

**U C H W A Ł A    N R XXIV/347/20**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**  
**z dnia 15 lipca 2020 r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 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, poz.1175) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.677.657,01 zł, w tym:  
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.217.592,01 zł,  
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.460.065,00 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.677.657,01 zł, w tym:  
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.007.392,35 zł,  
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.670.264,66 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** 515.925.002,65 zł, w tym:  
381.522.840,12 zł

- **dochody dotyczące zadań gminy**  
▪ dochody bieżące 357.198.875,24 zł,  
▪ dochody majątkowe 24.323.964,88 zł,  
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 134.402.162,53 zł  
▪ dochody bieżące 133.499.483,63 zł,  
▪ dochody majątkowe 902.678,90 zł,

**w y d a t k i** 573.470.999,18 zł w tym:  
426.233.319,27 zł

- **wydatki dotyczące zadań gminy**  
▪ wydatki bieżące 345.553.505,80 zł,  
▪ wydatki majątkowe 80.679.813,47 zł,  
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 147.237.679,91 zł  
▪ wydatki bieżące 140.307.815,73 zł,  
▪ wydatki majątkowe 6.929.864,18 zł.

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

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4/A do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/332/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/332/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń o kwotę 1.296.789,06 zł, która po zmianie wyniesie 0,00 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 11.141,17 zł, która po zmianie wyniesie 580.039,41 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczński*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2020**

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 466 038,16	-2 396 011,00	151 070 027,16
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 365 562,00	-2 396 011,00	83 969 551,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 138 780,00	-1 746 011,00	81 392 769,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 226 782,00	-650 000,00	2 576 782,00
		Dochody bieżące	86 365 562,00	-2 396 011,00	83 969 551,00
801		Oświata i wychowanie	8 731 433,21	105 778,58	8 837 211,79
	80195	Pozostała działalność	94 082,41	105 778,58	199 860,99
	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	62 210,41	105 778,58	167 988,99
		Dochody bieżące	94 082,41	105 778,58	199 860,99
852		Pomoc społeczna	7 912 462,00	3 507 824,43	11 420 286,43
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 507 824,43	3 507 824,43
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	1 833 077,82	1 833 077,82
	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	1 645 746,61	1 645 746,61
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
		Dochody bieżące	0,00	3 478 824,43	3 478 824,43
		Dochody majątkowe	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>380 305 248,11</b>	<b>1 217 592,01</b>	<b>381 522 840,12</b>

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

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

*Marian Błaszczyński*  
Marian Błaszczyński

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	356 010 283,23	1 188 592,01	357 198 875,24
Dochody majątkowe	24 294 964,88	29 000,00	24 323 964,88
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>380 305 248,11</b>	<b>1 217 592,01</b>	<b>381 522 840,12</b>

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

  
*Marian Błaszczyński*

**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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 693 779,00	-603 989,00	24 089 790,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 041 379,00	-603 989,00	22 437 390,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 368 777,00	-468 989,00	21 899 788,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 602,00	-135 000,00	537 602,00
		Dochody bieżące	23 041 379,00	-603 989,00	22 437 390,00
758		Różne rozliczenia	83 216 781,00	2 014 833,00	85 231 614,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 014 833,00	2 014 833,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 014 833,00	2 014 833,00
		Dochody bieżące	0,00	2 014 833,00	2 014 833,00
801		Oświata i wychowanie	2 853 861,00	49 221,00	2 903 082,00
	80195	Pozostała działalność	1 936 351,05	49 221,00	1 985 572,05
	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	1 002 663,97	49 221,00	1 051 884,97
		Dochody bieżące	1 936 351,05	49 221,00	1 985 572,05
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>132 942 097,53</b>	<b>1 460 065,00</b>	<b>134 402 162,53</b>

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
  
Marian Błaszczyński

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	132 039 418,63	1 460 065,00	133 499 483,63
Dochody majątkowe	902 678,90	0,00	902 678,90
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>132 942 097,53</b>	<b>1 460 065,00</b>	<b>134 402 162,53</b>

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

  
Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

  
Marian Błaszczyński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2020**

<b>WYDATKI</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>78 114,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>77 314,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 714,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>24 914,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 404,00	-800,00	24 604,00
		Wydatki bieżące	25 714,00	-800,00	24 914,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>24 163 128,40</b>	<b>300,00</b>	<b>24 163 428,40</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 229,00</b>	<b>300,00</b>	<b>193 529,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	300,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	193 229,00	300,00	193 529,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 088 810,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 083 810,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>792 176,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>787 176,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	647 176,00	-5 000,00	642 176,00
		Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 884 790,38</b>	<b>-1 179 281,89</b>	<b>3 705 508,49</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>106 366,00</b>	<b>106 366,00</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	106 366,00	106 366,00
		Wydatki bieżące	0,00	106 366,00	106 366,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 832 435,38</b>	<b>-1 285 647,89</b>	<b>3 546 787,49</b>
	4810	Rezerwy	3 711 977,19	-1 285 647,89	2 426 329,30
		Wydatki bieżące	3 711 977,19	-1 285 647,89	2 426 329,30
		Wydatki majątkowe	1 120 458,19	0,00	1 120 458,19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>106 404 359,76</b>	<b>-49 221,42</b>	<b>106 355 138,34</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 900 362,83</b>	<b>-49 221,42</b>	<b>4 851 141,41</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 236,00	-155 000,00	4 236,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 849,80	105 778,58	167 628,38
		Wydatki bieżące	1 342 932,83	-49 221,42	1 293 711,41
		Wydatki majątkowe	3 557 430,00	0,00	3 557 430,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 217 850,77</b>	<b>1 899 271,66</b>	<b>32 117 122,43</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 801,77</b>	<b>1 899 271,66</b>	<b>1 960 073,43</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	945 864,35	945 864,35
3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	356 364,34	356 364,34
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 753,00	3 753,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 299,43	62 299,43
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,00	655,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 811,54	7 811,54
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,00	92,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 460,00	17 460,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 540,00	261 540,00
4227		Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
4260		Zakup energii	0,00	3 062,00	3 062,00
4267		Zakup energii	0,00	2 250,00	2 250,00
4277		Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 780,89	650,00	18 430,89
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	183 820,00	183 820,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,88	900,00	9 086,88
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 850,00	5 850,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		Wydatki bieżące	60 801,77	1 870 271,66	1 931 073,43
		Wydatki majątkowe	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>100 361 350,23</b>	<b>341 624,00</b>	<b>100 702 974,23</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>224 230,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>565 230,00</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	341 000,00	341 000,00
		Wydatki bieżące	224 230,00	341 000,00	565 230,00
	<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>268 455,09</b>	<b>624,00</b>	<b>269 079,09</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	624,00	624,00
		Wydatki bieżące	268 455,09	624,00	269 079,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>46 596 038,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46 596 038,20</b>
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>994 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 974,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	924 974,00	0,00	924 974,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 249 932,64</b>	<b>500,00</b>	<b>24 250 432,64</b>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>19 313 085,14</b>	<b>500,00</b>	<b>19 313 585,14</b>
	4190	Nagrody konkursowe	8 350,00	500,00	8 850,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	161 598,40	500,00	162 098,40
		Wydatki majątkowe	19 151 486,74	0,00	19 151 486,74
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>425 225 926,92</b>	<b>1 007 392,35</b>	<b>426 233 319,27</b>

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

*Beata Hakoczy*  
Beata Hakoczy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczński*  
Marian Błaszczński

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	344 575 113,45	978 392,35	345 553 505,80
Wydatki majątkowe	80 650 813,47	29 000,00	80 679 813,47
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>425 225 926,92</b>	<b>1 007 392,35</b>	<b>426 233 319,27</b>

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

  
Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

  
Marian Błaszczyński

**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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 948 859,00</b>	<b>2 014 833,00</b>	<b>12 963 692,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>10 948 859,00</b>	<b>2 014 833,00</b>	<b>12 963 692,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	837 562,00	4 514 833,00	5 352 395,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 858 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>6 358 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 090 859,00	4 514 833,00	6 605 692,00
		Wydatki majątkowe	8 858 000,00	-2 500 000,00	6 358 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>83 989 586,41</b>	<b>-60 279,02</b>	<b>83 929 307,39</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 886 963,62</b>	<b>-60 279,02</b>	<b>3 826 684,60</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 661,13	-12 810,00	23 851,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 151,71	-1 890,02	3 261,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 300,00	-74 500,00	187 800,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 368,48	49 221,00	323 589,48
	4300	Zakup usług pozostałych	73 469,09	-20 300,00	53 169,09
		Wydatki bieżące	3 886 963,62	-60 279,02	3 826 684,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 056 452,00</b>	<b>57 334,68</b>	<b>6 113 786,68</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 334,68</b>	<b>57 334,68</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 910,00	23 910,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 145,00	4 145,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	544,03	544,03
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 735,65	28 735,65
		Wydatki bieżące	0,00	57 334,68	57 334,68
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 673 532,60</b>	<b>-341 624,00</b>	<b>10 331 908,60</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 365 984,00</b>	<b>-341 624,00</b>	<b>4 024 360,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 889 410,00	-341 000,00	2 548 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 625,00	-624,00	161 001,00
		Wydatki bieżące	4 365 984,00	-341 624,00	4 024 360,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>145 567 415,25</b>	<b>1 670 264,66</b>	<b>147 237 679,91</b>

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

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

*Marian Błaszczczyński*  
Marian Błaszczczyński

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	136 137 551,07	4 170 264,66	140 307 815,73
Wydatki majątkowe	9 429 864,18	-2 500 000,00	6 929 864,18
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>145 567 415,25</b>	<b>1 670 264,66</b>	<b>147 237 679,91</b>

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

*Marian Błaszczński*  
Marian Błaszczński

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/347/20  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2020-07-15

## 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		
	<b>INWESTYCJE OGÓLEM = A + B</b>											
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	59 468 607,63	17 894 971,83	77 363 579,46	-2 500 000,00	29 000,00	-2 471 000,00	56 968 607,63	17 923 971,83	74 892 579,46		
	<b>A = R A Z E M</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	50 038 743,45	17 894 971,83	67 933 715,28	0,00	29 000,00	29 000,00	50 038 743,45	17 923 971,83	67 962 715,28		
	<b>700-70021</b> Gospodarka mieszkaniowa	5 853 000,00	0,00	5 853 000,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	5 545 000,00	0,00	5 545 000,00		
	towarzystwo budownictwa społecznego											
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkanio	5 693 000,00	0,00	5 693 000,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00		
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkanio (ul. Starowarszawska/ul. Garncarska)- zadanie w WPF	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00		
	<b>900-90015</b> Gospodarka komunalna	147 568,85	0,00	147 568,85	0,00	0,00	0,00	147 568,85	0,00	147 568,85		
	oświetlenie ulic											
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	147 568,85	0,00	147 568,85	-20 000,00	0,00	-20 000,00	127 568,85	0,00	127 568,85		
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
	<b>852-85295</b> Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00		
	pozostała działalność											
§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej”	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00		
	<b>100 - 90013</b> Gospodarka komunalna	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
	schroniska											
§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska	50 000,00	0,00	50 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00		
§ 6060	dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00		
	<b>B = R A Z E M</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 429 864,18	0,00	9 429 864,18	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	6 929 864,18	0,00	6 929 864,18		
	<b>100 - 60015</b> Transport i łączność	8 858 000,00	0,00	8 858 000,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	6 358 000,00	0,00	6 358 000,00		
	drogi publiczne											
§ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

**PRZEWODNICZĄCY**

**RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

Z. Lip. Skarbnika Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

K I E R O W N I K

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Dobrowolska

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

### Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>76 557,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76 557,21</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>76 557,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76 557,21</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 557,21	0,00	76 557,21
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>4 550,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4 550,05</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 726,85</i>	<i>0,00</i>	<i>8 726,85</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>10 073,25</i>	<i>0,00</i>	<i>10 073,25</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>15 939,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 939,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>11 732,99</i>	<i>0,00</i>	<i>11 732,99</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>11 533,50</i>	<i>0,00</i>	<i>11 533,50</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	<i>13 407,57</i>	<i>0,00</i>	<i>13 407,57</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	0,00	416 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>219 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 000,00	0,00	213 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>333 634,00</b>	<b>945 864,35</b>	<b>1 279 498,35</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>33 634,00</b>	<b>945 864,35</b>	<b>979 498,35</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 634,00	0,00	33 634,00
		<i>Razem możemy więcej</i>	33 634,00	0,00	33 634,00
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	945 864,35	945 864,35
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	0,00	945 864,35	945 864,35
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	135 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	0,00	820 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	820 000,00	0,00	820 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
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	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Wspieranie podmiotów prowadzących działanie pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00	0,00	507 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>507 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 000,00</i>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 759 691,21</b>	<b>945 864,35</b>	<b>3 705 555,56</b>

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**  
*Marian Błaszczyński*  
Marian Błaszczyński



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/347/20  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2020-07-15

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCYHOZĄCYCH 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	2022	Razem wartość projektu w rozbięciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
	<b>Projekty razem</b>					2 389 470,24	1 418 682,13	1 928 549,47	12 145 996,29	18 351 664,69	2 711 137,91	2 480 253,12	41 425 753,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	405 344,37	1 924 037,25	3 736 593,72	408 873,93	368 400,00	8 403 755,46
I	<b>wydatki bieżące w tym:</b>												
	UE - z "1"					0,00	0,00	197 230,16	4 189 514,50	5 856 276,82	2 711 137,91	2 480 253,12	15 434 412,51
	UE - z "7"					0,00	0,00	10 900,00	1 376 586,91	125 320,34	8 923,95	0,00	1 521 731,20
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	176 442,24	2 568 728,96	4 830 081,41	2 293 340,03	2 117 853,12	11 980 445,76
						0,00	0,00	9 887,92	244 198,63	900 875,07	408 873,93	368 400,00	1 932 235,55
II	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>												
	UE - z "7"					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 495 387,87	0,00	0,00	25 991 341,34
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 659 669,22	0,00	0,00	19 519 821,43
						1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65	0,00	0,00	6 471 519,91
1.	<b>Rewitalizacja terenów podmacza</b>	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	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	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	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	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	0,00	6 471 519,91
	6057/6257					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22			19 490 821,43
	6059/6259					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65			6 471 519,91
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego												
2.	<b>Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1</b>	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	0,00	1 898 616,00
	UE - z "7"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,37	0,00	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	0,00	284 792,40
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>												
	UE - z "7"					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	0,00	1 898 616,00
						0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,37	0,00	0,00	1 613 823,60
						0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,67	0,00	0,00	284 792,40
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>												
	UE - z "7"					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	0,00	1 898 616,00
						0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,37	0,00	0,00	1 613 823,60
						0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,67	0,00	0,00	284 792,40
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>												
	UE - z "7"					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	0,00	1 898 616,00
						0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,37	0,00	0,00	1 613 823,60
						0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,67	0,00	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	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
	<b>BP i wynikające z umowy - z "g"</b>					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,67	0,00	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
3.	<b>Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 609 050,00</b>	<b>94 650,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 328,00</b>	<b>1 198 245,33</b>	<b>635 426,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 000,00</b>
	UE- z "7"					0,00		56 032,04	1 091 608,14	461 409,82			1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00		3 295,96	106 637,19	174 016,85			283 950,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 328,00</b>	<b>1 198 245,33</b>	<b>635 426,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 000,00</b>
	UE- z "7"					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 032,04</b>	<b>1 091 608,14</b>	<b>461 409,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 050,00</b>
	BP i wynikające z umowy - z "g"					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 295,96</b>	<b>106 637,19</b>	<b>174 016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 950,00</b>
	3267							0,00	85 000,00	85 000,00			170 000,00
	3269							0,00	5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4017					475,82		6 185,53	5 666,67				12 328,02
	4019					27,98		363,87	333,33				725,18
	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

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	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
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								48 604,64	598 095,35	287 802,03			935 502,02
4309								2 917,91	47 182,10	67 189,54			117 289,55
4.	Praktyka zagniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1	637 989,99	637 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00	637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00	637 989,99
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00	637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	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”	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	0,00	731 900,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	225 229,83	182 355,75	0,00	622 115,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 225,26	38 798,00	0,00	109 785,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	268 455,09	221 153,75	0,00	731 900,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	225 229,83	182 355,75	0,00	622 115,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 225,26	38 798,00	0,00	109 785,00
4017								6 960,35	75 936,37	74 395,70	60 329,48		217 621,90
4117								1 215,28	18 968,66	13 003,20	10 533,47		43 720,61
4127								170,53	1 853,24	1 829,75	1 355,53		5 209,05

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	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4177									33 000,00	36 000,00	107 400,70		176 400,70
4179									0,00	0,00	20 590,00		20 590,00
4217									1 342,77	1 342,77	1 736,57		3 079,34
4219									6 780,85	11 767,15	9 281,00		27 829,00
4227									0,00	200,00	100,00		300,00
4229									1 641,79	3 158,21	2 400,00		7 200,00
4307									74 824,99	98 458,41	900,00		174 183,40
4309									19 339,10	27 875,90	6 315,00		53 530,00
4439									0,00	424,00	212,00		636,00
4707									1 600,00	0,00	0,00		1 600,00
6.	Wymiana dobrych praktyk drogą do sukcesu - ZSP 2	135 360,43	135 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	0,00	135 360,43
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	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	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	566 383,72	11 266,72	0,00	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"				35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	0,00	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	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	566 383,72	11 266,72	0,00	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	0,00	115 609,84
4017									6 332,21	116 568,26	8 019,29	0,00	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

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	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
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	0,00	97 810,82
	UE- z "1"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	500,52	0,00	0,00	1,00	500,52
4111									71,34	0,00	0,00		71,34
4121									2 911,71	0,00	0,00		2 911,71
4171									36 841,31	48 561,99	8 923,95		94 327,25
4301													
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	0,00	650 569,96
	UE- z "1"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	650 569,96
4011									672,00	3 360,00			4 032,00
4111									1 019,38	2 421,43			3 440,81
4121									145,29	344,50			489,79
4171									5 258,00	10 700,00			15 958,00
4211										2 633,46			2 633,46
4301									594 508,40	29 507,50			624 015,90
10.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój	632 915,31	596 775,85	36 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00	36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00	596 775,85

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	2022	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00	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.	Między z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	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	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	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	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	0,00	100 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4247					0,00	0,00	0,00	0,00	99 414,00			99 414,00
	4437					0,00	0,00	0,00	0,00	586,00			586,00
16.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12	7 224 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 494,34	2 092 645,81	2 111 853,12	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	368 600,00	368 400,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12	7 195 493,27
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12	7 195 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 494,34	2 092 645,81	2 111 853,12	6 111 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	368 600,00	368 400,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827						945 864,35	1 223 239,80				1 223 239,80	1 233 339,80	2 169 104,15
2829						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3117						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3119						341 000,00	0,00			341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
4017						380 274,34	595 345,50			380 274,34	595 345,50	604 431,00	975 619,84
4019						3 753,00	6 000,00			3 753,00	6 000,00	6 000,00	9 753,00
4117						66 444,43	28 732,67			66 444,43	28 732,67	29 740,87	95 177,10
4119						655,00	0,00			655,00	0,00	0,00	655,00
4127						8 355,57	3 057,84			8 355,57	3 057,84	3 201,45	11 413,41
4129						92,00	0,00			92,00	0,00	0,00	92,00
4177						17 460,00	0,00			17 460,00	0,00	0,00	17 460,00
4179						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4217						261 540,00	12 000,00			261 540,00	12 000,00	0,00	273 540,00
4219						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4227						4 500,00	6 000,00			4 500,00	6 000,00	6 000,00	10 500,00
4229						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4247						28 735,65	224 270,00			28 735,65	224 270,00	0,00	253 005,65
4249						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4267						2 250,00	0,00			2 250,00	0,00	12 000,00	2 250,00
4269						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4277										2 400,00	0,00	223 140,00	2 400,00
4279										0,00	0,00	1 400,00	0,00
4307										183 820,00	0,00	0,00	183 820,00
4309										1 000,00	1 600,00	0,00	2 600,00
4337										0,00	0,00	0,00	0,00
4339										0,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00
4407										5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
4409										0,00	0,00	0,00	0,00
6067										29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6069										0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zdalne nauczanie + UE- z "7"	154 999,58	154 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00	154 999,58
										0,00	0,00	0,00	154 999,58
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00	154 999,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00	154 999,58
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00	154 999,58
4247						0,00	0,00			105 778,58			105 778,58
4437						0,00	0,00			49 221,00			49 221,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

**Marian Błaszczczyński**

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

*Beata Rakoczy*  
**Beata Rakoczy**



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/347/20  
z dnia 2020-07-15

## PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

		PLAN na 2020 r.									
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	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	RAZEM	
1	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	
1.	Os. Centrum	0	0	0	0	0	0,00	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	1 300	407	0	300	1 600	0,00	2 200	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	
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 914</b>	<b>2 452</b>	<b>1 150</b>	<b>677</b>	<b>16 054</b>	<b>3 800</b>	<b>21 787</b>	<b>4 850</b>	<b>75 684</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Z up. Skarbnika Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*M. Błaszczński*  
Rozstr. D. 11.