

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 963 141,00	13 000,00	6 976 141,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 544 000,00	13 000,00	2 557 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		Dochody bieżące	2 544 000,00	13 000,00	2 557 000,00
630	Turystyka		7 000,00	2 500,00	9 500,00
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		Dochody bieżące	7 000,00	2 500,00	9 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 688 659,00	1 318 311,40	21 006 970,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 130 659,00	1 312 311,40	20 442 970,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 026 000,00	2 311,40	8 028 311,40
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400 000,00	1 150 000,00	6 550 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730 000,00	160 000,00	2 890 000,00
		Dochody bieżące	12 610 659,00	162 311,40	12 772 970,40
		Dochody majątkowe	6 520 000,00	1 150 000,00	7 670 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	558 000,00	6 000,00	564 000,00
	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	410 000,00	-14 000,00	396 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	20 000,00	168 000,00
		Dochody bieżące	558 000,00	6 000,00	564 000,00
750	Administracja publiczna		1 447 903,00	-50 000,00	1 397 903,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		Dochody bieżące	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		151 438 150,77	1 310 500,00	152 748 650,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 586 646,00	20 000,00	41 606 646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00	20 000,00	1 030 000,00
		Dochody bieżące	41 586 646,00	20 000,00	41 606 646,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 837 500,00	-42 000,00	18 795 500,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	-370 000,00	12 330 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	47 000,00	1 087 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	30 000,00	360 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00	250 000,00	3 400 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	18 837 500,00	-42 000,00	18 795 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 082 506,63	-500,00	6 082 006,63
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Dochody bieżące	6 082 506,63	-500,00	6 082 006,63
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	219 930,00	11 000,00	230 930,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	1 000,00	16 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		Dochody bieżące	219 930,00	11 000,00	230 930,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 186 434,14	1 322 000,00	84 508 434,14
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 388 402,14	1 022 000,00	80 410 402,14
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 798 032,00	300 000,00	4 098 032,00
		Dochody bieżące	83 186 434,14	1 322 000,00	84 508 434,14
758		Różne rozliczenia	55 563 043,23	288 421,91	55 851 465
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 281 872,00	283 000,00	52 564 872,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 281 872,00	283 000,00	52 564 872,00
		Dochody bieżące	52 281 872,00	283 000,00	52 564 872,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	507 495,23	5 421,91	512 917,14
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 020,00	5 856,91	19 876,91
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	286 100,00	-215,00	285 885,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	175 630,00	-220,00	175 410,00
		Dochody bieżące	493 475,23	-435,00	493 040,23
		Dochody majątkowe	14 020,00	5 856,91	19 876,91
801		Oświata i wychowanie	8 287 391,12	-416 382,32	7 871 008,80
80101		Szkoły podstawowe	136 547,53	1 365,00	137 912,53
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 090,00	-170,00	920,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 419,00	-491,00	1 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	122 450,00	426,00	122 876,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 095,00	1 600,00	3 695,00
		Dochody bieżące	136 547,53	1 365,00	137 912,53
80104	Przedszkola		5 254 605,47	-21 849,32	5 232 756,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 180,00	-22 700,00	267 480,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	850,68	5 850,68
		Dochody bieżące	5 254 605,47	-21 849,32	5 232 756,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 046 280,00	-395 898,00	1 650 382,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	972 935,00	18 900,00	991 835,00
	0830	Wpływy z usług	993 345,00	-414 798,00	578 547,00
		Dochody bieżące	2 046 280,00	-395 898,00	1 650 382,00
852	Pomoc społeczna		12 485 741,43	6 468,00	12 492 209,43
	85202	Domy pomocy społecznej	39 890,00	700,00	40 590,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	700,00	25 200,00
		Dochody bieżące	39 890,00	700,00	40 590,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 151 510,00	396,00	1 151 906,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 464,00	359,00	13 823,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337,00	25,00	362,00
		Dochody bieżące	1 151 510,00	396,00	1 151 906,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 068,00	5 372,00	425 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 272,00	5 272,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	861,00	100,00	961,00
		Dochody bieżące	420 068,00	5 372,00	425 440,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		434 616,00	-500,00	434 116,00
	85401	Świetlice szkolne	500,00	-500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00
		Dochody bieżące	500,00	-500,00	0,00
855	Rodzina		101 608 614,31	13 567,00	101 622 181,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 051 943,00	-58,00	70 051 885,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	-58,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	70 051 943,00	-58,00	70 051 885,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 269 930,00	7 968,00	28 277 898,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	-32,00	46,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235 835,00	8 000,00	243 835,00
		Dochody bieżące	28 269 930,00	7 968,00	28 277 898,00
85504		Wspieranie rodziny	2 416 046,00	5 657,00	2 421 703,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	25,00	46,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	-80,00	10 820,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		Dochody bieżące	2 416 046,00	5 657,00	2 421 703,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 862 763,95	9 964,92	13 872 728,87
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	1 764,62	100,00	1 864,62
0690		Wpływy z różnych opłat	224 450,00	-150,00	224 300,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	229,75	50,00	279,75
		Dochody bieżące	226 500,00	0,00	226 500,00
90095		Pozostała działalność	1 058 277,92	9 964,92	1 068 242,84
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	683 167,00	-6 000,00	677 167,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	56 003,91	15 964,92	71 968,83
		Dochody bieżące	1 057 670,10	9 964,92	1 067 635,02
		Dochody majątkowe	607,82	0,00	607,82
926		Kultura fizyczna	3 135 865,40	-659 500,00	2 476 365,40
92601		Obiekty sportowe	1 107 219,00	-1 107 219,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 107 219,00	-1 107 219,00	0,00
		Dochody majątkowe	1 107 219,00	-1 107 219,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 028 310,84	-659 500,00	1 368 810,84
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	188 000,00	-20 000,00	168 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0830		Wpływy z usług	1 670 000,00	-600 000,00	1 070 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	500,00	7 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		Dochody bieżące	2 028 052,54	-659 500,00	1 368 552,54
		Dochody majątkowe	258,30	0,00	258,30
92695		Pozostała działalność	0,00	1 107 219,00	1 107 219,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 107 219,00	1 107 219,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 107 219,00	1 107 219,00
RAZEM DOCHODY			382 672 159,10	1 836 350,91	384 508 510,01

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

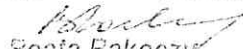
SKARBNIK GMINY

Wroniszewska
Wroniszewska


DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	363 469 098,06	680 494,00	364 149 592,06
Dochody majątkowe	19 203 061,04	1 155 856,91	20 358 917,95
RAZEM DOCHODY	382 672 159,10	1 836 350,91	384 508 510,01

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wrzocińska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000,00	52 000,00	1 152 000,00
		Dochody bieżące	1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
710	Działalność usługowa		1 841 317,70	-131 078,95	1 710 238,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 778,90	-131 078,95	1 099 699,95
	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	814 678,90	-131 078,95	683 599,95
		Dochody bieżące	416 100,00	0,00	416 100,00
		Dochody majątkowe	814 678,90	-131 078,95	683 599,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 818 390,00	325 206,22	24 143 596,22
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 627 400,00	206,22	1 627 606,22
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 493 000,00	-13 500,00	1 479 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-293,78	106,22
		Dochody bieżące	1 627 400,00	206,22	1 627 606,22
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 165 990,00	325 000,00	22 490 990,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 369 638,00	271 000,00	21 640 638,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 352,00	54 000,00	850 352,00
		Dochody bieżące	22 165 990,00	325 000,00	22 490 990,00
758	Różne rozliczenia		85 246 921,84	427 255,00	85 674 176,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
		Dochody bieżące	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 617,84	3 055,00	63 672,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 512,90	-895,00	8 617,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		45 320,00	3 950,00	49 270,00
	Dochody bieżące		55 617,84	3 055,00	58 672,84
	Dochody majątkowe		5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 091 300,19	-449 899,64	3 641 400,55
	80115 Technika		259 040,00	-2 040,37	256 999,63
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 110,00	-256,00	1 854,00
0690	Wpływy z różnych opłat		930,00	-349,00	581,00
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		233 000,00	-4 100,00	228 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		23 000,00	2 664,63	25 664,63
	Dochody bieżące		259 040,00	-2 040,37	256 999,63
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		500,00	-290,00	210,
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	-290,00	210,00
	Dochody bieżące		500,00	-290,00	210,00
	80120 Licea ogólnokształcące		160 804,86	3 266,91	164 071,77
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 832,00	-100,00	1 732,00
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		93 196,00	-1 831,82	91 364,18
0970	Wpływy z różnych dochodów		61 549,86	5 198,73	66 748,59
	Dochody bieżące		160 804,86	3 266,91	164 071,77
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		87 000,00	-9 000,00	78 000,00
0830	Wpływy z usług		87 000,00	-9 000,00	78 000,00
	Dochody bieżące		87 000,00	-9 000,00	78 000,00
	80195 Pozostała działalność		3 146 305,03	-441 836,18	2 704 468,85
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 969 458,89	-432 159,32	1 537 299,57
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		117 490,95	-25 276,86	92 214,09
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		282 000,00	15 600,00	297 600,00
	Dochody bieżące		2 924 497,01	-441 836,18	2 482 660,83
	Dochody majątkowe		221 808,02	0,00	221 808,02
852	Pomoc społeczna		5 955 248,04	-124 022,00	5 831 226,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85202	Domy pomocy społecznej	5 955 246,15	-124 022,00	5 831 224,15
	0830	Wpływy z usług	4 960 039,00	-124 047,00	4 835 992,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	25,00	105,00
		Dochody bieżące	5 955 246,15	-124 022,00	5 831 224,15
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 682,96	-12 000,00	111 682,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 582,96	3 000,00	35 582,96
	0830	Wpływy z usług	24 700,00	3 200,00	27 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 782,96	-200,00	6 582,96
		Dochody bieżące	32 582,96	3 000,00	35 582,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		Dochody bieżące	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
RAZEM DOCHODY			137 062 577,88	87 460,63	137 150 038,51

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	135 887 390,96	218 539,58	136 105 930,54
Dochody majątkowe	1 175 186,92	-131 078,95	1 044 107,97
RAZEM DOCHODY	137 062 577,88	87 460,63	137 150 038,51

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Isabella Wrzonszewska
Isabella Wrzonszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 677,29	-6 000,00	51 677,29
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	01095	Pozostała działalność	48 677,29	-4 000,00	44 677,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	48 677,29	-4 000,00	44 677,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		11 125 995,39	-88 822,69	11 037 172,70
	40001	Dostarczanie ciepła	11 045 995,39	-44 915,09	11 001 080,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,39	-44 915,09	4 080,30
		Wydatki majątkowe	11 045 995,39	-44 915,09	11 001 080,30
	40095	Pozostała działalność	80 000,00	-43 907,60	36 092,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-43 907,60	36 092,40
		Wydatki majątkowe	80 000,00	-43 907,60	36 092,40
600	Transport i łączność		25 835 608,70	-451 999,90	25 383 608,80
	60016	Drogi publiczne gminne	10 242 065,49	-451 999,90	9 790 065,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765 132,49	-451 999,90	5 313 132,59
		Wydatki bieżące	4 240 083,00	0,00	4 240 083,00
		Wydatki majątkowe	6 001 982,49	-451 999,90	5 549 982,59
630	Turystyka		17 190,06	-4 715,90	12 474,16
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	-4 715,90	3 284,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 715,90	3 284,10
		Wydatki bieżące	8 000,00	-4 715,90	3 284,10
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 374 014,58	-467 290,00	9 906 724,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 577,58	-124 000,00	450 577,58
	4430	Różne opłaty i składki	35 308,58	-30 000,00	5 308,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 800,00	-4 000,00	29 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 700,00	-90 000,00	113 700,00
		Wydatki bieżące	370 877,58	-34 000,00	336 877,58
		Wydatki majątkowe	203 700,00	-90 000,00	113 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		9 064 160,00	-80 000,00	8 984 160,00
4270	Zakup usług remontowych		2 579 000,00	-80 000,00	2 499 000,00
	Wydatki bieżące		3 221 520,00	-80 000,00	3 141 520,00
	Wydatki majątkowe		5 842 640,00	0,00	5 842 640,00
70095	Pozostała działalność		735 277,00	-263 290,00	471 987,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-9 000,00	16 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		95 000,00	-52 900,00	42 100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000,00	-90 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-111 390,00	188 610,00
	Wydatki bieżące		435 277,00	-151 900,00	283 377,00
	Wydatki majątkowe		300 000,00	-111 390,00	188 610,00
710	Działalność usługowa		2 221 402,08	-53 600,00	2 167 802,08
71095	Pozostała działalność		2 136 825,19	-53 600,00	2 083 225,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 406 551,00	-35 700,00	1 370 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 294,43	-8 000,00	213 294,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 624,57	-2 350,00	22 274,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 650,00	-6 550,00	18 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące		2 136 825,19	-53 600,00	2 083 225,19
750	Administracja publiczna		23 415 533,46	-401 703,39	23 013 830,07
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		507 489,09	-17 259,25	490 229,84
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	-1 456,50	32 543,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 000,00	-15 802,75	11 197,25
	Wydatki bieżące		507 489,09	-17 259,25	490 229,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 278 355,49	-332 240,00	19 946 115,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 094 540,98	-200 000,00	12 894 540,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		291 270,00	-50 000,00	241 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 148,00	-3 000,00	34 148,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		387 377,77	-52 000,00	335 377,77
4300	Zakup usług pozostałych		1 801 175,63	-6 000,00	1 795 175,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 000,00	-5 000,00	58 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-15 240,00	14 760,00
	Wydatki bieżące		20 213 828,49	-317 000,00	19 896 828,49
	Wydatki majątkowe		64 527,00	-15 240,00	49 287,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		148 700,00	-40 786,52	107 913,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	-8 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	-15 000,00	49 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	-16 132,92	3 867,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 153,60	46,40
	4950	Różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00
		Wydatki bieżące	148 700,00	-40 786,52	107 913,48
	75095	Pozostała działalność	197 888,00	-11 417,62	186 470,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,00	-840,00	18 936,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 225,00	-2 477,62	59 747,38
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 982,00	-4 000,00	3 982,00
		Wydatki bieżące	197 888,00	-11 417,62	186 470,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020 332,00	-7 894,62	4 012 437,38
	75421	Zarządzanie kryzysowe	917 901,00	14 000,00	931 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 828,00	14 000,00	735 828,00
		Wydatki bieżące	784 901,00	14 000,00	798 901,00
		Wydatki majątkowe	133 000,00	0,00	133 000,00
	75495	Pozostała działalność	131 931,00	-21 894,62	110 036,38
	4190	Nagrody konkursowe	11 110,00	-9 080,52	2 029,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00	-3 820,00	11 368,00
	4220	Zakup środków żywności	2 960,00	-934,10	2 025,90
	4300	Zakup usług pozostałych	77 673,00	-8 060,00	69 613,00
		Wydatki bieżące	131 931,00	-21 894,62	110 036,38
757		Obsługa długu publicznego	2 150 254,18	-414 000,00	1 736 254,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 150 254,18	-414 000,00	1 736 254,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 148 254,18	-413 000,00	1 735 254,18
		Wydatki bieżące	2 150 254,18	-414 000,00	1 736 254,18
758		Różne rozliczenia	3 475 858,28	-1 035 088,00	2 440 770,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 355,00	-20 000,00	22 355,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	42 355,00	-20 000,00	22 355,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 327 138,28	-1 015 088,00	2 312 050,28
	4810	Rezerwy	1 808 431,14	-600 000,00	1 208 431,14
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 518 707,14	-415 088,00	1 103 619,14
		Wydatki bieżące	1 808 431,14	-600 000,00	1 208 431,14
		Wydatki majątkowe	1 518 707,14	-415 088,00	1 103 619,14
801		Oświata i wychowanie	100 070 140,46	-125 402,54	99 944 737,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		50 220 170,39	6 624,00	50 226 794,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 048,00	-245,00	42 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 263 773,45	6 500,00	32 270 273,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 590 524,08	6 000,00	5 596 524,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		615 214,86	-1 300,00	613 914,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335 266,32	451,00	335 717,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		122 017,00	-200,00	121 817,00
4260	Zakup energii		1 573 082,00	1 000,00	1 574 082,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 682,00	-1 236,00	19 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 100,00	-4 346,00	546 754,00
	Wydatki bieżące		49 669 070,39	10 970,00	49 680 040,39
	Wydatki majątkowe		551 100,00	-4 346,00	546 754,00
80104	Przedszkola		29 876 259,24	-21 849,32	29 854 409,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 564 476,60	-22 700,00	11 541 776,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 085,25	750,68	241 835,93
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 275,00	100,00	12 375,00
	Wydatki bieżące		29 833 934,24	-21 849,32	29 812 084,92
	Wydatki majątkowe		42 325,00	0,00	42 325,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		170 442,00	-665,00	169 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 351,28	-1 700,00	17 651,28
4270	Zakup usług remontowych		965,00	1 335,00	2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		530,00	-300,00	230,00
	Wydatki bieżące		170 442,00	-665,00	169 777,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127 250,50	-870,00	126 380,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80 916,00	-870,00	80 046,00
	Wydatki bieżące		127 250,50	-870,00	126 380,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 679 688,07	-391 642,22	6 288 045,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 464,00	-29,00	13 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 104 080,65	500,00	3 104 580,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 532,72	-14 409,00	187 123,72
4220	Zakup środków żywności		1 980 909,42	-374 415,00	1 606 494,42
4260	Zakup energii		301 865,00	-2 500,00	299 365,00
4270	Zakup usług remontowych		73 804,86	-417,00	73 387,86
4300	Zakup usług pozostałych		167 180,42	-2 943,00	164 237,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 238,30	2 960,78	46 199,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 567,00	-390,00	2 177,00
	Wydatki bieżące		6 679 688,07	-391 642,22	6 288 045,85
80195	Pozostała działalność		460 284,26	283 000,00	743 284,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	36 500,00	36 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 694,02	246 500,00	369 194,02
		Wydatki bieżące	450 444,26	283 000,00	733 444,26
		Wydatki majątkowe	9 840,00	0,00	9 840,00
851		Ochrona zdrowia	1 773 074,00	150,00	1 773 224,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 889,81	3 774,00	25 663,81
	4260	Zakup energii	11 573,00	-2 074,00	9 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 577,00	-1 700,00	296 877,00
		Wydatki bieżące	1 505 500,00	0,00	1 505 500,00
		Wydatki majątkowe	78 500,00	0,00	78 500,00
	85195	Pozostała działalność	29 874,00	150,00	30 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	150,00	606,00
		Wydatki bieżące	29 874,00	150,00	30 024,00
852		Pomoc społeczna	31 990 644,54	359,00	31 991 003,54
	85203	Ośrodki wsparcia	2 875 446,00	359,00	2 875 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 887,00	359,00	30 246,00
		Wydatki bieżące	2 875 446,00	359,00	2 875 805,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 139 059,00	-14 006,02	3 125 052,98
	85401	Świetlice szkolne	2 362 781,00	-14 006,02	2 348 774,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 175,70	-5 000,00	1 706 175,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 137,30	-93,55	125 043,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 483,00	-3 021,69	308 461,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 270,00	-2 131,49	39 138,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	-500,00	7 625,00
	4260	Zakup energii	39 885,00	-500,00	39 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	-205,00	2 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	-135,00	5 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 292,00	-2 329,29	111 962,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00	-90,00	202,00
		Wydatki bieżące	2 362 781,00	-14 006,02	2 348 774,98
855		Rodzina	104 432 998,79	1 759,00	104 434 757,79
	85504	Wspieranie rodziny	3 395 020,14	1 759,00	3 396 779,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	300,00	312,00	612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 594,78	13 100,00	643 694,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 915,95	1 778,00	106 693,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 675,41	200,00	11 875,41
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 850,00	4 150,00
	4260	Zakup energii	17 545,00	-1 500,00	16 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	-1 730,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	-90,00	822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 034,00	-6 200,00	56 834,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 407,00	200,00	5 607,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	-70,00	6 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-440,00	60,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-68,00	3 432,00
	4580	Pozostałe odsetki	21,00	47,00	68,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-930,00	270,00
		Wydatki bieżące	3 287 020,14	1 759,00	3 288 779,14
		Wydatki majątkowe	108 000,00	0,00	108 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 148 817,81	-757 739,97	45 391 077,84
	90095 Pozostała działalność		10 806 659,17	-757 739,97	10 048 919,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 488,00	-1 600,00	82 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 668 209,40	-246 215,00	1 421 994,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	302 000,00	-15 000,00	287 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 597 078,00	-150 000,00	1 447 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	97 020,00	-26 000,00	71 020,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	-42 000,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-600,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 305,08	-271 324,97	5 239 980,11
		Wydatki bieżące	5 295 354,09	-486 415,00	4 808 939,09
		Wydatki majątkowe	5 511 305,08	-271 324,97	5 239 980,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 073 205,86	-3 045 320,71	19 027 885,15
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 769,21	-2 750,00	18 019,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-2 750,00	1 250,00
		Wydatki bieżące	11 503,00	-2 750,00	8 753,00
		Wydatki majątkowe	9 266,21	0,00	9 266,21
	92195 Pozostała działalność		19 128 589,15	-3 042 570,71	16 086 018,44
	4300	Zakup usług pozostałych	65 569,00	-10 000,00	55 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 096 612,49	-1 800 000,00	4 296 612,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115 072,49	-929 510,98	7 185 561,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 023,09	-318 147,73	2 987 875,36
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 367 623,70	13 940,00	1 381 563,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 627,84	1 148,00	113 775,84
		Wydatki bieżące	130 624,29	-10 000,00	120 624,29
		Wydatki majątkowe	18 997 964,86	-3 032 570,71	15 965 394,15
926	Kultura fizyczna		18 437 655,07	-550 377,60	17 887 277,47
	92601	Obiekty sportowe	4 743 019,69	-65 118,26	4 677 901,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 019,69	-65 118,26	4 677 901,43
		Wydatki majątkowe	4 743 019,69	-65 118,26	4 677 901,43
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 379 794,38	-405 731,45	9 974 062,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 954,38	-100 000,00	4 461 954,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 448,59	-2 450,00	92 998,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-8 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 688,30	-100 000,00	517 688,30
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 722,19	-20 000,00	193 722,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 396,61	-100 000,00	1 236 396,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-4 925,00	4 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 950,00	-48 830,58	131 119,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-4 525,87	65 474,13
		Wydatki bieżące	10 129 844,38	-352 375,00	9 777 469,38
		Wydatki majątkowe	249 950,00	-53 356,45	196 593,55
	92695	Pozostała działalność	395 200,00	-79 527,89	315 672,11
	4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	-50,00	10 850,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	-100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	-5 000,00	25 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-74 377,89	275 622,11
		Wydatki bieżące	45 200,00	-5 150,00	40 050,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	-74 377,89	275 622,11
RAZEM WYDATKI			411 470 885,67	-7 421 693,34	404 049 192,33

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

[Podpis]
Krzysztof Prokocim

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Izabela Wrońska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	341 466 242,91	-2 748 058,47	338 718 184,44
Wydatki majątkowe	70 004 642,76	-4 673 634,87	65 331 007,89
RAZEM WYDATKI	411 470 885,67	-7 421 693,34	404 049 192,33

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Krawczyńska
Magdalena Krawczyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 060 442,00	-1 914 833,00	11 145 609,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	13 060 442,00	-1 914 833,00	11 145 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 533 485,00	-1 914 833,00	3 618 652,00
		Wydatki bieżące	6 772 032,00	-1 914 833,00	4 857 199,00
		Wydatki majątkowe	6 288 410,00	0,00	6 288 410,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		332 881,00	0,00	332 881,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	332 881,00	0,00	332 881,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 554,00	-200,00	12 354,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	200,00	2 150,00
		Wydatki bieżące	332 881,00	0,00	332 881,00
750	Administracja publiczna		3 874 624,34	-20 000,00	3 854 624,34
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 682 406,34	-20 000,00	3 662 406,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 400,00	-20 000,00	586 400,00
		Wydatki bieżące	3 682 406,34	-20 000,00	3 662 406,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 660 628,25	-12 784,70	11 647 843,55
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	244 163,25	-12 784,70	231 378,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 328,00	-5 739,00	152 589,00
	4260	Zakup energii	23 880,02	-4 938,06	18 941,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 031,23	-2 107,64	37 923,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00	0,00	5 045,00
		Wydatki bieżące	244 163,25	-12 784,70	231 378,55
801	Oświata i wychowanie		85 627 948,94	-211 088,69	85 416 860,25
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 763 259,26	0,00	6 763 259,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-843,99	21 656,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 242,00	1 720,28	30 962,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	-295,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 933,26	-30,29	281 902,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-551,00	649,00
		Wydatki bieżące	6 763 259,26	0,00	6 763 259,26
	80115	<i>Technika</i>	27 930 077,78	92 270,58	28 022 348,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 435,54	-529,00	9 906,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 327 498,01	3 000,00	17 330 498,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065 582,00	4 000,00	3 069 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 513,60	3 600,00	173 113,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 594,00	75 000,00	138 594,00
	4260	Zakup energii	788 884,00	13 161,00	802 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 717,00	-2 300,00	121 417,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 537,00	-602,00	11 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 016,27	-2 400,00	201 616,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 621,00	-676,00	9 945,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 282,76	-255,00	2 027,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 216,00	893,58	1 085 109,58
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	-17,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 042,69	-5,00	2 037,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 760,00	-600,00	10 160,00
		Wydatki bieżące	27 930 077,78	92 270,58	28 022 348,36
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 707 481,07	29 228,12	4 736 709,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,46	-440,00	4 629,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 265,50	1 000,00	3 137 265,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 859,50	2 235,09	554 094,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 725,00	10 900,00	52 625,00
	4260	Zakup energii	248 090,00	9 240,00	257 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 990,00	-3 380,00	15 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 360,00	9 673,03	157 033,03
		Wydatki bieżące	4 707 481,07	29 228,12	4 736 709,19
80120		Licea ogólnokształcące	24 059 075,69	-18 671,48	24 040 404,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	-1 100,00	28 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 081 490,37	-15 410,00	16 066 080,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914 038,00	1 542,00	2 915 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342 430,00	-5 070,00	337 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 296,00	6 000,00	167 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 723,00	-7 000,00	16 723,00
	4260	Zakup energii	847 959,00	2 808,00	850 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 656,35	6 287,52	128 943,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 090,00	-100,00	10 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 150,00	8 000,00	229 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 805,00	-12 758,00	7 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	-2 200,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 530,00	3 729,00	907 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 662,94	-3 400,00	10 262,94
		Wydatki bieżące	24 059 075,69	-18 671,48	24 040 404,21
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 671 924,63	0,00	1 671 924,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-693,99	206,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 130,00	6 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	94,27	519,27
4410		Podróże służbowe krajowe	3 423,60	-500,00	2 923,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 295,03	-30,28	54 264,75
		Wydatki bieżące	1 671 924,63	0,00	1 671 924,63
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	134 999,29	-5 265,00	129 734,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 579,29	-5 265,00	36 314,29
		Wydatki bieżące	134 999,29	-5 265,00	129 734,29
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	404 761,52	-10 920,00	393 841,52
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	-213,99	426,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00	-1 000,00	36 010,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	93,99	11 093,99
4220		Zakup środków żywności	84 000,00	-8 000,00	76 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 738,00	-1 700,00	1 038,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	285,00	-100,00	185,00
		Wydatki bieżące	404 761,52	-10 920,00	393 841,52
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	1 889 798,42	-7 398,00	1 882 400,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 384,00	-7 066,00	1 314 318,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 604,00	-179,00	238 425,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 795,00	-153,00	31 642,00
		Wydatki bieżące	1 889 798,42	-7 398,00	1 882 400,42
80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 682 073,39	-290 332,91	4 391 740,48
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 500,00	47 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 609,71	290 000,00	412 609,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	15 600,00	93 600,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 061,09	-79 086,26	114 974,83
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 088,76	-14 736,11	66 352,65
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 171,47	-14 068,56	29 102,91
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,52	-898,21	13 307,31
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 886,29	-2 034,65	3 851,64
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,47	-238,19	1 887,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 800,00	32 500,00	220 300,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	184 124,58	-49 381,39	134 743,19
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	28 215,42	2 429,09	30 644,51
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	263 754,37	-120 682,62	143 071,75
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	109 346,90	-6 236,01	103 110,89
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	410 699,35	-53 898,14	356 801,21
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	152 374,93	-5 011,86	147 363,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	1 647 250,51	-292 074,60	1 355 175,91
	4309	Zakup usług pozostałych	196 124,62	-18 105,40	178 019,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 791,72	-20 840,79	3 950,93
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,28	-1 069,21	289,07
		Wydatki bieżące	4 460 265,37	-290 332,91	4 169 932,46
		Wydatki majątkowe	221 808,02	0,00	221 808,02
852	Pomoc społeczna		6 632 696,83	-31 809,00	6 600 887,83
	85202	Domy pomocy społecznej	6 575 362,15	-31 809,00	6 543 553,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 151,00	-4 250,00	9 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-1 079,00	371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 074,00	-6 000,00	161 074,00
	4220	Zakup środków żywności	387 500,00	-17 000,00	370 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	-250,00	3 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-145,00	155,00
	4430	Różne opłaty i składki	365,00	-287,00	78,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	-780,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-768,00	232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-750,00	3 050,00
		Wydatki bieżące	6 575 362,15	-31 809,00	6 543 553,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 939 439,80	-40 117,00	6 899 322,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 880 231,34	9 483,00	1 889 714,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 317,00	8 036,23	48 353,23
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 302,00	-99,00	1 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 952,47	-454,23	93 498,24
		Wydatki bieżące	1 880 231,34	9 483,00	1 889 714,34
	85410	Internaty i bursy szkolne	960 890,00	-49 600,00	911 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-274,99	1 225,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 161,63	-13 000,00	587 161,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	-6 000,00	98 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-3 600,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	3 098,35	15 398,35
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	68 900,00	-12 000,00	56 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 550,00	450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 040,00	-723,36	36 316,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-450,00	350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	960 890,00	-49 600,00	911 290,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00	-111 049,50	88 950,50
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
		Wydatki majątkowe	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
RAZEM WYDATKI			149 497 534,78	-2 341 681,89	147 155 852,89


SKARBNIK MIASTA

Isabela Węgrniszewska
Isabela Węgrniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	142 361 199,94	-2 230 632,39	140 130 567,55
Wydatki majątkowe	7 136 334,84	-111 049,50	7 025 285,34
RAZEM WYDATKI	149 497 534,78	-2 341 681,89	147 155 852,89

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wójcik

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		328 931,00	0,00	328 931,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 931,00	0,00	328 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 714,80	0,00	249 714,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,20	0,00	17 723,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 075,00	0,00	36 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 768,00	0,00	5 768,00
	4260	Zakup energii	5 329,00	0,00	5 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	0,00	1 474,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 554,00	-200,00	12 354,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	0,00	293,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
710	Działalność usługowa		609 785,00	0,00	609 785,00
	71015	Nadzór budowlany	609 785,00	0,00	609 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 566,00	0,00	76 566,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 948,00	0,00	299 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	0,00	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 749,00	0,00	66 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	0,00	8 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	0,00	6 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	27 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	0,00	10 336,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
750	Administracja publiczna		177 568,00	0,00	177 568,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 248,00	0,00	161 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 985,56	0,00	120 985,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,44	0,00	13 862,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	0,00	23 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	0,00	3 124,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 320,00	0,00	16 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	0,00	1 470,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	8 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
752	Obrona narodowa		75 300,00	0,00	75 300,00
75295	Pozostała działalność		75 300,00	0,00	75 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	0,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 310 090,00	0,00	11 310 090,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 288 465,00	0,00	11 288 465,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	386 067,00	0,00	386 067,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 612,00	0,00	41 612,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 058,00	0,00	105 058,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	0,00	7 247,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 875 774,00	0,00	7 875 774,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	268 062,00	0,00	268 062,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	609 900,00	0,00	609 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 193,00	0,00	27 193,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 718,00	0,00	3 718,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	6 720,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	775 681,00	0,00	775 681,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	564 668,00	0,00	564 668,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	160 650,00	0,00	160 650,00
4270		Zakup usług remontowych	158 000,00	0,00	158 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 140,00	0,00	16 140,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 379,00	0,00	126 379,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 568,00	0,00	17 568,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	0,00	123,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 362,00	0,00	6 362,00
4430		Różne opłaty i składki	2 443,00	0,00	2 443,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	0,00	5 426,00
4480		Podatek od nieruchomości	34 243,00	0,00	34 243,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	629,00	0,00	629,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		15 625,00	0,00	15 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	0,00	2 099,00
	4260	Zakup energii	9 880,02	0,00	9 880,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 645,98	0,00	3 645,98
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	0,00	825,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	0,00	117,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,28	0,00	4 537,28
	4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00	0,00	61 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	330,00
801	Oświata i wychowanie		22 803,00	0,00	22 803,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 803,00	0,00	22 803,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 237,00	0,00	6 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,95	0,00	188,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,48	0,00	32,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,62	0,00	4,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 339,95	0,00	16 339,95
851	Ochrona zdrowia		35 270,00	0,00	35 270,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 270,00	0,00	35 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 270,00	0,00	35 270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		514 909,80	0,00	514 909,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500 059,80	0,00	500 059,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 499,50	0,00	266 499,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	0,00	20 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 172,73	0,00	52 172,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 179,57	0,00	5 179,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 738,00	0,00	27 738,00
	4260	Zakup energii	8 281,00	0,00	8 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	258,00	0,00	258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 613,00	0,00	54 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		14 850,00	0,00	14 850,00
3110	Świadczenia społeczne		14 850,00	0,00	14 850,00
855	Rodzina		1 070 905,00	0,00	1 070 905,00
85504	Wspieranie rodziny		52 080,00	0,00	52 080,00
3110	Świadczenia społeczne		50 400,00	0,00	50 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 402,00	0,00	1 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,00	0,00	244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34,00	0,00	34,00
85508	Rodziny zastępcze		657 312,00	0,00	657 312,00
3110	Świadczenia społeczne		650 739,00	0,00	650 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 496,00	0,00	5 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		959,00	0,00	959,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		118,00	0,00	118,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		361 513,00	0,00	361 513,00
3110	Świadczenia społeczne		357 898,00	0,00	357 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 016,00	0,00	3 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		526,00	0,00	526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73,00	0,00	73,00
RAZEM WYDATKI			14 343 561,80	0,00	14 343 561,80

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		54 633 192,92	-11 687 186,77	42 946 006,15	ROZCHODY OGÓŁEM		13 399 509,45	0,00	13 399 509,45
kredyty	§ 952	20 000 000,00	-6 000 000,00	14 000 000,00	splata kredytów	§ 992	10 855 172,00	0,00	10 855 172,00
w tym: kredyty na splatę zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	503 000,00	0,00	503 000,00	splata pożyczek	§ 992	2 544 337,45	0,00	2 544 337,45
wolne środki	§ 950	33 527 025,62	-5 687 186,77	27 839 838,85					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	603 167,30	0,00	603 167,30					

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

izabela lipińska
izabela lipińska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	45 339 560,17	18 686 065,04	64 025 625,21	-3 378 625,44	-990 970,93	-4 369 596,37	41 960 934,73	17 695 094,11	59 656 028,84
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	41 096 896,24	15 792 394,13	56 889 290,37	-3 267 575,94	-990 970,93	-4 258 546,87	37 829 320,30	14 801 423,20	52 630 743,50
400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 995,39	0,00	48 995,39	-44 915,09	0,00	-44 915,09	4 080,30	0,00	4 080,30
§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	48 995,39	0,00	48 995,39	-44 915,09		-44 915,09	4 080,30	0,00	4 080,30
400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	-43 907,60	0,00	-43 907,60	36 092,40	0,00	36 092,40
§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	80 000,00	0,00	80 000,00	-43 907,60		-43 907,60	36 092,40	0,00	36 092,40
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	6 001 982,49	0,00	6 001 982,49	-451 999,90	0,00	-451 999,90	5 549 982,59	0,00	5 549 982,59
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska	520 571,44	0	520 571,44	-338 000,00		-338 000,00	182 571,44	0,00	182 571,44
§ 6050	Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00	0,00	350 000,00	-113 999,90	0,00	-113 999,90	236 000,10	0,00	236 000,10
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 700,00	0,00	203 700,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	113 700,00	0,00	113 700,00
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	116 000,00	0,00	116 000,00	-90 000,00		-90 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00	-111 390,00	0,00	-111 390,00	188 610,00	0,00	188 610,00
§ 6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	120 000,00	0,00	120 000,00	-111 390,00	0,00	-111 390,00	8 610,00	0,00	8 610,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	64 527,00	0,00	64 527,00	-15 240,00	0,00	-15 240,00	49 287,00	0,00	49 287,00
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	0,00	30 000,00	-15 240,00	0,00	-15 240,00	14 760,00	0,00	14 760,00
801-80101	Oświata i wychowanie szkoły podstawowe	551 100,00	0,00	551 100,00	-4 346,00	0,00	-4 346,00	546 754,00	0,00	546 754,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§ 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	533 000,00	0,00	533 000,00	-4 346,00	0,00	-4 346,00	528 654,00	0,00	528 654,00			
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	5 511 305,08	0,00	5 511 305,08	-271 324,97	0,00	-271 324,97	5 239 980,11	0,00	5 239 980,11			5 239 980,11
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	608 717,13	0,00	608 717,13	-271 324,97	0,00	-271 324,97	337 392,16	0,00	337 392,16			337 392,16
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	8 734 335,48	10 263 624,13	18 997 959,61	-2 041 599,78	-990 970,93	-3 032 570,71	6 692 735,70	9 272 653,20	15 965 388,90			15 965 388,90
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	6 096 612,49	0,00	6 096 612,49	-1 800 000,00		-1 800 000,00	4 296 612,49	0,00	4 296 612,49			4 296 612,49
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	8 115 072,49	8 115 072,49	-241 599,78	-929 510,98	-929 510,98	0,00	7 185 561,51	7 185 561,51			7 185 561,51
§ 6059		2 637 722,99	668 300,10	3 306 023,09		-76 547,95	-318 147,73	2 396 123,21	591 752,15	2 987 875,36			2 987 875,36
§ 6257		0,00	1 367 623,70	1 367 623,70		13 940,00	13 940,00	0,00	1 381 563,70	1 381 563,70			1 381 563,70
§ 6259		0,00	112 627,84	112 627,84		1 148,00	1 148,00	0,00	113 775,84	113 775,84			113 775,84
RAZEM		8 734 335,48	10 263 624,13	18 997 959,61	-2 041 599,78	-990 970,93	-3 032 570,71	6 692 735,70	9 272 653,20	15 965 388,90			15 965 388,90
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekt sportowy	3 635 800,69	1 107 219,00	4 743 019,69	-65 118,26	0,00	-65 118,26	3 570 682,43	1 107 219,00	4 677 901,43			4 677 901,43
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II	60 000,00	0,00	60 000,00	-44 275,15		-44 275,15	15 724,85	0,00	15 724,85			15 724,85
§ 6050	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	-20 843,11		-20 843,11	129 156,89	0,00	129 156,89			129 156,89
§ 6050	Strefa relaksu i mini plac zabaw	249 950,00	0,00	249 950,00	-53 356,45	0,00	-53 356,45	196 593,55	0,00	196 593,55			196 593,55
926-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	114 950,00	0,00	114 950,00	-5 830,58	0,00	-5 830,58	109 119,42	0,00	109 119,42			109 119,42
§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	70 000,00	0,00	70 000,00	-4 525,87	0,00	-4 525,87	65 474,13	0,00	65 474,13			65 474,13
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	65 000,00	0,00	65 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00			22 000,00
§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana 18	350 000,00	0,00	350 000,00	-74 377,89	0,00	-74 377,89	275 622,11	0,00	275 622,11			275 622,11
926-92695	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00	-74 377,89		-74 377,89	125 622,11	0,00	125 622,11			125 622,11
§ 6050	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla	4 242 663,93	2 893 670,91	7 136 334,84	-111 049,50	0,00	-111 049,50	4 131 614,43	2 893 670,91	7 025 285,34			7 025 285,34
zadanie w ramach budżetu obywatelskiego		200 000,00	0,00	200 000,00	-111 049,50	0,00	-111 049,50	88 950,50	0,00	88 950,50			88 950,50
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	200 000,00	0,00	200 000,00	-111 049,50		-111 049,50	88 950,50	0,00	88 950,50			88 950,50
926-92695	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	-111 049,50		-111 049,50	88 950,50	0,00	88 950,50			88 950,50
§ 6050	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2	200 000,00	0,00	200 000,00	-111 049,50		-111 049,50	88 950,50	0,00	88 950,50			88 950,50
zadanie w ramach budżetu obywatelskiego				SKARBNIK MIASTA									

Biuro Głównego Archiwisty

Małgorzata Flakoczyńska

Małgorzata Flakoczyńska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
z dnia 2020-12-

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2020 r.										RAZEM					
		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	4	5		6	7	8	9	10
1.	Os. Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Os. Południe	0	157	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Os. Armii Krajowej	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Os. Piastowskie	157	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Os. Słowackiego Półoś	1 500	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Os. Leśna	1 000	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Os. Wronia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Os. Wierzeje	0	1 950	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Os. Przyszłość	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Os. Belzacka	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Os. Szczekanica	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	4 957	3 811	2 407	527	15 237	0	27 374	8 050	62 363							

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Isabella Mielczarska
Isabella Mielczarska

SKARBNIK MIKSTA

Isabella Mielczarska
Isabella Mielczarska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2020

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

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		1 764,62	100,00	1 864,62
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>1 764,62</i>	<i>100,00</i>	<i>1 864,62</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		55,63	0,00	55,63
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>55,63</i>	<i>0,00</i>	<i>55,63</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		224 450,00	-150,00	224 300,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>224 450,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>224 300,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		229,75	50,00	279,75
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>229,75</i>	<i>50,00</i>	<i>279,75</i>
RAZEM DOCHODY			226 500,00	0,00	226 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

izabela Włodarczyk

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2020

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00	0,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	4 500,00	0,00	4 500,00
801	Oświata i wychowanie		79 123,79	36 500,00	115 623,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		79 123,79	0,00	79 123,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 123,79	0,00	79 123,79
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	13 440,75	0,00	13 440,75
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	9 494,10	0,00	9 494,10
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	9 207,00	0,00	9 207,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	15 335,10	0,00	15 335,10
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	12 609,14	0,00	12 609,14
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	594,00	0,00	594,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	13 142,25	0,00	13 142,25
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	5 301,45	0,00	5 301,45
	80195	Pozostała działalność	0,00	36 500,00	36 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 500,00	36 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i>	0,00	36 500,00	36 500,00
851	Ochrona zdrowia		634 000,00	0,00	634 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	0,00	629 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	0,00	416 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	219 000,00	0,00	219 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 000,00	0,00	213 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	103 000,00	0,00	103 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
85195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		1 253 064,35	0,00	1 253 064,35
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
85295	Pozostała działalność		953 064,35	0,00	953 064,35
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	945 864,35	0,00	945 864,35
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	945 864,35	0,00	945 864,35
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Realizacja programu "Wspieraj seniora"</i>	1 440,00	0,00	1 440,00
		<i>Realizacja programu "Wspieraj seniora"</i>	5 760,00	0,00	5 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 000,00	0,00	195 000,00
85395	Pozostała działalność		195 000,00	0,00	195 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	135 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	0,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		820 000,00	0,00	820 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		820 000,00	0,00	820 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	0,00	820 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	820 000,00	0,00	820 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00	-2 750,00	11 250,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	0,00	10 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	-2 750,00	1 250,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-2 750,00	1 250,00
		<i>Wspieranie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	4 000,00	-2 750,00	1 250,00
926	Kultura fizyczna		501 500,00	0,00	501 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		501 500,00	0,00	501 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	0,00	373 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	373 000,00	0,00	373 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 500,00	0,00	128 500,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	128 500,00	0,00	128 500,00
RAZEM WYDATKI			3 516 188,14	33 750,00	3 549 938,14

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Rakocz

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Włodarczyk

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2020

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>126 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 060,00</i>
801	Oświata i wychowanie		6 237,00	47 500,00	53 737,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 237,00	0,00	6 237,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 237,00	0,00	6 237,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 237,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 237,00</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	47 500,00	47 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 500,00	47 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i>	<i>0,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>47 500,00</i>
851	Ochrona zdrowia		22 000,00	0,00	22 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	22 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
855	Rodzina		85 000,00	0,00	85 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	0,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			539 297,00	47 500,00	586 797,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Beata Rakoczy

SKARBNIA MIASTA
[Signature]
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2020 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	4 702 673,00	-1 195 156,00	3 507 517,00
			Plan dochodów - GMINA	868 273,00	-14 856,00	853 417,00
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	1 973,00 1 973,00	0,00 0,00	1 973,00 1 973,00
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	18 200,00 4 300,00 4 300,00	4 200,00 1 400,00 1 400,00	22 400,00 5 700,00 5 700,00
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00 13 900,00	2 800,00 2 800,00	16 700,00 16 700,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	848 100,00 848 100,00 19 000,00 486 000,00 343 100,00	-19 200,00 -19 200,00 0,00 -19 200,00 0,00	828 900,00 828 900,00 19 000,00 466 800,00 343 100,00
855	85503	2350 0690	Rodzina, w tym; Karta Dużej Rodziny dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty	0,00 0,00	144,00 144,00	144,00 144,00
			Plan dochodów - POWIAT	3 834 400,00	-1 180 300,00	2 654 100,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	20 000,00 20 000,00	0,00 2 000,00	22 000,00 22 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	3 806 000,00 79 000,00 3 274 000,00 55 000,00 348 000,00 50 000,00	-1 181 000,00 0,00 -1 134 000,00 -47 000,00 0,00 0,00	2 625 000,00 79 000,00 2 140 000,00 8 000,00 348 000,00 50 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	8 400,00 8 400,00 8 400,00	700,00 700,00 700,00	9 100,00 9 100,00 9 100,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
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	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	Projekty razem					2 110 207,10	1 418 682,13	2 049 768,82	12 145 996,29	18 535 022,22	20 131 058,40	4 502 550,40	576 006,40	60 893 285,36
	BP I wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	458 247,78	1 924 037,25	4 172 804,54	7 348 551,20	591 940,39	48 054,35	15 824 878,56
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	197 230,16	4 189 514,50	6 615 437,79	7 905 938,76	4 502 550,40	576 006,40	23 986 678,01
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	1 376 586,91	125 320,34	8 923,95	0,00	0,00	1 521 731,20
	UE- z "7"					0,00	0,00	176 442,24	2 568 728,96	5 430 485,22	6 877 390,82	3 910 610,01	527 952,05	19 491 609,10
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	9 887,92	244 198,63	1 059 832,23	1 019 624,19	591 940,39	48 054,35	2 973 337,71
II	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 919 584,43	12 225 119,64	0,00	0,00	37 482 613,75
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 806 412,12	5 896 192,63	0,00	0,00	24 631 072,90
	BP I wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 113 172,31	6 328 927,01	0,00	0,00	12 851 540,85
1.	Rewitalizacja terenów podzamicza	27 966 718,74	19 427 073,91	1 599 876,83	6 939 768,20	2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 668 776,41	1 249 790,45	0,00	0,00	26 256 476,54
	Razem wydatki na projekt					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 668 776,41	1 249 790,45	0,00	0,00	26 256 476,54
	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 668 776,41	1 249 790,45	0,00	0,00	26 256 476,54
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 867 125,21	931 480,55	0,00	0,00	19 427 073,91
	BP I wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 101 651,20	318 309,90	0,00	0,00	6 829 402,63
	6057/6257					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 567 125,21	931 480,55			19 427 073,91
	6059/6259					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 101 651,20	318 309,90			6 829 402,63
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego					1 710 242,20								6 829 402,63
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	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	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	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	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	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	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	5 815,35				12 476,70
	4019							55,97	335,88	342,07				733,92

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4047														
4049								0,00	0,00	485,32				485,32
4117								0,00	0,00	28,55				28,55
4119								8 934,45	3 023,17	2 617,20				14 574,82
4127								525,55	177,84	154,00				857,39
4129								647,22	291,53	218,90				1 157,65
4177								38,07	17,16	12,87				68,10
4217								69,42	25 500,00	29 041,67				54 611,09
4219								4,08	1 500,00	1 708,33				3 212,41
4227								0,00	1 796,41	0,00				1 796,41
4229								0,00	1 185,66	61 715,20				62 900,86
4247								1 813,34	7 480,02	4 986,67				14 280,03
4249								106,66	439,98	293,33				839,97
4287								0,00	324 784,67	0,00				324 784,67
4289								0,00	35 171,40	60 000,00				95 171,40
4307								0,00	4 250,00	4 250,00				8 500,00
4309								0,00	250,00	250,00				500,00
								99 647,98	493 085,33	368 968,56				961 701,87
								5 861,63	37 005,06	64 704,02				107 570,71
	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	0,00	1 893 000,00
	BP i wyliczające z umowy - z "9"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,82	0,00	0,00	0,00	1 609 050,00
	UE - z "7"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,85	0,00	0,00	0,00	289 950,00
	Wydatki bieżące w tym:													
	UE - z "7"													
	BP i wyliczające z umowy - z "9"					0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00
3267						0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,82	0,00	0,00	0,00	1 609 050,00
3269						0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,85	0,00	0,00	0,00	289 950,00
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								475,82	6 185,53	5 807,77				12 469,12
4049								27,98	363,87	341,63				733,48
4117								0,00	0,00	525,76				525,76
4119								0,00	0,00	30,93				30,93
4127								4 778,90	3 432,64	2 622,90				10 834,44
4129								281,10	201,93	154,33				637,36
4177								242,87	337,82	218,65				799,34
4179								14,28	19,88	12,87				47,03
4217								23,14	54 806,07	36 974,98				91 804,19
4219								1,36	3 223,93	2 175,02				5 400,31
4227								0,00	1 103,80	12 277,80				13 381,60
4229								0,00	22 744,87	32 082,20				54 827,07
4247								906,67	18 435,56	5 591,11				24 933,34
4249								53,33	1 084,44	338,89				1 466,66
4287								0,00	319 961,37	34 220,98				354 182,35
4289								0,00	26 566,17	67 268,10				93 834,27
4307								0,00	4 250,00	4 250,00				8 500,00
4309								0,00	250,00	250,00				500,00
								49 604,64	598 095,35	273 919,87				921 619,86
								2 917,91	47 182,10	66 572,88				116 472,89

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4.	Praktyka zagmniczna Kluczem do sukcesu w ZSP 1	637 989,99	637 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00		637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00		637 989,99
	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "1"													
	3021							2 400,00	6 433,30	0,00				6 433,30
	4101							0,00	0,00	1 420,00				1 420,00
	4041							0,00	0,00	700,74				700,74
	4111							1 320,00	4 922,91	910,00				7 152,91
	4121							130,00	499,81	73,50				703,31
	4211							5 200,00	20 757,00	3 000,00				28 957,00
	4241							1 000,00	1 513,90	1 717,62				4 231,52
	4301							850,00	2 114,63	2 400,00				5 364,63
	4421							0,00	550 529,62	700,00				551 229,62
	4431							0,00	14 898,42	0,00				14 898,42
								0,00	6 126,54	0,00				6 126,54
5.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	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
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	242 205,39	192 059,60	0,00		648 794,41
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 849,26	42 882,13	0,00		114 493,13
	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "7"													
	BP I wynikające z umowy - z "9"													
	4017							6 960,35	75 936,37	92 000,00	70 033,33			244 930,05
	4019							0,00	0,00	344,32	4 084,13			4 428,45
	4117							1 215,28	18 968,66	22 000,00	10 533,47			52 717,41
	4119							0,00	0,00	60,12	0,00			60,12
	4127							170,53	1 853,24	2 254,00	1 355,53			5 633,30
	4129							0,00	0,00	8,44	0,00			8,44
	4177							0,00	33 000,00	36 000,00	107 400,70			176 400,70
	4179							0,00	0,00	0,00	20 590,00			20 590,00
	4217							0,00	0,00	3 000,00	1 736,57			4 736,57
	4219							0,00	6 780,85	11 678,27	9 281,00			27 740,12
	4227							0,00	0,00	200,00	100,00			300,00
	4229							0,00	1 641,79	3 158,21	2 400,00			7 200,00
	4307							0,00	74 824,99	86 751,39	900,00			162 476,38
	4309							0,00	19 339,10	28 599,90	6 315,00			54 254,00
	4439							0,00	0,00	0,00	212,00			212,00
	4707							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:													
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	0,00		135 360,43

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4111									1 552,64	665,42	291 401,66			2 218,06
4121									221,29	94,84	266 610,04			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	1 019 652,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 963,84	291 401,66	0,00		982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	311 040,40	266 610,04	0,00		866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"				35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 923,44	24 791,62	0,00		115 609,84
	wkład szkoły pozabudżetem				37 368,10									
	RAZEM	982 484,80		115 609,84										
	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 963,84	291 401,66	0,00		982 484,80
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	311 040,40	266 610,04	0,00		866 874,96
4017					0,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 923,44	24 791,62	0,00		115 609,84
4019									6 332,21	37 482,00	88 532,53	0,00		132 346,74
4117									588,83	13 285,43	8 232,47			22 106,73
4119									1 082,79	7 660,94	18 080,69			26 824,42
4127									100,69	3 755,39	1 681,31			5 537,39
4129									155,15	1 069,86	3 056,44			4 281,45
4177									14,42	535,50	284,22			834,14
4179									62 953,66	29 301,95	38 000,42			130 256,03
4217									5 854,02	24 445,75	3 533,58			33 833,35
4219									2 858,70	44 389,29	18 298,44			65 546,43
4247									265,83	4 127,73	1 701,56			6 095,12
4249									190 669,74	182 151,82	100 641,52			473 463,08
4307									17 730,26	16 938,18	9 358,48			44 026,92
4309									7 726,53	0,00	0,00			7 726,53
4707									718,47	0,00	0,00			718,47
4709									17 445,74	8 984,54	0,00			26 430,28
									1 622,26	835,46	0,00			2 457,72
	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS	97 810,82	97 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00		97 810,82
UE- z "1"						0,00	0,00	0,00	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
	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - program ERASMUS	650 569,96	650 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00		650 569,96
UE- z "1"						0,00	0,00	0,00	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

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	13	650 569,96
	4011								672,00	3 360,00				4 032,00
	4111								1 019,38	2 421,43				3 440,81
	4121								145,29	344,50				489,79
	4211								5 258,00	10 700,00				15 958,00
	4301								594 508,40	29 507,50				624 015,90
10.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój	632 915,31	596 775,85	36 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00		632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00		596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00		36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00		632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00		632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00		596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00		36 139,46
	3027								0,00	6 600,30	0,00			6 600,30
	3029								0,00	399,70	0,00			399,70
	4017								1 320,06	8 486,10	1 320,06			11 126,22
	4019								79,94	513,90	79,94			673,78
	4119								810,89	3 300,15	810,89			4 921,93
	4127								49,11	199,85	49,11			298,07
	4129								83,92	612,89	83,92			780,73
	4177								5,08	37,11	5,08			47,27
	4179								3 300,15	23 101,05	3 394,44			26 401,20
	4217								199,85	1 398,95	205,56			1 598,80
	4219								613,83	910,19	735,46			1 524,02
	4247								37,17	55,12	44,54			92,29
	4249								0,00	754,32	726,98			754,32
	4307								0,00	45,68	44,02			45,68
	4309								0,00	521 423,70	0,00			521 423,70
	4427								0,00	31 576,30	0,00			31 576,30
	4429								0,00	11 314,80	0,00			11 314,80
	4437								0,00	685,20	0,00			685,20
	4439								0,00	7 071,75	0,00			7 071,75
									0,00	428,25	0,00			428,25
11.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00		323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00		18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00		323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00		323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00		18 458,85
	4117									0,00	403,09			403,09
	4119									0,00	24,41			24,41

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4177										0,00	2 357,25			2 357,25
4179										0,00	142,75			142,75
4217										8 067,26	5 306,92			8 067,26
4219										488,54	321,38			488,54
4307										32 580,22	256 098,76			32 580,22
4309										1 972,98	15 508,79			1 972,98
12.	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
	Razem wydatki na projekt													
	wydatki bieżące w tym:													
	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	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
4437						0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	99 414,00				99 414,00
										586,00				586,00
13.	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 "g"					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 "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	368 600,00	368 400,00		1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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 "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
2827										0,00	0,00	0,00		0,00
3119										945 864,35	1 223 239,80	1 233 339,80		3 402 443,95
4017										341 000,00	0,00	0,00		341 000,00
4019										380 274,34	8 050,50	0,00		388 324,84
4117										3 753,00	0,00	0,00		3 753,00
4119										66 444,43	496 091,14	604 431,00		1 166 966,57
4127										655,00	5 004,00	6 000,00		11 659,00
4129										8 355,57	90 990,87	29 740,87		129 087,31
4177										92,00	874,00	0,00		966,00
4217										17 460,00	12 035,65	3 201,45		32 697,10
4219										261 540,00	122,00	0,00		261 662,00
4227										0,00	19 680,00	0,00		19 680,00
4229										4 500,00	0,00	0,00		4 500,00
4247										0,00	287,85	0,00		287,85
4249										28 735,65	0,00	0,00		28 735,65
4267										0,00	7 400,00	6 000,00		13 400,00
4269										2 250,00	0,00	0,00		2 250,00
4277										2 400,00	0,00	0,00		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	2023	Razem wartość projektu w rozbiściu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4279										0,00	3 000,00	12 000,00		15 000,00
4307										183 820,00	0,00	0,00		183 820,00
4337										1 000,00	4 800,00	223 140,00		228 940,00
4339										0,00	0,00	1 400,00		1 400,00
4407										0,00	219 270,00	0,00		219 270,00
4409										5 850,00	1 600,00	0,00		7 450,00
6067										0,00	0,00	0,00		0,00
6069										29 000,00	361 000,00	361 000,00		751 000,00
										0,00	7 800,00	0,00		7 800,00
14.	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
	Razem wydatki na projekt									154 999,58	0,00	0,00		154 999,58
	wydatki bieżące w tym:									154 999,58	0,00	0,00		154 999,58
	UE- z "7"									154 999,58	0,00	0,00		154 999,58
4247										105 778,58	0,00	0,00		105 778,58
4437										49 221,00	0,00	0,00		49 221,00
15.	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	778 064,89	891 493,01	0,00		1 669 557,90
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	681 940,34	841 410,87	0,00		1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	0,00	96 124,55	50 082,14	0,00		146 206,69
	wkład szkoły pozabudżetem													
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69						778 064,89	891 493,01	0,00		1 669 557,90
	wydatki bieżące w tym:									556 256,87	891 493,01	0,00		1 447 749,88
	UE- z "7"									471 653,43	841 410,87	0,00		1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "g"									84 603,44	50 082,14	0,00		134 685,58
	wydatki majątkowe w tym:													0,00
	UE- z "7"									221 808,02	0,00	0,00		221 808,02
	BP i wynikające z umowy - z "g"									210 286,91	0,00	0,00		210 286,91
3247										11 521,11	0,00	0,00		11 521,11
3249										168 943,97	139 933,39	0,00		308 877,36
4017										9 256,03	7 666,61	0,00		16 922,64
4019										55 966,94	259 072,91	0,00		315 039,85
4117										51 786,29	18 107,13	0,00		69 893,42
4119										11 485,05	44 459,73	0,00		55 944,78
4127										8 960,41	2 955,79	0,00		11 916,20
4129										1 636,90	6 336,63	0,00		7 973,53
4177										1 283,37	415,17	0,00		1 698,54
4179										10 845,76	0,00	0,00		10 845,76
4217										594,24	0,00	0,00		594,24
4219										85 147,67	118 868,35	0,00		204 016,02
4307										5 110,24	6 067,30	0,00		11 177,54
4309										133 676,21	251 899,07	0,00		385 575,28
4707										7 323,79	13 800,93	0,00		21 124,72
4709										3 950,93	20 840,79	0,00		24 791,72
										289,07	1 069,21	0,00		1 358,28

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
6067										210 286,91	0,00	0,00		210 286,91
6069										11 521,11	0,00	0,00		11 521,11
16.	Termomodernizacja budynków wydatki majątkowe w tym:	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
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 329,19	0,00		10 975 329,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 712,08	0,00		4 964 712,08
6057						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 617,11	0,00		6 010 617,11
6059						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 712,08	0,00		4 964 712,08
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 617,11	0,00		6 010 617,11
17.	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	0,00	0,00	0,00		264 323,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		264 323,00
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		264 323,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		222 771,42
4217						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,58	0,00		41 551,58
4219						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 771,42	0,00		222 771,42
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,58	0,00		41 551,58
18.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20					0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	UE - z "7"									0,00	600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	wkład szkoły pozabudżetem													
	Razem wydatki na projekt	1 595 170,80		173 981,81	91 880,00						697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:										697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	UE - z "7"										600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"										97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
3027											0,00	0,00		0,00
3029											0,00	0,00		0,00
3267											0,00	0,00		0,00
3269											85 000,00	85 000,00		170 000,00
4017											5 000,00	5 000,00		10 000,00
4019											11 333,33	17 000,00	7 555,56	35 888,89
4047											666,67	1 000,00	444,44	2 111,11
4049											0,00	0,00		0,00
4117											0,00	0,00		0,00
4119											0,00	0,00		0,00
4127											5 666,67	9 444,44	5 666,67	20 777,78
4129											333,33	555,56	333,33	1 222,22
4177											944,44	1 026,04	1 416,67	3 387,15
4179											55,56	60,36	83,33	199,25
4217											34 578,00	47 222,22	28 333,33	110 133,55
4219											2 034,00	2 777,78	1 666,67	6 478,45
4227											0,00	1 133,33		1 133,33
4229											37 118,00	23 309,87		60 427,87
4247											0,00	0,00		0,00
4249											378 089,42	0,00		378 089,42
4287											22 240,58	0,00		22 240,58
											3 777,78	3 777,78		7 555,56

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4289											222,22	222,22		
4307											81 033,33	462 777,76	235 773,56	444,44
4309											29 766,67	27 222,24	13 869,04	779 584,45
4707											0,00	0,00		70 857,95
4709											0,00	0,00		0,00
											0,00	0,00		0,00
19.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36					0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	UE - z "7"									0,00	638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
	wkład szkoły pozabudżetem				40 000,00									
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04										
	wydatki bieżące w tym:													
	UE - z "7"									0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
3027										0,00	638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
3029										0,00	108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
3267											24 791,67	24 791,67		49 583,34
3269											1 458,33	1 458,33		2 916,66
4017											85 000,00	85 000,00		170 000,00
4019											5 000,00	5 000,00		10 000,00
4047											11 333,33	14 166,67	5 666,67	25 500,00
4049											666,67	833,33	333,33	1 500,00
4117											0,00	0,00		0,00
4119											0,00	0,00		0,00
4127											5 607,58	7 555,56	4 722,22	13 163,14
4129											329,86	444,44	271,78	774,30
4177											755,56	944,44	472,22	1 700,00
4179											44,44	55,56	27,78	100,00
4217											33 244,44	40 611,10	17 944,44	73 855,54
4219											1 955,56	2 388,90	1 055,56	4 344,46
4227											0,00	5 031,24	1 290,11	5 031,24
4229											0,00	295,96	75,89	295,96
4247											0,00	0,00		0,00
4249											0,00	0,00		0,00
4287											411 898,64	0,00		411 898,64
4289											24 229,36	0,00		24 229,36
4307											3 771,78	3 771,78		7 555,56
4309											222,22	222,22		444,44
4707											62 333,33	436 333,31	219 110,80	498 666,64
4709											74 972,83	74 557,49	29 887,20	149 530,32
4707											0,00	0,00		0,00
4709											0,00	0,00		0,00
											0,00	0,00		0,00
											0,00	0,00		0,00
0.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1	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
	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
	wkład szkoły pozabudżetem				36 800,00									

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	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60						77 568,00	1 233 018,61	390 944,00		1 701 530,61
	UE- z "7"									77 568,00	1 233 018,61	390 944,00		1 701 530,61
	BP i wynikające z umowy - z "9"									69 196,80	1 066 969,81	341 414,40		1 477 581,01
	3027									8 371,20	166 048,80	49 529,60		223 949,60
	3029									0,00	0,00	0,00		0,00
	3267									0,00	0,00	0,00		0,00
	3269									0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
	4017									0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4019									1 416,67	9 444,44	7 555,56		18 416,67
	4047									83,33	555,56	444,44		1 083,33
	4049									0,00	0,00	0,00		0,00
	4117									0,00	0,00	0,00		0,00
	4119									1 416,67	7 555,56	4 722,23		13 694,46
	4127									83,33	444,44	277,77		805,54
	4129									94,44	1 888,89	944,44		2 927,77
	4177									5,56	111,11	55,56		172,23
	4179									5 477,78	47 222,22	23 611,12		76 311,12
	4217									322,22	2 777,78	1 388,88		4 488,88
	4219									346,80	1 133,33	0,00		1 480,13
	4227									20,40	30 491,57	0,00		30 511,97
	4229									0,00	0,00	0,00		0,00
	4247									0,00	0,00	0,00		0,00
	4249									52 888,89	445 588,89	0,00		498 477,78
	4287									3 111,11	26 211,11	0,00		29 322,22
	4289									0,00	3 777,78	3 777,78		7 555,56
	4307									0,00	222,22	222,22		444,44
	4309									7 555,55	465 358,70	215 803,27		688 717,52
	4707									4 745,25	100 235,01	42 140,73		147 120,99
	4709									0,00	0,00	0,00		0,00
	4709									0,00	0,00	0,00		0,00
	4709									0,00	0,00	0,00		0,00
	4709									0,00	0,00	0,00		0,00
21.	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
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	198 732,00	0,00			198 732,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	37 068,00	0,00			37 068,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	34 723,00	0,00			34 723,00
	4017					0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,00	0,00			6 477,00
	4019									4 846,70	0,00			4 846,70
	4117									903,30	0,00			903,30
	4119									63 210,00	0,00			63 210,00
	4127									11 790,00	0,00			11 790,00
	4129										0,00			0,00
	4217										0,00			0,00
	4219										0,00			0,00

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		2023		Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2																									
22.	Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS	44 914,15	37 804,24	7 109,91																						
	UE- z "7"																									44 914,15
	BP i wynikające z umowy - z "9"																									37 804,24
	Razem wydatki na projekt																									7 109,91
	wydatki bieżące w tym:																									44 914,15
	UE- z "7"																									44 914,15
	BP i wynikające z umowy - z "9"																									37 804,24
	4017																									7 109,91
	4019																									29 090,00
	4117																									5 471,00
	4119																									5 079,65
	4127																									955,35
	4129																									711,32
	4217																									133,78
	4219																									2 923,27
																										549,78
23.	Profesjonalni w budowlance	1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92																						1 292 124,72
	UE- z "7"																									1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"																									173 084,15
	wydatki bieżące w tym:																									
	UE- z "7"																									1 292 124,72
	BP i wynikające z umowy - z "9"																									1 119 040,57
	3027																									173 084,15
	3029																									60 858,60
	3247																									3 573,40
	3249																									1 966,39
	4017																									188 719,09
	4019																									11 080,91
	4117																									11 974,12
	4119																									27 963,08
	4127																									10 162,71
	4129																									15 726,89
	4177																									1 308,00
	4179																									2 246,53
	4217																									94 888,63
	4219																									66 771,37
	4247																									62 208,18
	4249																									3 652,64
	4307																									602 594,80
	4309																									35 382,20
	4707																									79 071,22
	4709																									5 137,92
	4717																									5 761,69
	4719																									338,31
																										1 493,53
																										1 210,90

K.A.E.B. Q.W.N.I.K.
 Referat Biurozetu i Analiz Finansowych

SKARBEŃK WYKONAWCY

18.04.2023
 Rafał Hakoncz

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 18 grudnia 2020 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	1.836.350,91 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę wpływy z Gminy Grabica i Gminy Wola Krzysztoporska z tytułu świadczenia lokalnego transportu zbiorowego.	13.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	2.500,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: - z najmu i dzierżawy – 2.311,40 zł, w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za wynajem powierzchni dachowej na Wieży Ciśnień, - wpływy z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ul. Garbarska, Bursztynowa, Wojska Polskiego, Piaskowa) – 1.150.000,00 zł, - z różnych dochodów – 160.000,00 zł, w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwrotu kosztów poniesionych za wynajem powierzchni biurowych przy ul. Szkolnej 28, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	1.312.311,40 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę w związku z dokonaną analizą wpływów z Towarzystwa Budownictwa Społecznego zmniejsza się wpływy z tytułu czynszów o 14.000,00 zł, a zwiększa z tytułu wpływów za media, odpady komunalne o 20.000,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.	6.000,00 zł
1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu dofinansowania z PUP-u na utworzenie nowych stanowisk pracy, z uwagi na mniejszą liczbę pracowników przyjętych w ramach tzw. robót publicznych, w związku z panującą sytuacją epidemiczną.	50.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych z podatku od środków transportowych, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	20.000,00 zł
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych w tym: - z podatku od nieruchomości zmniejsza się o 370.000,00 zł, - z podatku od środków transportowych zwiększa się o 47.000,00 zł, - z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o 30.000,00 zł, - z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa o 250.000,00 zł, - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 1.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	42.000,00 zł
1.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu opłat za koncesje i licencje na wykonanie transportu drogowego, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	500,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	11.000,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę w tym: z tytułu udziałów w podatku CIT o 300.000,00 zł, a z tytułu udziału w podatku PIT o 1.022.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	1.322.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, przeznaczonej na refundację kosztów zakupu pomocy do nauki zdalnej przez nauczycieli.	283.000,00 zł

1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się 5.856,91 zł, - wpływy z odsetek bankowych zmniejsza się 215,00 zł, - wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o 220,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	5.421,91 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (wpływy z najmu i różnych dochodów), w związku z większymi wpływami.	1.365,00 zł
1.14. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego, w związku z mniejszymi wpływami spowodowanymi mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do placówek, w związku z epidemią COVID-19.	21.849,32 zł
1.15. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży obiadów, z uwagi na nauczanie zdalne.	395.898,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	700,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę w tym: z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12,00 zł, wpływów z różnych dochodów (środki z PUP) – 359,00 zł oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 25,00 zł, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	396,00 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	5.372,00 zł
1.19. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z tytułu darowizn otrzymywanych przez świetlice szkolne, w związku z mniejszymi wpływami.	500,00 zł
1.20. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	58,00 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę w tym: z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się 8.000,00 zł a z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zmniejsza o 32,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	7.968,00 zł
1.22. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu dochodów związanych ze wspieraniem rodziny (z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z różnych opłat, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów – 557,00 zł) oraz dotację otrzymaną z funduszu celowego na realizację programu Asystent rodziny 5.100,00 zł.	5.657,00 zł
1.23. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (150,00 zł).	
1.24. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym zwiększa się m.in.: z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku, a zmniejsza się z tytułu najmu i dzierżawy.	9.964,92 zł
1.25. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska, na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żwirki”, w związku z przeklasyfikowaniem środków, zgodnie z decyzją dysponenta.	1.107.219,00 zł
1.26. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR, w związku ze zmniejszeniem wpływów z usług oraz najmu w związku z epidemią COVID-19 i zamknięciem obiektów sportowych.	659.500,00 zł

1.27. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska, na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żwirki”, w związku z zaklasyfikowaniem środków, zgodnie z decyzją dysponenta.	1.107.219,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	87.460,63 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z uwagi na większe wpływy.	52.000,00 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę z tytułu środków z EFRR na realizację projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową i naliczoną korektą finansową.	131.078,95 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu różnych dochodów (głównie dochodów uzyskiwanych z opłaty komunikacyjnej oraz z grzywien, mandatów i innych kar).	206,22 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę w tym: z tytułu udziałów w podatku CIT o 54.000,00 zł, a z tytułu udziału w podatku PIT o 271.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	325.000,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, przeznaczonej na refundację kosztów zakupu pomocy do nauki zdalnej przez nauczycieli.	424.200,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	3.055,00 zł
2.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technika, z uwagi na mniejsze wpływy głównie z tytułu najmu oraz za wydanie duplikatów legitymacji.	2.040,37 zł
2.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Branżową przy ZSP Nr 4, w związku z mniejszymi wpływami.	290,00 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez lica ogólnokształcące.	3.266,91 zł
2.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 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.	9.000,00 zł
2.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o związane z realizacją projektów:	441.836,18 zł
- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”,	
- zmniejsza się o 396.845,65 zł, w związku z opóźnieniami w podpisaniu umowy o dofinansowanie,	
- „Kierunek przyszłość” - zmniejsza się o 60.590,53 zł, w związku z ograniczeniami w realizacji projektu, z uwagi na sytuację epidemiczną,	
- „Za życiem” na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin, w związku z otrzymanym dofinansowaniem – zwiększa się o 15.600,00 zł.	
2.12. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, w związku z niepełnym obłożeniem placówki.	124.022,00 zł
2.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.	3.000,00 zł

2.14. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo wychowawczych Nr 3, w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania i zawieszeniem działalności bursy szkolnej.

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę 7.421.693,34 zł
w tym:

3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 01 rozdziale 01030 o kwotę 2.000,00 zł przeznaczone dla izb rolniczych, w związku z mniejszymi potrzebami.

3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 01 rozdziale 01095 o kwotę 4.000,00 zł przeznaczone na realizację decyzji na odstrzał dzików, w związku z mniejszymi potrzebami.

3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę 44.915,09 zł przeznaczone na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z koniecznością pozyskania decyzji zamiennej w Pracowni Planowania Przestrzennego oraz oczekiwaniem na podpisanie umowy z NFOŚiGW, środki przesuwa się na rok 2021.

3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40095 o kwotę 43.907,60 zł przeznaczone na budowę farmy fotowoltaicznej, w związku z oczekiwaniem na wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, konieczne stało się przeniesienie części środków finansowych na rok 2021.

3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 451.999,90 zł - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:
- Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską o kwotę 338.000,00 zł, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wypłaty odszkodowań i złożonym ponadto zapytaniem o zrzeczenie się przez Wojewodę Łódzkiego prawa do odszkodowania, środki przesuwa się na rok 2021,
- Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - o kwotę 113.999,90 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63001 o kwotę 4.715,90 zł przeznaczone na wydatki bieżące (książki i pamiętki) Centrum Informacji Turystycznej, w związku z weryfikacją potrzeb.

3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 124.000,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł, przeznaczone na operaty wodnoprawne dotyczące wylotów oraz wydatki związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, w związku z weryfikacją potrzeb,
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł, przeznaczone na pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy, z uwagi na niewykonanie planowanych pierwokupów nieruchomości, dostosowując się środki do rzeczywistych potrzeb.

3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 80.000,00 zł - towarzystwo budownictwa społecznego, przeznaczone na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w związku z mniejszymi potrzebami.

3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 263.290,00 zł - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej,
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 151.900,00 zł, przeznaczone na odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych, tymczasowych, waloryzacji kaucji mieszkaniowych, mini pasiekę, dostosowując się środki do rzeczywistych potrzeb,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 111.390,00 zł, przeznaczone na przebudowę sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej, ponieważ wykonawca projektu na roboty budowlane nie wykonał umowy w terminie. W związku z powyższym, bez prawomocnego pozwolenia nie ma możliwości przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2021 rok.

- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę 53.600,00 zł
w Pracowni Planowania Przestrzennego, są to wydatki bieżące przeznaczone głównie
na płace i pochodne, w związku z oszczędnościami wynikającymi z odejścia z pracy
pracowników lub ich przebywania na zwolnieniach lekarskich.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę 17.259,25 zł
przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta
(obsługa informatyczna), w związku z oszczędnościami i weryfikacją potrzeb.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 332.240,00 zł
przeznaczone na wydatki Urzędu Miasta, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 317.000,00 zł, z tego m.in.: płace i pochodne, zakup materiałów
i wyposażenia, obsługę korespondencji, i inne związane z ciągłością funkcjonowania Urzędu,
* wydatki majątkowe o kwotę 15.240,00 zł, przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania,
w związku z oszczędnościami na realizacji zadań.
- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 40.786,52 zł
przeznaczone m.in. na wymianę i współpracę partnerską, w związku z rezygnacją
z części zadań z uwagi na epidemię COVID-19.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 11.417,62 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w tym m.in. obsługa UM
w zakresie tłumaczeń, wydatki związane z budżetem obywatelskim oraz wydatki
w ramach działalności jednostek, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.15. Zwiększa się wydatkach budżetowych w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 14.000,00 zł
wydatki związane z walką z epidemią COVID-19, w związku z większymi potrzebami.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 21.894,62 zł
przeznaczone na przeprowadzanie dzieci w ramach programu Bezpieczne Miasto,
w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki. Z uwagi na epidemię COVID-19
i czasowe zamknięcie placówek oświatowych, odstąpiono częściowo od realizacji zadania.
- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 414.000,00 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.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 20.000,00 zł
różne rozliczenia finansowe, przeznaczone na wyroki arbitrów, w związku
z mniejszymi potrzebami.
- 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 1.015.088,00 zł
w tym:
- rezerwę ogólną – 500.000,00 zł
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 100.000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje – 415.088,00 zł
dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 6.624,00 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o 10.970,00 zł (głównie płace i pochodne) dostosowując
plan do rzeczywistych potrzeb,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.346,00 zł, przeznaczone na modernizację instalacji
elektrycznej w SP Nr 5, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu końcowym zadania.
- 3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 21.849,32 zł
przeznaczone na wydatki bieżące w przedszkolach (płace), dostosowując plan
do rzeczywistych potrzeb.
- 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 665,00 zł
przeznaczone na realizację pozostałych zadań oświatowych oraz zadania związane
z dowożeniem dzieci do szkół, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 870,00 zł
przeznaczone na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 391.642,22 zł
przeznaczone na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, szczególnie na zakup artykułów żywnościowych oraz zakup materiałów i wyposażenia, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 283.000,00 zł
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu niezbędnego nauczycielom do zdalnego nauczania, w związku z otrzymaną subwencją z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
- 3.26. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” (3.774,00 zł).
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 150,00 zł
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez jednostki pomocnicze, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 359,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Dziennego Domu Pomocy Społecznej, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (szkolenia).
- 3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 14.006,02 zł
przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 1.759,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 757.739,97 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 486.415,00 zł, w tym m.in. na: wydatki związane z postępowaniami administracyjnymi, mini pasiekę, służebność przesyłu, opłaty za usługi widne, utrzymanie form ochrony przyrody, zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj, utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47, dostosowując wydatki do rzeczywistych potrzeb,
* wydatki majątkowe o kwotę 271.324,97 zł przeznaczone na budowę infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej – etap II, przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Miasto nieruchomości, w związku ze zmniejszeniem oszacowanych wartości.
- 3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 2.750,00 zł
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przeznaczone na wspieranie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu i weryfikacją potrzeb.
- 3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 3.042.570,71 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczone na wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe, w związku z rezygnacją z części zadań, z uwagi na epidemię COVID-19,
* wydatki majątkowe o kwotę 3.032.570,71 zł, przede wszystkim w związku ze zmianą terminów wykonania umowy dotyczącej remontu budynków przy ul. Garncarskiej, Zamurowej i Starowarszawskiej, w ramach projektu Rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim i koniecznością przesunięcia środków na rok 2021.
- 3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 65.118,26 zł
- obiekty sportowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym:
- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu

obywatelskiego - 44.275,15 zł,
- Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - 20.843,11 zł,
w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadań.

- 3.35. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 405.731,45 zł
przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:
* wydatki bieżące o 352.375,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków spowodowanym epidemią COVID-19 (brak możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjnych),
* wydatki majątkowe o 53.356,45 zł, w tym:
- Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 5.830,58 zł,
- Prace inwestycyjne OSiR – 4.525,87 zł,
w związku z oszczędnościami na realizacji zadań.
- Modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana – 43.000,00 zł,
w związku z przedłużającą się procedurą kompletowania dokumentacji, oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz otrzymanym kosztorysem inwestorskim, konieczne stało się zweryfikowanie zakresu zadania i odstąpienie od części jego realizacji.
- 3.38. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 79.527,89 zł
pozostała działalność w kulturze fizycznej, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 5.150,00 zł, przeznaczone na wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych, nagrody za wyniki sportowe, finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu oraz wydatki jednostek pomocniczych, w związku z odstąpieniem od realizacji części zadań, z uwagi na epidemię COVID-19,
* wydatki majątkowe o kwotę 74.337,89 zł, przeznaczone na zadanie Skwer Dzikich Róż
- Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania.

III. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 2.341.681,89 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 1.914.833,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące dróg powiatowych, przeznaczone na remont ul. Rakowskiej, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.
- 4.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia Skarbu Państwa oraz wypłacanymi odszkodowaniami – 200,00 zł).
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę 20.000,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące rejestrowania/wyrejestrowania pojazdów oraz wydawania/cofania uprawnień do kierowania pojazdami, w związku z oszczędnościami oraz weryfikacją potrzeb.
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 12.784,70 zł
przeznaczone na wydatki bieżące związane z walką z epidemią COVID-19, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.5. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80102 w grupie wydatków bieżących specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 92.270,58 zł
z przeznaczeniem dla techników, w związku z większymi potrzebami (m.in. płace i pochodne, zakup energii, zakup materiałów dydaktycznych i książek).
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 29.228,12 zł
wydatki bieżące branżowych szkół I i II (m.in. płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na ZFŚS) w związku z większymi potrzebami.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 18.671,48 zł
wydatki bieżące liceów ogólnokształcących, w związku z oszczędnościami spowodowanymi epidemią COVID-19 i wprowadzonym zdalnym nauczaniem, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

- 4.9. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80134 w grupie wydatków bieżących szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
- 4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 5.265,00 zł przeznaczone na doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 10.920,00 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.
- 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę 7.398,00 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, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 290.332,91 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym na realizację projektów:
- * „Kierunek Przyszłość” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 246.587,26 zł, w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji założeń projektu, z uwagi na sytuację epidemiczną; środki zostają przesunięte na 2021 rok,
 - * „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”, zmniejsza się o 396.845,65 zł, dostosowując wydatki do faktycznej możliwej realizacji, w związku z późniejszym niż wcześniej planowano terminem podpisania umowy,
 - * wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu niezbędnego do zdalnego nauczania, w związku z otrzymaną subwencją z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 337.500,00 zł,
 - * wprowadza się środki na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem 15.600,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- 4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 31.809,00 zł przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 9.483,00 zł przeznaczone na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (głównie zakup materiałów, środków żywności) dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę 49.600,00 zł - internaty i bursy szkolne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, głównie z uwagi na to, iż budynek bursy nie jest już ośrodkiem kwarantanny a także zawieszenie działalności placówki, w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania.
- 4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 111.049,50 zł pozostała działalność w kulturze fizycznej, przeznaczone na zadanie pn. „ Street Workout – rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w związku z oszczędnościami po jego końcowym rozliczeniu.
- V. Zmniejsza się przychody o kwotę 11.687.186,77 zł**
z tego:
- 5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 6.000.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych (zwiększenie planu dochodów, oszczędności w toku realizacji wydatków bieżących).
- 5.2. Zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 5.687.186,77 zł w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań na 2021 rok.

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska