

# 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 (tj. 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 (tj. 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 688.799,50 zł, w tym:  
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 576.651,13 zł,  
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 112.148,37 zł,  
 zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.813.773,59 zł, w tym:  
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 6.622.352,22 zł,  
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.191.421,37 zł,  
 zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

<b>d o c h o d y</b>		<b>518.012.658,65 zł, w tym:</b>
- <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>		<b>381.109.813,75 zł</b>
▪ dochody bieżące	357.153.327,02 zł,	
▪ dochody majątkowe	23.956.486,73 zł,	
- <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>		<b>136.902.844,90 zł</b>
▪ dochody bieżące	135.778.357,98 zł,	
▪ dochody majątkowe	1.124.486,92 zł,	
 <b>w y d a t k i</b>		 <b>567.433.681,09 zł w tym:</b>
- <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>		<b>418.861.689,02 zł</b>
▪ wydatki bieżące	346.914.689,13 zł,	
▪ wydatki majątkowe	71.946.999,89 zł,	
- <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>		<b>148.571.992,07 zł</b>
▪ wydatki bieżące	141.420.319,87 zł,	
▪ wydatki majątkowe	7.151.672,20 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 8.124.974,09 zł i wynosi po zmianie 49.421.022,44 zł.

§ 3. . Ustala się przychody w kwocie 68.505.443,70 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 36.999.276,40 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek 503.000,00 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów 30.400.000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 603.167,30 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 7/A niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/347/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipiec 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/362/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 49.225,05 zł, która po zmianie wyniesie 844.873,14 zł.

§ 12. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 39.424.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 8.521.000,00 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wróńszewska*  
Izabela Wróńszewska

Pozytywna opinia Radcy 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 921 748,15</b>	<b>-172 697,15</b>	<b>7 749 051,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>205 197,15</b>	<b>-172 697,15</b>	<b>32 500,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 697,15	-172 697,15	0,00
		Dochody bieżące	32 500,00	0,00	32 500,00
		Dochody majątkowe	172 697,15	-172 697,15	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 876 611,60</b>	<b>33 336,00</b>	<b>18 909 947,60</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 318 611,60</b>	<b>33 336,00</b>	<b>18 351 947,60</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 691 042,60	-666 664,00	8 024 378,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030 000,00	700 000,00	1 730 000,00
		Dochody bieżące	11 718 611,60	33 336,00	11 751 947,60
		Dochody majątkowe	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>150 066 910,30</b>	<b>-303 738,00</b>	<b>149 763 172,30</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>157 500,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>122 500,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	157 000,00	-35 000,00	122 000,00
		Dochody bieżące	157 500,00	-35 000,00	122 500,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>41 847 370,00</b>	<b>-85 538,00</b>	<b>41 761 832,00</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 982,00	-4 045,00	3 937,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 456,00	-1 493,00	52 963,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 000,00	-80 000,00	157 000,00
		Dochody bieżące	41 847 370,00	-85 538,00	41 761 832,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 309 700,00</b>	<b>-13 200,00</b>	<b>18 296 500,00</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	296 000,00	-35 000,00	261 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	-200,00	1 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	18 309 700,00	-13 200,00	18 296 500,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 907 976,16</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 887 976,16</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	985 000,00	-50 000,00	935 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	90 000,00	90 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 774,56	-60 000,00	22 774,56
		Dochody bieżące	5 907 976,16	-20 000,00	5 887 976,16
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>177 930,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>207 930,00</b>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		Dochody bieżące	177 930,00	30 000,00	207 930,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>82 966 434,14</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>82 786 434,14</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 868 402,14	-480 000,00	79 388 402,14
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 098 032,00	300 000,00	3 398 032,00
		Dochody bieżące	82 966 434,14	-180 000,00	82 786 434,14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 550 551,79</b>	<b>-648 322,33</b>	<b>7 902 229,46</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>627 628,00</b>	<b>259,67</b>	<b>627 887,67</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,67	259,67
		Dochody bieżące	627 628,00	259,67	627 887,67
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>833 200,99</b>	<b>-648 582,00</b>	<b>184 618,99</b>
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 082,00	-11 082,00	0,00
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	637 500,00	-637 500,00	0,00
		Dochody bieżące	195 700,99	-11 082,00	184 618,99
		Dochody majątkowe	637 500,00	-637 500,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>97 566 150,31</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 606 150,31</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 718 768,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 758 768,00</b>
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 542,00	40 000,00	166 542,00
		Dochody bieżące	27 718 768,00	40 000,00	27 758 768,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 146 816,48</b>	<b>667 551,35</b>	<b>13 814 367,83</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 500,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 084,88	179,74	1 264,62
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	-184,37	65,63
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	165,12	4,63	169,75
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 500,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>351 083,45</b>	<b>667 551,35</b>	<b>1 018 634,80</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	360,00	-339,00	21,00
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	16 500,00	666 667,00	683 167,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 310,96	1 223,35	46 534,31
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>350 475,63</b>	<b>667 551,35</b>	<b>1 018 026,98</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>607,82</b>	<b>0,00</b>	<b>607,82</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 328 646,40</b>	<b>-192 781,00</b>	<b>3 135 865,40</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>-192 781,00</b>	<b>1 107 219,00</b>
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	-192 781,00	1 107 219,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-192 781,00</b>	<b>1 107 219,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>381 686 464,88</b>	<b>-576 651,13</b>	<b>381 109 813,75</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*M. K.*  
Miasta Rakoczki

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	356 727 000,00	426 327,02	357 153 327,02
Dochody majątkowe	24 959 464,88	-1 002 978,15	23 956 486,73
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>381 686 464,88</b>	<b>-576 651,13</b>	<b>381 109 813,75</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Bakcy*  
Beata Bakcy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszowska*  
Izabela Wroniszowska

**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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>192 498,00</b>	<b>500,00</b>	<b>192 998,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		Dochody bieżące	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 955 861,76</b>	<b>600,00</b>	<b>10 956 461,76</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 913 878,96</b>	<b>600,00</b>	<b>10 914 478,96</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00	600,00	1 653,00
		Dochody bieżące	10 883 878,96	600,00	10 884 478,96
		Dochody majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>23 788 390,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>23 718 390,00</b>
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 135 990,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>22 065 990,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 489 638,00	-120 000,00	21 369 638,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	646 352,00	50 000,00	696 352,00
		Dochody bieżące	22 135 990,00	-70 000,00	22 065 990,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>85 231 614,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>85 236 614,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 310,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 310,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	45 310,00	0,00	45 310,00
		Dochody majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 882 552,74</b>	<b>-392 608,37</b>	<b>4 489 944,37</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>96 396,01</b>	<b>61 455,29</b>	<b>157 851,30</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 396,01	61 455,29	157 851,30
		Dochody bieżące	96 396,01	61 455,29	157 851,30
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>148 819,78</b>	<b>3 362,74</b>	<b>152 182,52</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 624,78	3 362,74	53 987,52
		Dochody bieżące	148 819,78	3 362,74	152 182,52
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>112 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	112 000,00	-25 000,00	87 000,00
		Dochody bieżące	112 000,00	-25 000,00	87 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 889 987,95</b>	<b>-432 426,40</b>	<b>3 457 561,55</b>
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	2 042 708,07	221 258,39	2 263 966,46
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 224,69	13 015,21	134 239,90
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 091,00	-29 200,00	81 891,00
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	847 786,91	-637 500,00	210 286,91
		Dochody bieżące	3 030 679,93	205 073,60	3 235 753,53
		Dochody majątkowe	859 308,02	-637 500,00	221 808,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 552 756,00</b>	<b>330 250,00</b>	<b>5 883 006,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 552 756,00</b>	<b>330 250,00</b>	<b>5 883 006,00</b>
0830		Wpływy z usług	5 012 539,00	-27 500,00	4 985 039,00
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	301 511,70	301 511,70
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 238,30	56 238,30
		Dochody bieżące	5 552 756,00	330 250,00	5 883 006,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 991 907,00</b>	<b>14 110,00</b>	<b>2 006 017,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>889 786,00</b>	<b>14 110,00</b>	<b>903 896,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 110,00	14 110,00	35 220,00
		Dochody bieżące	889 786,00	14 110,00	903 896,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>137 014 993,27</b>	<b>-112 148,37</b>	<b>136 902 844,90</b>

KIEROWNIK  
Katedry Budżetu i Analiz Finansowych  
*Bożena Balczon*  
Bożena Balczon

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wróńszewska*  
Izabela Wróńszewska

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	135 258 006,35	520 351,63	135 778 357,98
Dochody majątkowe	1 756 986,92	-632 500,00	1 124 486,92
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>137 014 993,27</b>	<b>-112 148,37</b>	<b>136 902 844,90</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Bożena Rakoczy*  
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wróńszewska*  
Izabela Wróńszewska

**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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>28 085 773,89</b>	<b>-752 012,48</b>	<b>27 333 761,41</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 501 206,20</b>	<b>47 247,72</b>	<b>15 548 453,92</b>
	4270	Zakup usług remontowych	214 856,20	247,72	215 103,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		Wydatki bieżące	15 406 206,20	247,72	15 406 453,92
		Wydatki majątkowe	95 000,00	47 000,00	142 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 234 141,69</b>	<b>-799 260,20</b>	<b>10 434 881,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 490,00	3 000,00	1 105 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 818 028,69	-802 260,20	6 015 768,49
		Wydatki bieżące	4 179 263,00	3 000,00	4 182 263,00
		Wydatki majątkowe	7 054 878,69	-802 260,20	6 252 618,49
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>39 813,98</b>	<b>-17 400,00</b>	<b>22 413,98</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 914,00</b>	<b>-17 400,00</b>	<b>7 514,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00	-17 150,00	7 454,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	-250,00	60,00
		Wydatki bieżące	24 914,00	-17 400,00	7 514,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 923 434,58</b>	<b>8 420,00</b>	<b>11 931 854,58</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>9 825 240,00</b>	<b>-11 080,00</b>	<b>9 814 160,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	-10 000,00	595 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	-1 080,00	11 420,00
		Wydatki bieżące	3 372 600,00	-11 080,00	3 361 520,00
		Wydatki majątkowe	6 452 640,00	0,00	6 452 640,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>717 277,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>736 777,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	79 500,00	19 500,00	99 000,00
		Wydatki bieżące	417 277,00	19 500,00	436 777,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 341 625,19</b>	<b>-4 423,11</b>	<b>2 337 202,08</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>79 000,00</b>	<b>-4 423,11</b>	<b>74 576,89</b>
	4270	Zakup usług remontowych	55 015,00	-4 423,11	50 591,89
		Wydatki bieżące	79 000,00	-4 423,11	74 576,89
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 526 999,63</b>	<b>-11 848,08</b>	<b>23 515 151,55</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 442 113,66</b>	<b>-11 907,08</b>	<b>20 430 206,58</b>
4260	Zakup energii		581 400,00	-23 400,00	558 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 932 300,00	7 592,92	1 939 892,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 627,00	3 900,00	34 527,00
	Wydatki bieżące		20 381 486,66	-15 807,08	20 365 679,58
	Wydatki majątkowe		60 627,00	3 900,00	64 527,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 529,00</b>	<b>59,00</b>	<b>200 588,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 118,00	51,00	18 169,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 374,00	158,00	66 532,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00	-150,00	10,00
	Wydatki bieżące		200 529,00	59,00	200 588,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 044 810,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>4 046 465,00</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>801 176,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>802 831,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		597 110,00	2 000,00	599 110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 845,00	-345,00	6 500,00
	Wydatki bieżące		656 176,00	1 655,00	657 831,00
	Wydatki majątkowe		145 000,00	0,00	145 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 581 254,18</b>	<b>-1 136 000,00</b>	<b>2 445 254,18</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>3 581 254,18</b>	<b>-1 136 000,00</b>	<b>2 445 254,18</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		554 000,00	-554 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 025 254,18	-582 000,00	2 443 254,18
	Wydatki bieżące		3 581 254,18	-1 136 000,00	2 445 254,18
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 876 396,49</b>	<b>-49 225,05</b>	<b>8 827 171,44</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>8 727 675,49</b>	<b>-49 225,05</b>	<b>8 678 450,44</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 526 146,19	-49 225,05	1 476 921,14
	Wydatki bieżące		7 201 529,30	0,00	7 201 529,30
	Wydatki majątkowe		1 526 146,19	-49 225,05	1 476 921,14
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>103 322 890,18</b>	<b>-2 204 421,70</b>	<b>101 118 468,48</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>50 721 216,88</b>	<b>-7 509,37</b>	<b>50 713 707,51</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 473 041,00	-6 000,00	3 467 041,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		384 343,32	-1 655,00	382 688,32
4300	Zakup usług pozostałych		442 995,20	145,63	443 140,83
	Wydatki bieżące		50 170 116,88	-7 509,37	50 162 607,51
	Wydatki majątkowe		551 100,00	0,00	551 100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00	-40 000,00	10 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>29 224 485,06</b>	<b>210 288,00</b>	<b>29 434 773,06</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 457 927,00	226 463,00	12 684 390,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-16 175,00	33 825,00
		Wydatki bieżące	29 174 485,06	226 463,00	29 400 948,06
		Wydatki majątkowe	50 000,00	-16 175,00	33 825,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 881 672,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 031 672,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 881 672,00	150 000,00	2 031 672,00
		Wydatki bieżące	1 881 672,00	150 000,00	2 031 672,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 553 415,00</b>	<b>-127 000,00</b>	<b>4 426 415,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 901 702,00	-127 000,00	3 774 702,00
		Wydatki bieżące	4 553 415,00	-127 000,00	4 426 415,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>4 988 978,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>5 006 178,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 602 073,00	67 200,00	1 669 273,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 769,00	-50 000,00	2 572 769,00
		Wydatki bieżące	4 988 978,00	17 200,00	5 006 178,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 689 341,41</b>	<b>-2 407 400,33</b>	<b>1 281 941,08</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	259,67	11 859,67
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-160,00	9 840,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	-637 500,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	-1 770 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 271 841,41	259,67	1 272 101,08
		Wydatki majątkowe	2 417 500,00	-2 407 660,00	9 840,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 638 620,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>1 638 320,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 000,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 392,00	-40 000,00	113 392,00
		Wydatki bieżące	1 376 500,00	0,00	1 376 500,00
		Wydatki majątkowe	78 500,00	0,00	78 500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 620,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>23 320,00</b>
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-300,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	23 620,00	-300,00	23 320,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 374 328,00</b>	<b>-4 680,00</b>	<b>3 369 648,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>2 542 521,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 592 521,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 301,70	40 000,00	1 900 301,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 413,00	9 000,00	341 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 100,00	1 000,00	45 100,00
		Wydatki bieżące	2 542 521,00	50 000,00	2 592 521,00
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>272 517,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>219 517,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 517,00	-53 000,00	219 517,00
		Wydatki bieżące	272 517,00	-53 000,00	219 517,00
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>23 269,00</b>	<b>-1 680,00</b>	<b>21 589,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 750,00	4 624,00	12 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	-917,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	3 827,00	-2 727,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	-2 500,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	-160,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 269,00	-1 680,00	21 589,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>45 941 145,53</b>	<b>7 680,88</b>	<b>45 948 826,41</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>12 705 200,00</b>	<b>331 251,74</b>	<b>13 036 451,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 665 300,00	331 251,74	11 996 551,74
		Wydatki bieżące	12 705 200,00	331 251,74	13 036 451,74
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>994 974,00</b>	<b>-22 335,00</b>	<b>972 639,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 624,00	4 000,00	94 624,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-24 470,00	13 530,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-1 865,00	30 135,00
		Wydatki bieżące	924 974,00	4 000,00	928 974,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	-26 335,00	43 665,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>11 268 593,63</b>	<b>-301 235,86</b>	<b>10 967 357,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 688,00	-1 300,00	93 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 900,00	-2 498,81	133 401,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822 213,00	10 375,00	1 832 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 117,13	-307 812,05	5 501 305,08
		Wydatki bieżące	5 459 476,50	6 576,19	5 466 052,69
		Wydatki majątkowe	5 809 117,13	-307 812,05	5 501 305,08
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 248 935,64</b>	<b>-1 985 628,54</b>	<b>22 263 307,10</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 011 503,00</b>	<b>-1 990 733,79</b>	<b>20 769,21</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 990 733,79	9 266,21
		Wydatki bieżące	11 503,00	0,00	11 503,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	-1 990 733,79	9 266,21
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 313 585,14</b>	<b>5 105,25</b>	<b>19 318 690,39</b>
4190		Nagrody konkursowe	11 850,00	5 950,00	17 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-100,00	5 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 819,00	-750,00	96 069,00
6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4,85	4,85
6669		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,40	0,40
		Wydatki bieżące	162 098,40	5 100,00	167 198,40
		Wydatki majątkowe	19 151 486,74	5,25	19 151 491,99
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 138 625,21</b>	<b>-474 169,14</b>	<b>18 664 456,07</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 218 088,83</b>	<b>-475 069,14</b>	<b>4 743 019,69</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218 088,83	-475 069,14	4 743 019,69
		Wydatki majątkowe	5 218 088,83	-475 069,14	4 743 019,69
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>396 850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>397 750,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	10 100,00	800,00	10 900,00
4220		Zakup środków żywności	600,00	100,00	700,00
		Wydatki bieżące	46 850,00	900,00	47 750,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>425 484 041,24</b>	<b>-6 622 352,22</b>	<b>418 861 689,02</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*[Podpis]*  
Beata Ralska

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Izabela Wroniszewska

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	347 512 676,37	-597 987,24	346 914 689,13
Wydatki majątkowe	77 971 364,87	-6 024 364,98	71 946 999,89
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>425 484 041,24</b>	<b>-6 622 352,22</b>	<b>418 861 689,02</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wrochiszewska*  
Izabela Wrochiszewska



**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>13 005 692,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>12 955 692,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>13 005 692,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>12 955 692,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	735 320,00	-50 000,00	685 320,00
		Wydatki bieżące	6 647 692,00	-50 000,00	6 597 692,00
		Wydatki majątkowe	6 358 000,00	0,00	6 358 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 218 631,74</b>	<b>1 600,00</b>	<b>4 220 231,74</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>87 514 789,61</b>	<b>-2 477 981,37</b>	<b>85 036 808,24</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>27 026 461,96</b>	<b>265 648,03</b>	<b>27 292 109,99</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 880 980,00	264 818,03	3 145 798,03
	4270	Zakup usług remontowych	83 343,00	830,00	84 173,00
		Wydatki bieżące	27 026 461,96	265 648,03	27 292 109,99
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 317 764,41</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>9 267 764,41</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 317 764,41	-50 000,00	9 267 764,41
		Wydatki bieżące	9 317 764,41	-50 000,00	9 267 764,41
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 872 928,09</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 884 928,09</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 343,00	12 000,00	212 343,00
		Wydatki bieżące	4 872 928,09	12 000,00	4 884 928,09
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 222 622,75</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>24 137 622,75</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 871,00	-85 000,00	1 228 871,00
		Wydatki bieżące	24 222 622,75	-85 000,00	24 137 622,75
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doszkalania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 589 497,48</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 594 497,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	5 000,00	73 070,00
		Wydatki bieżące	2 589 497,48	5 000,00	2 594 497,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>449 131,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>424 131,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	109 000,00	-25 000,00	84 000,00
		Wydatki bieżące	449 131,00	-25 000,00	424 131,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>774 963,00</b>	<b>-226 663,00</b>	<b>548 300,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 520,00	-226 663,00	408 857,00
		Wydatki bieżące	774 963,00	-226 663,00	548 300,00
<b>80152</b>	<b>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 policealnych</b>		<b>2 087 044,42</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>1 917 044,42</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 941,00	-170 000,00	112 941,00
		Wydatki bieżące	2 087 044,42	-170 000,00	1 917 044,42
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 503 030,50</b>	<b>-2 203 966,40</b>	<b>5 299 064,10</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 539,00	8 027,79	319 566,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 431,85	472,21	91 904,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 112,42	2 833,32	69 945,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,76	166,68	16 218,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 026,84	283,32	9 310,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 366,49	16,68	2 383,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 265,19	11 396,82	189 662,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 874,83	670,38	28 545,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 529,60	-17 889,60	45 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 291,80	-8 140,80	48 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 669,09	-9 390,00	43 279,09
	4307	Zakup usług pozostałych	1 913 948,77	198 717,14	2 112 665,91
	4309	Zakup usług pozostałych	207 956,17	23 799,66	231 755,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,00	-7 430,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	-637 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	-1 770 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 866 292,48	210 963,60	5 077 256,08
		Wydatki majątkowe	2 636 738,02	-2 414 930,00	221 808,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 222 756,68</b>	<b>330 250,00</b>	<b>6 553 006,68</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 165 422,00</b>	<b>330 250,00</b>	<b>6 495 672,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198 732,00	198 732,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 068,00	37 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 113,00	-5 500,00	616 613,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 723,00	34 723,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 477,00	6 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 585,00	-4 500,00	68 085,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 846,70	4 846,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	903,30	903,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 751,00	-8 200,00	161 551,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 210,00	63 210,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 790,00	11 790,00
4260		Zakup energii	274 000,00	-3 000,00	271 000,00
4270		Zakup usług remontowych	31 357,00	-5 000,00	26 357,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-1 300,00	3 800,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 165 422,00</b>	<b>330 250,00</b>	<b>6 495 672,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 610 517,00</b>	<b>-91 400,00</b>	<b>2 519 117,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>750 275,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>565 275,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 835,00	-138 000,00	275 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 147,00	-27 000,00	52 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	-20 000,00	58 300,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>750 275,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>565 275,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>1 373 600,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00	93 600,00	1 373 600,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>1 373 600,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 761 889,25</b>	<b>102 000,00</b>	<b>6 863 889,25</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>440 736,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>442 736,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 516,00	2 000,00	318 516,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>440 736,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>442 736,00</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 223 457,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 323 457,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 223 457,00	100 000,00	1 323 457,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 223 457,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 323 457,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 230 061,60</b>	<b>-5 890,00</b>	<b>10 224 171,60</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 914 310,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>3 894 310,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 400,00	-20 000,00	154 400,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 914 310,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>3 894 310,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 974 487,60</b>	<b>14 110,00</b>	<b>5 988 597,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 839,51	12 000,00	3 129 839,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 947,42	2 110,00	530 057,42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 792 623,42</b>	<b>14 110,00</b>	<b>5 806 733,42</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>181 864,18</b>	<b>0,00</b>	<b>181 864,18</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>150 763 413,44</b>	<b>-2 191 421,37</b>	<b>148 571 992,07</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	141 196 811,24	223 508,63	141 420 319,87
Wydatki majątkowe	9 566 602,20	-2 414 930,00	7 151 672,20
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>150 763 413,44</b>	<b>-2 191 421,37</b>	<b>148 571 992,07</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Molny*  
Beata Ekiert

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska



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
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>76 630 417,79</b>	<b>-8 124 974,09</b>	<b>68 505 443,70</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>19 084 421,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 084 421,26</b>
kredyty	§ 952	45 000 000,00	-14 600 000,00	30 400 000,00	splata kredytów	§ 992	14 855 172,00	0,00	14 855 172,00
w tym: kredyty na splatę zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	w tym: splaty 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	31 127 417,79	5 871 858,61	36 999 276,40					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	0,00	603 167,30	603 167,30					

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Isabella*  
Isabella Piotrkowa

SKARBNIK MIASTA

*Isabella*  
Isabella Wroniszewska

## ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana ( + ) : ( - )			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki 3	dotacje, subwencje 4	RAZEM 5	śr. wł., kredyty i pożyczki 6	dotacje, subwencje 7	RAZEM 8	śr. wł., kredyty i pożyczki 9	dotacje, subwencje 10	RAZEM 11
1	2									
	<b>INWESTYCJE OGÓLEM = A + B</b>									
	wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	56 784 559,74	17 630 621,14	74 415 180,88	-6 922 294,18	-1 467 781,00	-8 390 075,18	49 862 265,56	16 162 840,14	66 025 105,70
	<b>A = R A Z E M</b> wydatki na zadanania inwestycyjne dotyczące gminy	48 065 744,45	16 782 834,23	64 848 578,68	-5 144 864,18	-830 281,00	-5 975 145,18	42 920 880,27	15 952 553,23	58 873 433,50
600-60004	<i>Transport i łączność zbiorowy transport</i>	95 000,00	0,00	95 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM dotyczące komunikacji miejskiej	0,00	0	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
600-60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	5 725 307,69	1 329 571,00	7 054 878,69	-802 260,20	0,00	-802 260,20	4 923 047,49	1 329 571,00	6 252 618,49
§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	878 775,00	0	878 775,00	-761 260,20	0,00	-761 260,20	117 514,80	0,00	117 514,80
§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	210 000,00	0,00	210 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00
750-75023	<i>Administracja publiczna urząd miasta</i>	60 627,00	0,00	60 627,00	3 900,00	0,00	3 900,00	64 527,00	0,00	64 527,00
§ 6050	Modernizacja budynków UM	30 627,00	0,00	30 627,00	3 900,00	0,00	3 900,00	34 527,00	0,00	34 527,00
801-80104	<i>Oświata i wychowanie przedszkola</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	-16 175,00	0,00	-16 175,00	33 825,00	0,00	33 825,00
§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	50 000,00	0,00	50 000,00	-16 175,00	0,00	-16 175,00	33 825,00	0,00	33 825,00
801-80195	<i>oświata stołówki szkolne i przedszkola</i>	1 780 000,00	637 500,00	2 417 500,00	-1 770 160,00	-637 500,00	-2 407 660,00	9 840,00	0,00	9 840,00
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	10 000,00	0,00	10 000,00	-160,00	0,00	-160,00	9 840,00	0,00	9 840,00
§ 6057		0,00	637 500,00	637 500,00	-637 500,00	-637 500,00	-637 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059		1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	-1 770 000,00	0,00	-1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	1 780 000,00	637 500,00	2 417 500,00	-1 770 160,00	-637 500,00	-2 407 660,00	9 840,00	0,00	9 840,00
900-90013	<i>Gospodarka komunalna schroniska</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	-26 335,00	0,00	-26 335,00	43 665,00	0,00	43 665,00
§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	38 000,00	0,00	38 000,00	-24 470,00	0,00	-24 470,00	13 530,00	0,00	13 530,00
§ 6060		32 000,00	0,00	32 000,00	-1 865,00	0,00	-1 865,00	30 135,00	0,00	30 135,00
	<b>RAZEM</b>	70 000,00	0,00	70 000,00	-26 335,00	0,00	-26 335,00	43 665,00	0,00	43 665,00

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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	5 809 117,13	0,00	5 809 117,13	-307 812,05	0,00	-307 812,05	5 501 305,08	0,00	5 501 305,08			
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	519 000,00	0,00	519 000,00	-240 000,00		-240 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00			
§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w PT	3 247 075,00	0,00	3 247 075,00	-23 792,01	0,00	-23 792,01	3 223 282,99	0,00	3 223 282,99			
§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta	50 000,00	0,00	50 000,00	-14 784,15	0,00	-14 784,15	35 215,85	0,00	35 215,85			
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej	80 000,00	0,00	80 000,00	-23 235,89	0,00	-23 235,89	56 764,11	0,00	56 764,11			
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych inwestycji na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00			
921 - 92120	Gospodarka komunalna ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-1 990 733,79	0,00	-1 990 733,79	9 266,21	0,00	9 266,21			
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-1 990 733,79		-1 990 733,79	9 266,21	0,00	9 266,21			
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiektu sportowe	3 918 088,83	1 300 000,00	5 218 088,83	-282 288,14	-192 781,00	-475 069,14	3 635 800,69	1 107 219,00	4 743 019,69			
§ 6050	Przebudowa Hali Relax	80 000,00	0,00	80 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00			
§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki	2 449 968,70	1 300 000,00	3 749 968,70	-220 968,70	-192 781,00	-413 749,70	2 229 000,00	1 107 219,00	3 336 219,00			
§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	593 992,50	0,00	593 992,50	-25 191,65	0,00	-25 191,65	568 800,85	0,00	568 800,85			
§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	-42 127,79	0,00	-42 127,79	157 872,21	0,00	157 872,21			
<b>B = R A Z E M</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>8 718 815,29</b>	<b>847 786,91</b>	<b>9 566 602,20</b>	<b>-1 777 430,00</b>	<b>-637 500,00</b>	<b>-2 414 930,00</b>	<b>6 941 385,29</b>	<b>210 286,91</b>	<b>7 151 672,20</b>			
801-80195	oświata stołówki szkolne i przedszkola	1 788 951,11	847 786,91	2 636 738,02	-1 777 430,00	-637 500,00	-2 414 930,00	11 521,11	210 286,91	221 808,02			
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	7 430,00	0,00	7 430,00	-7 430,00	0,00	-7 430,00	0,00	0,00	0,00			
§ 6057		0,00	637 500,00	637 500,00	-637 500,00	0,00	-637 500,00	0,00	0,00	0,00			
§ 6059		1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	-1 770 000,00	0,00	-1 770 000,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>1 777 430,00</b>	<b>637 500,00</b>	<b>2 414 930,00</b>	<b>-1 777 430,00</b>	<b>-637 500,00</b>	<b>-2 414 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 366 415,00</b>	<b>270 663,00</b>	<b>23 637 078,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 473 041,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>3 467 041,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 041,00	-6 000,00	3 467 041,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	193 736,00	0,00	193 736,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	399 727,00	0,00	399 727,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	489 977,00	0,00	489 977,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	882 864,00	0,00	882 864,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	567 901,00	0,00	567 901,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	43 596,00	0,00	43 596,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	118 219,00	14 000,00	132 219,00
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	370 026,00	0,00	370 026,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	406 995,00	-20 000,00	386 995,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 457 927,00</b>	<b>226 463,00</b>	<b>12 684 390,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 457 927,00	226 463,00	12 684 390,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 130 484,00	40 000,00	1 170 484,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	460 811,00	50 000,00	510 811,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	601 949,00	0,00	601 949,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	501 949,00	0,00	501 949,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	1 239 345,00	0,00	1 239 345,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	496 258,00	50 000,00	546 258,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	230 000,00	6 463,00	236 463,00
		Przedszkole E-Maluch	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 261 539,00	130 000,00	1 391 539,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	303 358,00	0,00	303 358,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	349 023,00	-10 000,00	339 023,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	649 428,00	0,00	649 428,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	1 080 484,00	0,00	1 080 484,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	578 534,00	0,00	578 534,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	900 078,00	30 000,00	930 078,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	1 068 451,00	0,00	1 068 451,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	590 567,00	0,00	590 567,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszk Miki”	139 729,00	0,00	139 729,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	434 226,00	0,00	434 226,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”	200 650,00	0,00	200 650,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	124 064,00	-20 000,00	104 064,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 881 672,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 031 672,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 881 672,00	150 000,00	2 031 672,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae		1 551 672,00	150 000,00	1 701 672,00
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go		330 000,00	0,00	330 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 901 702,00</b>	<b>-127 000,00</b>	<b>3 774 702,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 901 702,00	-127 000,00	3 774 702,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		59 109,00	0,00	59 109,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		1 061 375,00	0,00	1 061 375,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		408 576,00	40 000,00	448 576,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubus Puchatek i Przyjaciele		16 724,00	0,00	16 724,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		42 097,00	0,00	42 097,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		30 000,00	-30 000,00	0,00
	Przedszkole E-Maluch		15 000,00	-15 000,00	0,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		143 016,00	-12 000,00	131 016,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”		542 722,00	-180 000,00	362 722,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		239 727,00	20 000,00	259 727,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		21 049,00	0,00	21 049,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		467 686,00	50 000,00	517 686,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		569 469,00	0,00	569 469,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		54 784,00	0,00	54 784,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszk Miki”		230 368,00	0,00	230 368,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 602 073,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>1 669 273,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 602 073,00	67 200,00	1 669 273,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		152 675,00	0,00	152 675,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		62 223,00	2 200,00	64 423,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		191 370,00	20 000,00	211 370,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		22 635,00	0,00	22 635,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orłowskiego w PT		489 164,00	20 000,00	509 164,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		69 922,00	-5 000,00	64 922,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		80 833,00	-70 000,00	10 833,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		533 251,00	100 000,00	633 251,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>272 517,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>219 517,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>272 517,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>219 517,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		272 517,00	-53 000,00	219 517,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae		122 038,00	-20 000,00	102 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Przedszkole E-Maluch	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	26 386,00	5 000,00	31 386,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	38 753,00	7 000,00	45 753,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	48 441,00	-20 000,00	28 441,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	4 844,00	0,00	4 844,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	7 055,00	0,00	7 055,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 638 932,00</b>	<b>217 663,00</b>	<b>23 856 595,00</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Barbara Rakoczy*  
Barbara Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

**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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 434 434,41</b>	<b>-264 844,97</b>	<b>15 179 589,44</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>803 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 015,00</b>
	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>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 880 980,00</b>	<b>264 818,03</b>	<b>3 145 798,03</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 880 980,00	264 818,03	3 145 798,03
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>2 880 980,00</i>	<i>264 818,03</i>	<i>3 145 798,03</i>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 317 764,41</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>9 267 764,41</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 317 764,41	-50 000,00	9 267 764,41
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>240 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 732,00</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>50 000,00</i>	<i>1 255 037,00</i>
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>380 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>430 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>172 786,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>152 786,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>384 868,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>304 868,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>580 033,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>520 033,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i>	<i>110 297,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>90 297,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT</i>	<i>347 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 775,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 819 549,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 869 549,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>716 824,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>666 824,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>540 612,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>520 612,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i>	<i>1 105 053,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 155 053,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>603 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>603 322,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	<i>184 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 680,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>845 028,41</i>	<i>0,00</i>	<i>845 028,41</i>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>200 343,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>212 343,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 343,00	12 000,00	212 343,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>200 343,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>212 343,00</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 313 871,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>1 228 871,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 871,00	-85 000,00	1 228 871,00
		<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 ZLO TEB Edukacja</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	<i>216 341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 341,00</i>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	28 917,00	0,00	28 917,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	93 176,00	0,00	93 176,00
		Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	225 980,00	0,00	225 980,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	177 785,00	0,00	177 785,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	109 241,00	0,00	109 241,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	64 260,00	0,00	64 260,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>635 520,00</b>	<b>-226 663,00</b>	<b>408 857,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		635 520,00	-226 663,00	408 857,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT		59 580,00	-59 580,00	0,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		148 600,00	35 257,00	183 857,00
	Dotacja dla Liceum Policealnej w PT		119 160,00	5 840,00	125 000,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja		148 600,00	-48 600,00	100 000,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT		100 000,00	-100 000,00	0,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”		59 580,00	-59 580,00	0,00
<b>80152</b>	<b>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 policealnych</b>		<b>282 941,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>112 941,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		282 941,00	-170 000,00	112 941,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT		20 000,00	-20 000,00	0,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		262 941,00	-150 000,00	112 941,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		228 000,00	0,00	228 000,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		228 000,00	0,00	228 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 539 973,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>1 641 973,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>316 516,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>318 516,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		316 516,00	2 000,00	318 516,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”		64 372,00	6 000,00	70 372,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa		29 714,00	-14 000,00	15 714,00
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		222 430,00	10 000,00	232 430,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 223 457,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 323 457,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 223 457,00	100 000,00	1 323 457,00
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 223 457,00	100 000,00	1 323 457,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 202 407,41</b>	<b>-152 844,97</b>	<b>17 049 562,44</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*[Podpis]*  
Beata Rakoczy

Strona: 2

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Izabela Wróblewska



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

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	40 000,00	70 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	40 000,00	70 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*Rozalia Rakoczy*  
Rozalia Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

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

WYDATKI		zadania powiatu				
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	0,00	115 000,00	
75405	Komendy powiatowe Policji		115 000,00	0,00	115 000,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00	0,00	115 000,00	
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>		<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		87 000,00	0,00	87 000,00	
85111	Szpitale ogólne		87 000,00	0,00	87 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		87 000,00	0,00	87 000,00	
	<i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i>		<i>87 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 000,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 286 900,00	93 600,00	1 380 500,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 900,00	0,00	6 900,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 900,00	0,00	6 900,00	
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		<i>6 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 900,00</i>	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 280 000,00	93 600,00	1 373 600,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 280 000,00	93 600,00	1 373 600,00	
	<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>		<i>1 280 000,00</i>	<i>93 600,00</i>	<i>1 373 600,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 488 900,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>1 582 500,00</b>	

KIEROWNIK  
Kierowni Budżetu i Analiz Finansowych  
*Ksiorley*  
Beata Rokosz

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**  
**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		226 500,00	0,00	226 500,00	
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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 084,88	179,74	1 264,62	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>1 084,88</i>	<i>179,74</i>	<i>1 264,62</i>	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250,00	-184,37	65,63	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>250,00</i>	<i>-184,37</i>	<i>65,63</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat		225 000,00	0,00	225 000,00	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		165,12	4,63	169,75	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>165,12</i>	<i>4,63</i>	<i>169,75</i>	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 500,00</b>	

KIEROWNIK  
Kierownictwa Budżetu i Analiz Finansowych  
*Kłobacz*  
Krzysztof Kłobacz

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszowska*  
Izabela Wroniszowska



**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 705 200,00</b>	<b>331 251,74</b>	<b>13 036 451,74</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>12 705 200,00</b>	<b>331 251,74</b>	<b>13 036 451,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 741,59	0,00	639 741,59
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		639 741,59	0,00	639 741,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 458,41	0,00	45 458,41
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		45 458,41	0,00	45 458,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 000,00	0,00	118 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		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
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		17 200,00	0,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 500,00	0,00	60 500,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		60 000,00	0,00	60 000,00
	Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem		500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 665 300,00	331 251,74	11 996 551,74
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 613 659,00	331 251,74	1 944 910,74
	Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi		10 046 641,00	0,00	10 046 641,00
	Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem		5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		500,00	0,00	500,00



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		18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		79 000,00	0,00	79 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</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>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 705 200,00</b>	<b>331 251,74</b>	<b>13 036 451,74</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Korwin*  
Krzysztof Korwin

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
z dnia

## PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2020 r.									
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 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	0	157	0	100	1 350	0,00	1 150	250	3 007	
3.	Os. Armii Krajowej	0	100	0	0	1 800	0,00	2 500	900	5 300	
4.	Os. Piastowskie	157	0	350	0	650	0,00	4 700	450	6 307	
5.	Os. Słowackiego Północ	1 500	70	0	0	1 000	0,00	2 037	400	5 007	
6.	Os. Leśna	3 000	107	0	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307	
7.	Os. Wronia	0	0	0	0	1 407	0,00	2 000	0	3 407	
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	0	190	0	0	2 117	0,00	1 900	2 100	6 307	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	0	307	0	0	2 000	0,00	4 000	0	6 307	
12.	Os. Belzacka	0	400	0	0	1 600	0,00	2 100	0	4 100	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14.	Os. Szczekanica	0	0	800	0	1 400	0,00	1 500	0	3 700	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 514</b>	<b>2 511</b>	<b>1 150</b>	<b>377</b>	<b>14 374</b>	<b>3 800</b>	<b>26 887</b>	<b>5 750</b>	<b>62 363</b>	

KLERK W NIK  
Biuro Budżetu i Kwalifikacji Finansowych  
Izabela Wroniszewska

SKARBNIK MIASTA  
Izabela Wroniszewska

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODząCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

UE środki z Unii Europejskiej  
BP środki z Budżetu Państwa  
„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem wartość projektu w rozbiu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
	<b>Projekty razem</b>					2 110 207,10	1 418 682,13	1 928 549,47	12 145 996,29	20 846 646,29	17 679 419,29	3 708 617,12	59 838 117,69
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	405 344,37	1 924 037,25	4 267 948,24	6 903 446,21	504 782,60	15 286 801,72
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	197 230,16	4 189 514,50	7 850 187,26	6 704 090,10	3 708 617,12	22 649 639,14
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	1 376 586,91	125 320,34	8 923,95	0,00	1 521 731,20
	UE- z "7"					0,00	0,00	176 442,24	2 568 728,96	6 583 421,58	5 802 337,05	3 203 834,52	18 334 764,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	9 887,92	244 198,63	1 141 445,34	892 829,10	504 782,60	2 793 143,59
II	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 996 459,03	10 975 329,19	0,00	37 188 478,55
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 869 956,13	4 964 712,08	0,00	24 694 820,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	3 126 502,90	6 010 617,11	0,00	12 493 658,13
1.	Rewitalizacja terenów podzamicza	27 657 489,83	19 490 821,43	1 605 126,50	6 561 541,90	2 110 207,10	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 745 651,01	0,00	0,00	25 962 341,34
	Razem wydatki na projekt					2 110 207,10	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 745 651,01	0,00	0,00	25 962 341,34
	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 745 651,01	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	9 830 669,22	0,00	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	3 114 981,79	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	9 830 669,22			19 490 821,43
	6059/6259					819 342,92	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	3 114 981,79			6 471 519,91
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego												
2.	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	1 898 616,00	1 613 823,60	94 930,80	189 861,60	0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	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
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	0,00	1 898 616,00

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 rozbiu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
	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 "g"					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	5 748,02			12 409,37
	4019							55,97	335,88	338,11			729,96
	4047							0,00	0,00	485,32			485,32
	4049							0,00	0,00	28,55			28,55
	4117							8 934,45	3 023,17	4 722,23			16 679,85
	4119							525,55	1 778,4	2 77,77			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.	Investujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	1 893 000,00	1 609 050,00	94 650,00	189 300,00	0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	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	0,00	1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,85	0,00	0,00	283 950,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	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	0,00	1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,85	0,00	0,00	283 950,00
	3267							0,00	85 000,00	85 000,00			170 000,00
	3269							0,00	5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4017							475,82	6 185,53	5 707,58			12 368,93
	4019							27,98	363,87	335,73			727,58
	4047							0,00	0,00	525,76			525,76
	4049							0,00	0,00	30,93			30,93



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	Rezerwa wartość projektu w rozbiściu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
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	7 555,58			8 659,38
4219								0,00	22 744,87	31 804,42			54 549,29
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	18 888,89			338 850,26
4249								0,00	26 566,17	66 366,21			92 932,38
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	0,00	637 989,99
	wydatki bieżące w tym:							10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00	637 989,99
	UE- z "1"							0,00	6 433,30	0,00			6 433,30
3021								2 400,00	8 372,00	1 420,00			12 192,00
4101								0,00	0,00	700,74			700,74
4041								1 320,00	4 922,91	910,00			7 152,91
4111								130,00	499,81	73,50			703,31
4121								5 200,00	20 757,00	3 000,00			28 957,00
4171								1 000,00	1 513,90	1 717,62			4 231,52
4211								850,00	2 114,63	2 400,00			5 364,63
4241								0,00	550 529,62	700,00			551 229,62
4301								0,00	14 898,42	0,00			14 898,42
4421								0,00	6 126,54	0,00			6 126,54
4431													
5.	Realizacja projektu „Podaruj radość” UE- z "7"	763 287,54	648 794,41	0,00	114 493,13	0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	286 054,65	234 941,73	0,00	763 287,54
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	242 205,39	192 059,60	0,00	648 794,41
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 849,26	42 882,13	0,00	114 493,13
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	286 054,65	234 941,73	0,00	763 287,54
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	242 205,39	192 059,60	0,00	648 794,41
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 849,26	42 882,13	0,00	114 493,13
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	286 054,65	234 941,73	0,00	763 287,54
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	242 205,39	192 059,60	0,00	648 794,41

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
4017						6 960,35		0,00	75 936,37	92 000,00	70 033,33		244 930,05
4019						0,00		0,00	0,00	344,32	4 084,13		4 428,45
4117						1 215,28		0,00	18 968,66	22 000,00	10 533,47		52 717,41
4119						0,00		0,00	0,00	60,12	0,00		60,12
4127						170,53		0,00	1 853,24	2 254,00	1 355,53		5 633,30
4129						0,00		0,00	0,00	8,44	0,00		8,44
4177						0,00		0,00	33 000,00	36 000,00	107 400,70		176 400,70
4179						0,00		0,00	0,00	0,00	20 590,00		20 590,00
4217						0,00		0,00	0,00	3 000,00	1 736,57		4 736,57
4219						0,00		0,00	6 780,85	11 678,27	9 281,00		27 740,12
4227						0,00		0,00	0,00	200,00	100,00		300,00
4229						0,00		0,00	1 641,79	3 158,21	2 400,00		7 200,00
4307						0,00		0,00	74 824,99	86 751,39	900,00		162 476,38
4309						0,00		0,00	19 339,10	28 599,90	6 315,00		54 254,00
4439						0,00		0,00	0,00	0,00	212,00		212,00
4707						0,00		0,00	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	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 "g" wkład szkoły pozabudżetem				37 368,10	0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	0,00	115 609,84
	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 "g"					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

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
	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
	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 UE- z "1"	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
	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	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	97 810,82
	4111								500,52	0,00	0,00	1,00	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 UE- z "1"	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
	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	0,00		4 032,00
	4111								1 019,38	2 421,43	0,00		3 440,81
	4121								145,28	344,50	0,00		489,79
	4171								5 258,00	10 700,00	0,00		15 958,00
	4211								2 633,46	2 633,46	0,00		2 633,46
	4301								594 508,40	29 507,50	0,00		624 015,90
10.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój UE- z "7"	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
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00	596 775,85
						0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00	36 139,46

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	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
	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
	3027								0,00	6 600,30	0,00		6 600,30
	3028								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.	Mitodzi 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 "9"					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 "9"					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



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
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
	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	0,00	0,00	99 414,00
	4437					0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	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	1 233 339,80	2 169 104,15
	3119									341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
	4017									380 274,34	595 345,50	604 431,00	975 619,84
	4019									3 753,00	6 000,00	6 000,00	9 753,00
	4117									66 444,43	28 732,67	29 740,87	95 177,10
	4119									655,00	0,00	0,00	655,00
	4127									8 355,57	3 057,84	3 201,45	11 413,41
	4129									92,00	0,00	0,00	92,00
	4177									17 460,00	0,00	0,00	17 460,00
	4217									261 540,00	12 000,00	0,00	273 540,00
	4219									0,00	0,00	0,00	0,00
	4227									4 500,00	6 000,00	6 000,00	10 500,00
	4229									0,00	0,00	0,00	0,00
	4247									28 735,65	224 270,00	0,00	253 005,65
	4249									0,00	0,00	0,00	0,00
	4267									2 250,00	0,00	12 000,00	2 250,00
	4269									0,00	0,00	0,00	0,00
	4277									2 400,00	0,00	223 140,00	2 400,00

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 rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4279									0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
4307									0,00	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	0,00	361 000,00
4407									0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
4409									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067									29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
6069									0,00	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	0,00	154 999,58	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
18.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 661,90	339 896,00	0,00	1 669 557,90
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 110,01	322 241,20	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	128 551,89	17 654,80	0,00	146 206,69
	wkład szkoły pozabudżetem				122 614,00								
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69		0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 661,90	339 896,00	0,00	1 669 557,90
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 853,88	339 896,00	0,00	1 447 749,88
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	990 823,10	322 241,20	0,00	1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	117 030,78	17 654,80	0,00	134 685,58
	wydatki majątkowe w tym:									221 808,02	0,00	0,00	221 808,02
	UE - z "7"									210 286,91	0,00	0,00	210 286,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"									11 521,11	0,00	0,00	11 521,11
3247										168 943,97	139 933,39	0,00	308 877,36
3249										9 256,03	7 666,61	0,00	16 922,64
4017										175 029,04	140 010,81	0,00	315 039,85
4019										62 222,57	7 670,85	0,00	69 893,42
4117										31 951,89	23 992,89	0,00	55 944,78
4119										10 601,69	1 314,51	0,00	11 916,20
4127										4 553,94	3 419,59	0,00	7 973,53
4129										1 511,19	187,35	0,00	1 698,54
4177										10 845,76	0,00	0,00	10 845,76
4179										594,24	0,00	0,00	594,24
4217										204 016,02	0,00	0,00	204 016,02

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	2022	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
4219										11 177,54	0,00	0,00	11 177,54
4307										370 690,76	14 884,52	0,00	385 575,28
4309										20 309,24	815,48	0,00	21 124,72
4707										24 791,72	0,00	0,00	24 791,72
4709										1 358,28	0,00	0,00	1 358,28
6067										210 286,91	0,00	0,00	210 286,91
6069										11 521,11	0,00	0,00	11 521,11
19.	Termomodernizacja budynków	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 329,19	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 329,19	0,00	10 975 329,19
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 712,08	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 617,11	0,00	6 010 617,11
6057						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 712,08	0,00	4 964 712,08
6059						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 617,11	0,00	6 010 617,11
20.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	264 323,00	222 771,42	41 551,58		0,00	0,00	0,00	0,00	264 323,00	0,00	0,00	264 323,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	264 323,00	0,00	0,00	264 323,00
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	222 771,42	0,00	0,00	222 771,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,58	0,00	0,00	41 551,58
4217						0,00	0,00	0,00	0,00	222 771,42	0,00	0,00	222 771,42
4219						0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,58	0,00	0,00	41 551,58
21.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20					91 248,00	1 179 428,00	409 856,00	1 680 532,00
	UE - z "7"									82 864,79	1 047 019,80	376 665,60	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"									8 383,21	132 408,20	33 190,40	173 981,81
	wkład szkoły pozabudżetem												0,00
	Razem wydatki na projekt	1 595 170,80		173 981,81						91 248,00	1 179 428,00	409 856,00	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:									91 248,00	1 179 428,00	409 856,00	1 680 532,00
	UE - z "7"									82 864,79	1 047 019,80	376 665,60	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"									8 383,21	132 408,20	33 190,40	173 981,81
3027										0,00	0,00	0,00	0,00
3029										0,00	0,00	0,00	0,00
3267										0,00	85 000,00	85 000,00	170 000,00
3269										0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4017										2 833,34	9 444,44	7 555,56	19 833,34
4019										166,66	555,56	444,44	1 166,66
4047										0,00	0,00	0,00	0,00
4049										0,00	0,00	0,00	0,00
4117										944,44	7 555,56	5 666,67	14 166,67
4119										55,56	444,44	333,33	833,33

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wykonującego 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										94,44	1 888,89	1 416,67	3 400,00
4129										5,56	111,11	83,33	200,00
4177										3 494,45	47 222,22	28 333,33	79 050,00
4179										205,55	2 777,78	1 666,67	4 650,00
4217										0,00	1 133,35	0,00	1 133,35
4219										0,00	66,65	0,00	66,65
4227										0,00	0,00	0,00	0,00
4229										0,00	0,00	0,00	0,00
4247										0,00	444 787,24	0,00	444 787,24
4249										0,00	96 982,76	11 033,60	108 016,36
4287										0,00	3 777,78	3 777,78	7 555,56
4289										0,00	222,22	222,22	444,44
4307										75 498,12	446 210,32	244 915,59	766 624,03
4309										7 949,88	26 247,68	14 406,81	48 604,37
4707										0,00	0,00	0,00	0,00
4709										0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36					77 568,00	1 226 821,60	427 564,00	1 731 953,60
	UE - z "j"				137 195,36					69 196,80	1 063 062,36	373 901,40	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "g"				40 000,00					8 371,20	163 759,24	53 662,60	225 793,04
	wkład szkoły pozabudżetem												
	Razem wydatki na projekt	1 594 758,24		225 793,04						77 568,00	1 226 821,60	427 564,00	1 731 953,60
	wydatki bieżące w tym:									77 568,00	1 226 821,60	427 564,00	1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "g"									77 568,00	1 226 821,60	427 564,00	1 731 953,60
3027										69 196,80	1 063 062,36	373 901,40	1 506 160,56
3029										8 371,20	163 759,24	53 662,60	225 793,04
3267										0,00	24 791,70	24 791,70	49 583,40
3269										0,00	1 458,30	1 458,30	2 916,60
4017										0,00	85 000,00	85 000,00	170 000,00
4019										0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4047										2 361,11	9 444,44	7 555,56	19 361,11
4049										138,89	555,56	444,44	1 138,89
4117										0,00	0,00	0,00	0,00
4119										0,00	0,00	0,00	0,00
4127										944,44	9 444,44	5 666,65	16 055,53
4129										55,56	555,56	333,35	944,47
4177										94,44	1 416,67	944,44	2 455,55
4179										5,56	83,33	55,56	144,45
4217										4 407,92	56 666,66	23 611,12	84 685,70
4219										259,28	3 333,34	1 388,88	4 981,50
4227										0,00	14 166,67	0,00	14 166,67
4229										0,00	50 833,33	0,00	50 833,33
										0,00	0,00	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
4247										0,00	326 898,65	0,00	326 898,65
4249										0,00	19 229,35	0,00	19 229,35
4287										0,00	3 777,78	3 777,78	7 555,56
4289										222,22	222,22	222,22	444,44
4307										61 388,89	531 455,35	222 554,15	815 398,39
4707										7 911,91	82 488,25	44 759,85	135 160,01
4709										0,00	0,00	0,00	0,00
4707										0,00	0,00	0,00	0,00
4709										0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP	1 738 330,61	1 477 581,01	86 916,53	173 833,07					77 568,00	1 233 018,61	390 944,00	1 701 530,61
1	UE - z "7"									69 196,80	1 066 969,81	341 414,40	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 033,07					8 371,20	166 048,80	49 529,60	223 949,60
	wkład szkoły pozabudżetem			223 949,60	36 800,00								
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61								77 568,00	1 233 018,61	390 944,00	1 701 530,61
	Wydatki bieżące w tym:									77 568,00	1 233 018,61	390 944,00	1 701 530,61
	UE - z "7"									69 196,80	1 066 969,81	341 414,40	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"									8 371,20	166 048,80	49 529,60	223 949,60
3027										0,00	0,00	0,00	0,00
3029										0,00	0,00	0,00	0,00
3267										0,00	85 000,00	85 000,00	170 000,00
3269										0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4017										2 833,34	9 444,44	7 555,56	19 833,34
4019										166,66	555,56	444,44	1 166,66
4047										0,00	0,00	0,00	0,00
4049										0,00	0,00	0,00	0,00
4117										944,44	7 555,56	4 722,23	13 222,23
4119										55,56	444,44	277,77	777,77
4127										94,44	1 888,89	944,44	2 927,77
4129										5,56	111,11	55,56	172,23
4177										3 494,45	47 222,22	23 611,12	74 327,79
4179										205,55	2 777,78	1 388,88	4 372,21
4217										0,00	1 133,33	0,00	1 133,33
4219										0,00	30 491,57	0,00	30 491,57
4227										0,00	0,00	0,00	0,00
4229										0,00	0,00	0,00	0,00
4247										0,00	445 588,89	0,00	445 588,89
4249										0,00	26 211,11	0,00	26 211,11
4287										0,00	3 777,78	3 777,78	7 555,56
4289										0,00	222,22	222,22	444,44
4307										61 830,13	465 358,70	215 803,27	742 992,10
4309										7 937,87	100 235,01	42 140,73	150 313,61

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
4707										0,00	0,00	0,00	0,00
4708										0,00	0,00	0,00	0,00
4707										0,00	0,00	0,00	0,00
4709										0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wsparcie dla DPS	357 750,00	301 511,70	56 238,30		0,00	0,00	0,00	0,00	357 750,00	0,00		357 750,00
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	301 511,70	0,00		301 511,70
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	56 238,30	0,00		56 238,30
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	357 750,00	0,00		357 750,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	357 750,00	0,00		357 750,00
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	301 511,70	0,00		301 511,70
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	56 238,30	0,00		56 238,30
4017										198 732,00			198 732,00
4019										37 068,00			37 068,00
4117										34 723,00			34 723,00
4119										6 477,00			6 477,00
4127										4 846,70			4 846,70
4129										903,30			903,30
4217										63 210,00			63 210,00
4219										11 790,00			11 790,00

KLUSZYCE  
 Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich  
*Iskoldy*  
 Gmina Kluszyce

SKARBNIK MIASTA  
*Iskoldy*  
 Izabela Wroniszewska

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 30 września 2020 r.**

<b>I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę</b>	<b>576.651,13 zł</b>
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu refundacji od firmy CASTIM za przejęty pas drogowy ul. Sikorskiego, w związku z błędnie przypisaną działką do układu komunikacyjnego.	172.697,15 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym zmniejsza się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o 666.664,00 zł, w związku z aneksem do umowy dzierżawy z Elektrociepłownią Piotrków Trybunalski, zmniejszającym wysokość czynszu; a zwiększa wpływy z różnych dochodów o 700.000,00 zł, w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT.	33.336,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu wpływów z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej, po analizie wykonania dochodów za I półrocze br..	35.000,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób prawnych, w tym: - wpływy z podatku rolnego – 4.045,00 zł, - wpływy z tytułu podatku leśnego – 1.493,00 zł, - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 80.000,00 zł. po analizie wykonania dochodów za I półrocze br..	85.538,00 zł
1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych w tym: - zmniejsza się wpływy z podatku rolnego – 35.000,00 zł, - zmniejsza się wpływy z tytułu podatku leśnego – 200,00 zł, - zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł, - zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł, po analizie wykonania dochodów za I półrocze br..	13.200,00 zł
1.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: - zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty skarbowej o 50.000,00 zł, - zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 30.000,00 zł (w tym zwiększa się wpływy od osób fizycznych o 90.000,00 zł, a zmniejsza się wpływy od osób prawnych o 60.000,00 zł), po analizie wykonania dochodów za I półrocze br..	20.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, po analizie wykonania dochodów za I półrocze br..	30.000,00 zł
1.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę w tym: zwiększa się wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT o 300.000,00 zł, a zmniejsza się wpływy z tytułu udziałów w podatku PIT o 480.000,00 zł, w związku z niższą przewidywaną realizacją spowodowaną sytuacją gospodarczą.	180.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.	259,67 zł
1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę w tym: * z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – 637.500,00 zł, w związku z jego przesunięciem na rok 2021, * zmniejsza się środki z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu edukacji ekologicznej realizowanego przez ZSP Nr 2 o kwotę 11.084,00 zł, w związku z z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie i przesunięciem realizacji zadania na 2021 rok.	648.582,00 zł



- 1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.
- 1.12. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (184,37 zł).
- 1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 667.551,35 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku o 1.223,35 zł,
  - zwiększa się wpływy z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o 666.667,00 zł, z czynszu dzierżawnego uzyskiwanego od Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.
  - zmniejsza się wpływy z tytułu różnych opłat o 339,00 zł.
- 1.14. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie 192.781,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska, na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żwirki”, w związku z jego rozliczeniem.

**II. DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę 112.148,37 zł**  
w tym:

- 2.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływów z rejestracji jednostek pływających.
- 2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 600,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.
- 2.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę 70.000,00 zł w tym: zwiększa się wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT o 50.000,00 zł, a zmniejsza się wpływy z tytułu udziałów w podatku PIT o 120.000,00 zł, w związku z niższą przewidywaną realizacją spowodowaną sytuacją gospodarczą.
- 2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży składników majątkowych przez Centrum Kształcenia Zawodowego.
- 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 61.455,29 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok i lata poprzednie przez niepubliczne szkoły policealne.
- 2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 3.362,74 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok i lata poprzednie przez niepubliczne licea ogólnokształcące.
- 2.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą w ZSP Nr 4, w związku ze zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży obiadów, z uwagi na epidemię COVID-19.
- 2.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 432.426,40 zł w tym:
- \* zmniejsza się wpływy z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – 637.500,00 zł, w związku z jego przesunięciem na rok 2021,
  - \* zmniejsza się wpływy z WFOŚiGGW związane z realizacją projektu ekologicznego w ZSP Nr 2, w związku podpisanym aneksem do umowy i przesunięciem dofinansowania na rok 2021 rok,
  - \* zwiększa się wpływy z tytułu środków UE o 234.273,60 zł na realizację projektów:
    - Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (73.267,20 zł),
    - Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (87.739,20 zł),
    - Centrum Doskonalenia Kwalifikacji (73.267,20 zł),
 współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.

2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tego zwiększa się o 357.750,00 zł środki na wsparcie DPS w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Łódzkie Pomaga, a zmniejsza się o 27.500,00 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z niepełnym obłożeniem placówki.	330.250,00 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę z tytułu refundacji, uzyskanej przez Dom Dziecka, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP.	14.110,00 zł
<b>III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę</b>	<b>6.622.352,22 zł</b>
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, z tego:	47.247,72 zł
* wydatki bieżące o kwotę 247,72 zł, w związku z zaistniałą szkodą	
* i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych).	
* wydatki majątkowe o kwotę 47.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące komunikacji miejskiej (aktualizacja oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy).	
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę	799.260,20 zł
- drogi publiczne gminne, w tym:	
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, zmniejszając środki na obsługę strefy płatnego parkowania (47.000,00 zł), i przesuując środki do rozdziału 60004, a zwiększając środki na odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych (50.000,00 zł), w związku z koniecznością dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.	
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 802.260,20 zł, z tego	
- zmniejsza się wartość zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” – kwotę 761.260,20 zł przesuwa się z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja zadania. Jednocześnie oczekujemy na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.	
- zmniejsza się wartość zadania „Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną” o 41.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu przedsięwzięcia.	
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę	17.400,00 zł
- pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę	11.080,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, przeznaczone na rozbiórki budynków i obiektów gminy i przesuując środki do rozdziału 90095 na przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych.	
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę	19.500,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na podatek od nieruchomości, w związku z przekształceniem działek rolnych na zurbanizowane w Stacji Uzdatniania Uszczyn.	
3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę	4.423,11 zł
przeznaczone na remonty grobów wojennych, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.	
3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę	11.907,08 zł
przeznaczone na wydatki Urzędu Miasta, w tym:	
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15.807,08 zł, przeznaczone na wydatki związane z ciągłością funkcjonowania Urzędu głównie na zakup energii, w związku z weryfikacją potrzeb,	
* wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 3.900,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków UM, na zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach kancelarii BOM na ul Szkolnej.	
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę	59,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	

- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 kwotę 1.655,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z walką z epidemią COVID-19 w SP Nr 13.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 1.136.000,00 zł przeznaczone na obsługę długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz prowizji.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 49.225,05 zł - rezerwę inwestycyjną.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 7.509,37 zł przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 6.000,00 zł, a wydatki w SP Nr o 1.655,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 75412 na zakup środków ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (płyny dezynfekujące, ozonator). Ponadto zwiększa się wydatki w SP 10 o 145,63 zł, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (wybicie szyby).
- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 40.000,00 zł przeznaczone na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 210.288,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli, w tym zwiększa dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 226.463,00 zł, a zmniejsza wydatki majątkowe przedszkoli publicznych przeznaczone na modernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim o kwotę 16.175,00 zł, w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z wyższą od zakładanej liczbą dzieci i nowych oddziałów.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 127.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 17.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym zwiększa się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych o 67.500,00 zł, w związku z większymi potrzebami, a zmniejsza środki dla placówek publicznych o 50.000,00 zł (SP Nr 5 – niezrealizowane godziny indywidualne), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 2.407.400,33 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 259,67 zł, jako zabezpieczenie środków na ewentualny zakup podręczników,
  - wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 2.407.660,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, przesuując się środki z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja zadania.
- 3.19. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym zwiększa się środki na współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień, a zmniejsza się wydatki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” w związku z odstąpieniem od zwiększenia zatrudnienia oraz liczby godzin konsultacyjnych (40.000,00 zł).



- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 300,00 zł  
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez jednostki pomocnicze, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 50.000,00 zł  
przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 53.000,00 zł  
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 1.680,00 zł  
pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 331.251,74 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2019.
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę 22.335,00 zł  
- schroniska dla zwierząt, w tym:  
\* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zasobnika do magazynowania ciepłej wody użytkowej,  
\* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 26.335,00 zł przeznaczone na zadania i zakupy inwestycyjne, w związku z weryfikacją potrzeb w tym zakresie.
- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 301.235,86 zł  
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:  
\* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.576,19 zł, z tego: zwiększa się o 11.080,00 zł, środki na przeglądy okresowe budynków, a zmniejsza środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekorację flagami o 2.903,81, a przesuwa się do rozdziału 75095 kwotę 1.600,00 zł na rejestrację jednostek pływających oraz jachtów, do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.  
\* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 307.812,05 zł na następujących zadaniach, w tym:  
- „Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej o 240.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym oraz wyłonieniu wykonawcy,  
- „Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim” – zmniejszenie o 23.792,01 zł, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania,  
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 14.784,15 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania.  
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej” - 23.235,89 zł, przesuwa się środki w kwocie 23.235,89 zł, z roku 2020 na rok 2021, w związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego przepompowni ścieków,  
- „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta”, zmniejsza się o 6.000,00 zł przesuując środki do rozdziału 92601 na zadanie „Przebudowa hali Relax”, w związku z koniecznością przeszacowania nieaktualnych kosztorysów z 2019 roku.
- 3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 1.990.733,79 zł  
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zadanie pn. „Rewaloryzacja parku Belzackiego”, przesuując środki na realizację zadania na 2021 rok.
- 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 5.105,25 zł  
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, głównie z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych (nagrody konkursowe).
- 3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 475.069,14 zł  
- obiekty sportowe, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:  
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 zmniejsza się o kwotę 413.749,70 zł, po ostatecznym rozliczeniu zadania z Ministerstwem Sportu,



- Przebudowa hali Relax – 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeszacowanie nieaktualnych kosztorysów,
- „Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego” – zmniejsza się o 25.191,65 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
- „Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego” zmniejsza się o kwotę 42.127,79 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania,

3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 900,00 zł  
pozostała działalność w kulturze fizycznej, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych.

**III. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 2.191.421,37 zł**

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 50.000,00 zł  
- drogi powiatowe, przeznaczone na wydatki bieżące związane z drogami i obiektami inżynierskimi, przesuując środki do rozdziału 60016 w związku z koniecznością dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do wykonywania prac związanych z konserwacją rowów przydrożnych.
- 4.2. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 1.600,00 zł  
- pozostała działalność w administracji publicznej, z przeznaczeniem na rejestrację jednostek pływających oraz jachtów. Środki zostały przeniesione z rozdziału 90095, tym samym dostosowane do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 265.648,03 zł  
z przeznaczeniem dla techników, w tym dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (264.818,03 zł), w związku z większymi potrzebami oraz wydatki placówek publicznych o 830,00 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie szyb w ZSP Nr 2).
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 50.000,00 zł  
przeznaczone dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 12.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (szkoły branżowe I i II stopnia), w związku z większymi potrzebami, z uwagi na większą liczbę uczniów oraz nowych kierunków.
- 4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 85.000,00 zł  
przeznaczone dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (liceów), w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 5.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek realizujących kształcenie ustawiczne (Centrum Kształcenia Zawodowego), w związku z większymi potrzebami w zakresie zakupu materiałów do przeprowadzenia kursów zawodowych.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 25.000,00 zł  
przeznaczone na zakup środków żywności w stołówce szkolnej w ZSP Nr 4, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem wynikającym z czasowego zamknięcia placówki, z uwagi na epidemię COVID-19.
- 4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80151 o kwotę 226.663,00 zł  
przeznaczone na dotację dla placówek niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę 170.000,00 zł  
przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb.

4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym:	2.203.966,40 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 210.963,60 zł, zwiększając środki z przeznaczeniem na realizację projektów:	
* Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 – 77.568,00 zł,	
* Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 – 91.248,00 zł	
* Centrum Doskonalenia Kwalifikacji – 77.568,00 zł,	
Głównym celem realizacji projektów jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej, informatycznej, elektronicznej i mechatronicznej.	
Ponadto w związku z dofinansowaniem otrzymanym na realizację ww. projektów zmniejsza się środki w kwocie 26.030,40 zł stanowiące wkład własny poszczególnych projektów.	
* Realizacja programu edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2 – zmniejsza się o 9.390,00 zł, przesuwając środki na rok 2021, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie	
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.414.930,00 zł, przeznaczone na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, przesuwając się środki z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja zadania.	
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, w tym: zwiększa się wydatki o kwotę 357.750,00 zł, w związku z otrzymanym wsparciem na walkę z epidemią COVID-19 w ramach projektu Łódzkie Pomaga, a zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące w jednostce o 27.500,00 zł w związku z oszczędnościami.	330.250,00 zł
4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę przeznaczone na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W związku wyższą kwotą dotacji przyznaną na działalność zespołu zmniejsza się plan środków własnych.	185.000,00 zł
4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85333 o kwotę z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.	93.600,00 zł
4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	2.000,00 zł
4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę z przeznaczeniem na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z większym zapotrzebowaniem.	100.000,00 zł
4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem (brak kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze).	20.000,00 zł
4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, w ramach robót publicznych na podstawie umowy Domu Dziecka z PUP.	14.110,00 zł
<b>V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego:</b>	<b>8.124.974,09 zł</b>
5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie rozchodów roku bieżącego o kwotę	6.475.025,91 zł
5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku z mniejszą potrzebą kredytową.	14.600.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA  
  
Izabela Wrómszewska