i>745 028,41</i> |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 200 343,00 | 0,00 | 200 343,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 343,00 | 0,00 | 200 343,00 |
| | | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i> | <i>200 343,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 343,00</i> |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 353 871,00 | 0,00 | 1 353 871,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 353 871,00 | 0,00 | 1 353 871,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i> | <i>24 633,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 633,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla ZLO ETAP</i> | <i>83 538,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83 538,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | <i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i> | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i> | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i> | 216 341,00 | 0,00 | 216 341,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i> | 28 917,00 | 0,00 | 28 917,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i> | 93 176,00 | 0,00 | 93 176,00 |
| | | <i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i> | 225 980,00 | 0,00 | 225 980,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i> | 177 785,00 | 0,00 | 177 785,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i> | 109 241,00 | 0,00 | 109 241,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i> | 64 260,00 | 0,00 | 64 260,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 635 520,00 | 0,00 | 635 520,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 635 520,00 | 0,00 | 635 520,00 |
| | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i> | | 59 580,00 | 0,00 | 59 580,00 |
| | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | | 148 600,00 | 0,00 | 148 600,00 |
| | <i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i> | | 119 160,00 | 0,00 | 119 160,00 |
| | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i> | | 148 600,00 | 0,00 | 148 600,00 |
| | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i> | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i> | | 59 580,00 | 0,00 | 59 580,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealny | | 282 941,00 | 0,00 | 282 941,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 282 941,00 | 0,00 | 282 941,00 |
| | <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i> | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | | 262 941,00 | 0,00 | 262 941,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> | | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 554 973,00 | 0,00 | 1 554 973,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 301 516,00 | 0,00 | 301 516,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 301 516,00 | 0,00 | 301 516,00 |
| | <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i> | | 54 372,00 | 0,00 | 54 372,00 |
| | <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i> | | 24 714,00 | 0,00 | 24 714,00 |
| | <i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i> | | 222 430,00 | 0,00 | 222 430,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 1 253 457,00 | 0,00 | 1 253 457,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 253 457,00 | 0,00 | 1 253 457,00 |
| | <i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i> | | 1 253 457,00 | 0,00 | 1 253 457,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 17 416 266,00 | 31 141,41 | 17 447 407,41 |
|----------------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Ania Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH 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 rozbiciu na paragrafy | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|----|------|----|------|----|--|----|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Projekty razem | | | | | 2 389 470,24 | 1 418 682,13 | 1 928 549,47 | 12 145 996,29 | 15 913 670,77 | 249 892,10 | 34 046 261,00 | | | | | | | | |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 1 098 606,06 | 461 900,13 | 405 344,37 | 1 924 037,25 | 3 390 093,72 | 40 273,93 | 7 279 981,53 | | | | | | | | |
| I | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 197 230,16 | 4 189 514,50 | 3 447 282,90 | 249 892,10 | 8 083 919,66 | | | | | | | | |
| | 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 | 2 767 587,49 | 200 694,22 | 5 512 758,69 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6059/6259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 526 175,37 | 0,00 | 1 613 823,60 | | | | | | | | |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 591,96 | 82 533,77 | 195 666,67 | 0,00 | 284 792,40 | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------|------|------------|--------------|------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 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 | 526 175,37 | 0,00 | 1 613 823,60 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 591,96 | 82 533,77 | 195 666,67 | 0,00 | 284 792,40 |
| | 3027 | | | | | | | 0,00 | 24 663,34 | 24 791,70 | | 49 455,04 |
| | 3029 | | | | | | | 0,00 | 1 450,79 | 1 458,30 | | 2 909,09 |
| | 3267 | | | | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 170 000,00 |
| | 3269 | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4017 | | | | | | | 951,63 | 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 | 283,30 | | 1 222,05 |
| | 4129 | | | | | | | 38,07 | 17,16 | 16,70 | | 71,93 |
| | 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 |
| | Investujemy w zawodowców w ZSP Nr | | | | | | | | | | | |
| 3. | 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 | 461 409,82 | 0,00 | 1 609 050,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 295,96 | 106 637,19 | 174 016,85 | 0,00 | 283 950,00 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 59 328,00 | 1 198 245,33 | 635 426,67 | 0,00 | 1 893 000,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 56 032,04 | 1 091 608,14 | 461 409,82 | 0,00 | 1 609 050,00 |
| | 3267 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 295,96 | 106 637,19 | 174 016,85 | 0,00 | 283 950,00 |
| | 3269 | | | | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 170 000,00 |
| | 4017 | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | | | | 475,82 | 6 185,53 | 5 666,67 | | 12 328,02 |

| 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 rozbiściu na paragrafy |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------|------|------------|------------|------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 4019 | | | | | 27,98 | | 363,87 | | 333,33 | | 725,18 |
| | 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 | | 472,20 | | 1 052,89 |
| | 4129 | | | | | 14,28 | | 19,88 | | 27,80 | | 61,96 |
| | 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 UE- z "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 |
| | | | | | | 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 | 6 433,30 | 0,00 | | 6 433,30 |
| | 4101 | | | | | 2 400,00 | | 8 372,00 | | 1 420,00 | | 12 192,00 |
| | 4041 | | | | | | | 0,00 | | 700,74 | | 700,74 |
| | 4111 | | | | | 1 320,00 | | 4 922,91 | | 910,00 | | 7 152,91 |
| | 4121 | | | | | 130,00 | | 499,81 | | 73,50 | | 703,31 |
| | 4171 | | | | | 5 200,00 | | 20 757,00 | | 3 000,00 | | 28 957,00 |
| | 4211 | | | | | 1 000,00 | | 1 513,90 | | 1 717,62 | | 4 231,52 |
| | 4241 | | | | | 850,00 | | 2 114,63 | | 2 400,00 | | 5 364,63 |
| | 4301 | | | | | 0,00 | | 550 529,62 | | 700,00 | | 551 229,62 |
| | 4421 | | | | | 0,00 | | 14 898,42 | | 0,00 | | 14 898,42 |
| | 4431 | | | | | 0,00 | | 6 126,54 | | 0,00 | | 6 126,54 |
| 5. | Realizacja projektu „Podaruj radość” UE- z "7" | 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 206 183,26 | 225 229,83 | 182 355,75 | 622 115,00 |

| Lp. | Nazwa projektu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy |
|-----|--|--------------|------------|------------|-----------|------|------|----------|------------|------------|------------|---|
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 233 945,00 | 268 455,09 | 221 153,75 | 731 900,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "g" | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 206 183,26 | 225 229,83 | 182 355,75 | 622 115,00 |
| | 4017 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 761,74 | 43 225,26 | 38 798,00 | 109 785,00 |
| | 4117 | | | | | | | 6 960,35 | 75 936,37 | 74 395,70 | 60 329,48 | 217 621,90 |
| | 4127 | | | | | | | 1 215,28 | 18 968,66 | 13 003,20 | 10 533,47 | 43 720,61 |
| | 4177 | | | | | | | 170,53 | 1 853,24 | 1 829,75 | 1 355,53 | 5 209,05 |
| | 4179 | | | | | | | | 33 000,00 | 36 000,00 | 107 400,70 | 176 400,70 |
| | 4217 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20 590,00 | 20 590,00 |
| | 4219 | | | | | | | | 0,00 | 1 342,77 | 1 736,57 | 3 079,34 |
| | 4227 | | | | | | | | 6 780,85 | 11 767,15 | 9 281,00 | 27 829,00 |
| | 4229 | | | | | | | | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 4307 | | | | | | | | 1 641,79 | 3 158,21 | 2 400,00 | 7 200,00 |
| | 4309 | | | | | | | | 74 824,99 | 98 458,41 | 900,00 | 174 183,40 |
| | 4439 | | | | | | | | 19 339,10 | 27 875,90 | 6 315,00 | 53 530,00 |
| | 4707 | | | | | | | | 0,00 | 424,00 | 212,00 | 636,00 |
| | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 490,83 | 16 869,60 | 0,00 | 135 360,43 |
| | 4111 | | | | | | | | 1 552,64 | 665,42 | | 2 218,06 |
| | 4121 | | | | | | | | 221,29 | 94,84 | | 316,13 |
| | 4171 | | | | | | | | 9 032,25 | 3 871,00 | | 12 903,25 |
| | 4301 | | | | | | | | 107 684,65 | 12 238,34 | | 119 922,99 |
| 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" | | | | | 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 |
| | wkład szkoły pozabudżetem | | | | 37 368,10 | | | | | | | |
| | RAZEM | 982 484,80 | | 115 609,84 | | | | | | | | |
| | 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 rozbiciu 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 | 236 049,96 | 0,00 | 426 719,70 |
| 4249 | | | | | | | | | 17 730,26 | 21 950,04 | 0,00 | 39 680,30 |
| 4277 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4279 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | | | | | | | | 7 726,53 | 64 044,59 | 0,00 | 71 771,12 |
| 4309 | | | | | | | | | 718,47 | 5 955,41 | 0,00 | 6 673,88 |
| 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 | 97 810,82 | 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 drojelekt | | | | | 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 | 0,00 | 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 rozbiciu na paragrafy |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 0,00 | 6 128,85 | 583 575,25 | 7 071,75 | 596 775,85 |
| | BP i wynikające z umowy - z "g" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,15 | 35 340,06 | 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 "g" | | | | | 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 |
| 11. | Młodzież „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 |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem wartość projektu w rozbięciu na paragrafy |
|-----|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------|------|------|------|------------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | BP i wynikające z umowy - z "g" | | | | | 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 "g" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 458,85 | 0,00 | 18 458,85 |
| | 4117 | | | | | | | | | 403,09 | | 403,09 |
| | 4119 | | | | | | | | | 24,41 | | 24,41 |
| | 4177 | | | | | | | | | 2 357,25 | | 2 357,25 |
| | 4179 | | | | | | | | | 142,75 | | 142,75 |
| | 4217 | | | | | | | | | 5 306,92 | | 5 306,92 |
| | 4219 | | | | | | | | | 321,38 | | 321,38 |
| | 4307 | | | | | | | | | 296 746,24 | | 296 746,24 |
| | 4309 | | | | | | | | | 17 970,31 | | 17 970,31 |
| 15. | Zdalne nauczanie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Razem wydatki na projekt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4247 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 99 414,00 | | 99 414,00 |
| | 4437 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 586,00 | | 586,00 |

K I E R O W N I K
Bielska Budżetu i Analiz Finansowych
Kierownik
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Miłostawa Łuczak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | PLAN na 2020 r. | | | | | | | | | | RAZEM |
|-----|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------|-------|
| | | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce | Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji | Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe | 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 | | | |
| 1. | Os. Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Os. Południe | 2 800 | 157 | 0 | 100 | 1 850 | 0,00 | 1 150 | 250 | | 6 307 | |
| 3. | Os. Armii Krajowej | 2 300 | 107 | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 | 2 000 | 400 | | 6 307 | |
| 4. | Os. Piastowskie | 2 957 | 0 | 350 | 0 | 650 | 0,00 | 1 900 | 450 | | 6 307 | |
| 5. | Os. Słowackiego Północ | 2 800 | 70 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 2 037 | 400 | | 6 307 | |
| 6. | Os. Leśna | 3 000 | 107 | 0 | 0 | 1 050 | 0,00 | 1 950 | 200 | | 6 307 | |
| 7. | Os. Wronia | 2 900 | 127 | 0 | 0 | 1 280 | 0,00 | 2 000 | 0 | | 6 307 | |
| 8. | Os. Wierzeje | 557 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3 800,00 | 600 | 450 | | 6 307 | |
| 9. | Os. Wyzwolenia | 2 300 | 280 | 0 | 277 | 0 | 0,00 | 2 450 | 1 000 | | 6 307 | |
| 10. | Os. Przyszłość | 1 800 | 190 | 0 | 0 | 2 117 | 0,00 | 1 000 | 1 200 | | 6 307 | |
| 11. | Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska | 2 200 | 107 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 3 000 | 0 | | 6 307 | |
| 12. | Os. Belzacka | 2 100 | 107 | 0 | 300 | 1 600 | 0,00 | 1 700 | 500 | | 6 307 | |
| 13. | Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | |
| 14. | Os. Szczekanica | 0 | 0 | 800 | 0 | 4 007 | 0,00 | 1 500 | 0 | | 6 307 | |
| | OGÓLEM | 25 714 | 2 152 | 1 150 | 677 | 16 054 | 3 800 | 21 287 | 4 850 | | 75 684 | |

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2020 r.

| | |
|--|------------------------|
| I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę | 1.778.609,28 zł |
| w tym: | |
| 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę - lokalny transport zbiorowy, głównie w związku ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży biletów autobusowych - 2.382.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się o 10.000,00 zł wpływy z Gminy Grabica i Gminy Wola Krzysztoporska – z tytułu świadczenia lokalnego transportu zbiorowego. | 2.372.000,00 zł |
| 1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu refundacji od firmy CASTIM za przejęty pas drogowy ul. Sikorskiego zgodnie z zawartym porozumieniem – 109.697,15 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z tytułu refundacji uzyskanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP, w związku z przeszacowaniem dochodów – 37.500,00 zł. | 72.197,15 zł |
| 1.3. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60018 w kwocie z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań „Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – II etap” oraz „Regulacja Rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego”. | 4.392.551,00 zł |
| 1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z mniejszymi wpływami, z tytułu najmu i dzierżawy (357.443,00 zł) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego (1.600.000,00 zł), w związku ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym epidemią COVID-19. | 1.957.443,00 zł |
| 1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: - zmniejsza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 7.000,00 zł, - zwiększa się wpływy z tytułu kar za przejazd pojazdem nienormatywnym po drodze publicznej 9.240,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 2.241,60 zł |
| 1.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę z tytułu udziałów w podatkach PIT, w związku z niższą przewidywaną realizacją od uchwalonej w budżecie państwa. | 2.000.000,00 zł |
| 1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: - zwiększa się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10.320,00 zł (sprzedaż samochodu służbowego przez Straż Miejską), - zmniejsza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów o 9.990,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 330,00 zł |
| 1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez Szkołę Podstawową Nr 10 z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych. | 993,53 zł |
| 1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu zwrotu składek ZUS zapłaconych w latach ubiegłych w przedszkolach (92.486,38 zł) oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok przez szkoły niepubliczne (11.976,13 zł). | 104.462,54 zł |
| 1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dotacji przyznanej na realizację zadania „Program zdalna szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. | 62.210,41 zł |

| | |
|--|---------------|
| 1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, z tytułu zwrotu niewykorzystanej za 2019 rok dotacji. | 98,00 zł |
| 1.12. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z niższymi wpływami. | 2.000,00 zł |
| 1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych. | 1.000,00 zł |
| 1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek ZUS). | 2.582,00 zł |
| 1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 w kwocie - pozostała działalność w opiece społecznej, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez świetlice. | 39,07 zł |
| 1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych. | 80.000,00 zł |
| 1.17. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 w kwocie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych. | 10,00 zł |
| 1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu otrzymanej przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną Bartek refundację wynagrodzeń z PUP. | 11.400,00 zł |
| 1.19. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Miejski Żłobek Dzienny, w związku ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt dzieci, w związku z epidemia COVID-19 (55.000,00 zł) oraz zwiększa z tytułu zwrotu niewykorzystanej za 2019 rok dotacji (1.000,00 zł). | 54.000,00 zł |
| 1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 o kwotę z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne. | 100,00 zł |
| 1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z tytułu kary umownej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta. | 10.000,00 zł |
| 1.22. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 w kwocie z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. | 233,03 zł |
| 1.23. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (250,00 zł). | |
| 1.24. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: - zwiększa się z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 774,78 zł, - zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek - 2,79 zł, - zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 607,82 zł, - zmniejsza się wpływy związane z rezygnacją z najmu powierzchni w budynku przy Dmowskiego 47 – 98.000,00 zł, - zmniejsza się wpływy z usług – 37.000,00 zł, dostosowując tym samym plany do prognozowanych wpływów. | 133.614,61 zł |

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę **590.999,97 zł**
w tym:

- 2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie 269,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu opłaty za trwałe zarząd,
w związku z większymi wpływami.
- 2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę 35,20 zł
z tytułu dochodów uzyskanych z odsetek przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
- 2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 1,96 zł
z tytułu dochodów uzyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
- 2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę 500.000,00 zł
z tego zmniejsza się z tytułu udziałów w podatkach PIT, w związku z niższą
przewidywaną przez MF kwotą od przyjętej w założeniach do projektu budżetu państwa,
zgodnie z informacją MF.
- 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 18.000,00 zł
z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technikum przy ZSP Nr 2, z uwagi na
większe wpływy z tytułu najmu.
- 2.6. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 8.402,95 zł
z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok przez niepubliczne
szkoły policealne.
- 2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 10.762,33 zł
z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok przez licea niepubliczne.
- 2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 37.789,59 zł
z tytułu dotacji przyznanej na realizację zadania „Program zdalna szkoła”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
- 2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 166.261,00 zł
z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę **6.370.443,25 zł**
w tym:

- 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 1.827.750,22 zł
przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na zakup usług komunikacji
miejskiej wskutek zamrożenia stawki za wozokilometr(1.626.494,00 z), na wydatki
związane z komunikacją miejską (99.941,00 zł) oraz rower miejski (102.090,00 zł),
z powodu epidemii COVID-19.
Zwiększa się wydatki przeznaczone na remonty, w związku z zaistniałą szkodą
i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych) o kwotę 774,78 zł.
- 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 34.885,00 zł
- drogi publiczne gminne, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 143.735,00 zł, przeznaczone na zadania
ZDiUM związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania związane
z infrastrukturą gminną oraz na akcję zimą, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 108.850,00 zł, z przeznaczeniem na
rozbudowę ul. Sikorskiego, w związku z ostatecznym oszacowaniem wartości
nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
Ponadto na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – II etap” zastępuje się
środki własne dotacją przyznaną z Funduszu Dróg Samorządowych (1.329.571,00 zł).
- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 6.580,00 zł
- drogi wewnętrzne, przeznaczone na utrzymanie stanowisk realizujących zadania
związane z infrastrukturą gminną, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

- 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 61.216,00 zł
przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagradzaniem pracowników skierowanych z PUP (interwencyjnych), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 324.200,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.200,00 zł, przeznaczone m.in. na naliczanie i kontrolę opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwałe zarząd, dostosowując środki do prognozowanych potrzeb,
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 294.000,00 zł, w tym: przeznaczone na roszczenia w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o 5.000,00 zł w związku z brakiem wniosków oraz na odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne 289.000,00 zł, dostosowując środki do prognozowanych wydatków.
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 1.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych i tymczasowych w związku z mniejszymi potrzebami w tym zakresie.
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 101.250,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta (wysyłkę korespondencji oraz obsługę osób głuchych) w związku z oszacowanym mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 88.000,00 zł
przeznaczone m.in. na współpracę partnerską oraz wymianę uczniów promocję miasta, w związku z rezygnacją z części zadań z uwagi na epidemię COVID-19.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 350,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 kwotę 56.150,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z walką z epidemią COVID-19, z tego:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.150,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, (Urząd Miasta, ŚSS Bartek)
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń elektronicznych mierzących temperaturę ciała osób wchodzących do Urzędu Miasta.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 127.966,00 zł
przeznaczone na przeprowadzanie dzieci w ramach programu Bezpieczne Miasto, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki. Z uwagi na epidemię COVID-19 i zamknięcie placówek oświatowych, odstąpiono częściowo od realizacji zadania.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 192.506,17 zł
w tym
- zmniejsza się rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 45.000,00 zł,
- zwiększa się rezerwę inwestycyjną – 237.506,17 zł.
- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 37.789,59 zł
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, przenosząc środki do zadań powiatu w związku z przystąpieniem szkół do projektu „Program zdalna szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
- 3.14. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zmniejszając wydatki bieżące, a zwiększając majątkowe, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby ŚSS „Bartek” (nowy oddział) – 5.500,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe prace.
- 3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 8.000,00 zł
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez jednostki pomocnicze, przenosząc środki do rozdziału 75421.

- 3.16. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85203 w grupie wydatków bieżących dotyczących Dziennego Domu Pomocy Społecznej (6.000,00 zł).
- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 2.000,00 zł
- zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych dostosowując plan do rzeczywistych kwot.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 33.000,00 zł
przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z mniejszą liczbą osób ubiegających się o zasiłki, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 30.000,00 zł
przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 85.000,00 zł
- pozostała działalność w opiece społecznej, przeznaczone na Kartę mieszkańca przenosząc środki do rozdziału 85503.
- 3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 30.000,00 zł
przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia dla uczniów), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 1.000,00 zł
pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych, z uwagi na większe zapotrzebowanie.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 10.000,00 zł
przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 85.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina +4, w związku z większymi potrzebami finansowymi dla zapewnienia ciągłości realizacji.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 9.400,00 zł
z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.600,00 zł, w tym przesuwa się część środków do zadań majątkowych oraz ogranicza się realizację zadań bieżących, z uwagi na konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19,
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, na adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek (nowy oddział), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe prace.
- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 40.500,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące dla Miejskiego Żłobka Dziennego. W związku z otrzymaną na realizację Programu Maluch+ dotacją, wprowadzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu maju, zmniejsza się środki własne.
- 3.27. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie 100,00 zł
z tytułu zwrotu niesłusznie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 30.255,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeznaczone na utrzymanie kanalizacji deszczowej, ograniczając realizację zadania do niezbędnego minimum, z uwagi na konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19.
Ponadto na zadaniu „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego” zastępuje się środki własne dotacją przyznaną z Funduszu Dróg Samorządowych (3.062.980,00 zł).

| | |
|--|-----------------|
| 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. | 10.000,00 zł |
| 3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę przeznaczone na utrzymanie stanowisk osób realizujących zadania związane z gospodarką komunalną, w związku z ograniczaniem realizacji zadania do niezbędnego minimum, z uwagi na konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19 | 9.554,00 zł |
| 3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę - schroniska dla zwierząt, przeznaczone m.in. na zbieranie i transport padłych zwierząt oraz wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w związku z weryfikacją potrzeb w tym zakresie. | 22.526,00 zł |
| 3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 462.023,00 zł, z tego m.in.: utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, wydatki związane z; bieżącymi postępowaniami administracyjnymi, gospodarką komunalną, utrzymaniem miejsc pamięci, dekorację miasta flagami, zagospodarowania zbiornika Bugaj, zwrotem kosztów budowy infrastruktury technicznej. Realizacja zadań zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, z uwagi na konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19. * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.014.280,00 zł przeznaczone na zadania: - „Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47” o kwotę 1.414.280,00 zł, przekładając realizację zadania na rok 2021, w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną miasta, - „Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej” o kwotę 600.000,00 zł, przekładając realizację zadania na rok 2021, w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną miasta, | 2.476.303,00 zł |
| 3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę przeznaczone na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, w związku z ograniczeniem możliwości realizacji projektów wskutek epidemii COVID-19. | 234.000,00 zł |
| 3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym: * wydatki bieżące o 211.630,00 zł – koordynacja i nadzór merytoryczny, * wydatki majątkowe o 177.000,00 zł – dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z odstąpieniem od realizacji części zadań, z uwagi na konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19 | 388.630,00 zł |
| 3.35. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, przeznaczone na wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych, budowanie wizerunku miasta, finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w związku z rezygnacją z realizacji części zadań z uwagi na ograniczone możliwości realizacji projektów oraz konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19. | 207.288,00 zł |
| 3.36. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym: - Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, zmniejszenie o kwotę 19.056,61 zł, w związku z oszczędnościami po postępowaniu przetargowym, - „Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego” – 80.000,00 zł, zmniejszenie w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, - Strefa relaksu i mini plac zabaw – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł i dostosowanie wartości zadania do kosztorysu inwestorskiego. | 49.056,61 zł |

- 3.37. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 330.000,00 zł
przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące, w związku z niewykorzystaniem środków spowodowanym epidemią COVID-19 (brak możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjnych).
- 3.38. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 127.500,00 zł
pozostała działalność w kulturze fizycznej, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 77.500,00 zł, przeznaczone na wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych, nagrody za wyniki sportowe, finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, w związku z odstąpieniem od realizacji części zadań, z uwagi na epidemię COVID-19,
 - * wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, przeznaczone na zadanie Skwer Dzikich Róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla, dostosowując wartość zadania do kosztorysu inwestorskiego.

III. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 999.166,00 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 413.221,00 zł
- drogi powiatowe, z tego w głównej mierze przeznaczone na akcję zima (400.000,00 zł), w związku z oszczędnościami oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania związane z powiatową infrastrukturą techniczną, ograniczając realizację zadania do niezbędnego minimum, z uwagi na konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 9.369,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w związku z większym zapotrzebowaniem na środki czystości w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z uwagi na konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na remonty w specjalnej szkole podstawowej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 11.000,00 zł
z przeznaczeniem dla techników przy ZSP Nr 2, m.in. na prace remontowe (sieć elektryczna) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i tonerów, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 31.141,41 zł
przeznaczone dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 7.000,00 zł
z przeznaczeniem dla liceów przy ZSP Nr 2, m.in. na prace remontowe oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i tonerów w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 1.369,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (płace i pochodne), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 5.000,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego, przesuując środki do rozdziału 75421 w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 37.789,59 zł
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, w związku z przystąpieniem szkół do projektu „Program zdalna szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

| | |
|---|------------------------|
| 4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb i odstąpieniem od realizacji niektórych zadań, z uwagi na konieczność oszczędzania w związku z epidemią COVID-19. | 166.261,00 zł |
| 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę przeznaczone na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z większymi potrzebami i niższą kwotą dotacji przyznanej na działalność zespołu (środki przeniesione z rozdziału 85215, z zadań gminy). | 33.000,00 zł |
| 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę przeznaczone na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zakup usług) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki. | 5.000,00 zł |
| 4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone na świadczenia w ramach pieczy zastępczej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 35.000,00 zł |
| 4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę przeznaczone na świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 25.000,00 zł |
| 4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę pozostała działalność w gospodarce komunalnej, przeznaczone na utrzymanie kanalizacji deszczowej, ograniczając realizację zadania do niezbędnego minimum. | 72.115,00 zł |
| 4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę przeznaczone dla Ośrodka Działań Artystycznych, w związku z koniecznością rezygnacji z realizacji części zadań z uwagi na epidemię COVID-19. | 28.000,00 zł |
| 4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z koniecznością rezygnacji z realizacji części zadań z uwagi na epidemię COVID-19. | 269.000,00 zł |
| 4.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę przeznaczone na dotację dla Muzeum, w związku z rezygnacją z realizacji części zadań z uwagi na epidemię COVID-19. | 110.500,00 zł |
| V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę z tego: | 5.000.000,00 zł |
| 5.1. Zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie rozchodów roku bieżącego o kwotę | 5.000.000,00 zł |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak