

UCHWAŁA NR V/63/19
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 28.008,89 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 11.549,89 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 16.459,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.028.008,89 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.152.656,86 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.875.352,03 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- dochody dotyczące zadań gminy	455.108.387,73 zł, w tym:
▪ dochody bieżące 312.976.160,76 zł,	335.492.004,26 zł
▪ dochody majątkowe 22.515.843,50 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	119.616.383,47 zł
▪ dochody bieżące 116.656.475,48 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.959.907,99 zł,	

w y d a t k i

- wydatki dotyczące zadań gminy	488.472.357,29 zł w tym:
▪ wydatki bieżące 299.064.727,48 zł,	353.856.510,75 zł
▪ wydatki majątkowe 54.791.783,27 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	134.615.846,54 zł
▪ wydatki bieżące 119.708.923,69 zł,	
▪ wydatki majątkowe 14.906.922,85 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 5.000.000,00 zł i wynosi po zmianie 33.363.969,56 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 47.117.719,00 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.000.000,00 zł,
- 1) pożyczek w wysokości 1.117.719,00 zł,
- 2) kredytów w wysokości 41.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 39.736,69 zł, która po zmianie wyniesie 950.516,00 zł.

§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 57.104.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 14.354.000,00 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		11 015,00	-1 015,00	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 015,00	-1 015,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015,00	-1 015,00	0,00
		Dochody bieżące	1 015,00	-1 015,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 537 411,74	9 734,89	8 547 146,63
	90095	Pozostała działalność	470 615,74	9 734,89	480 350,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 255,74	9 734,89	131 990,63
		Dochody bieżące	470 615,74	9 734,89	480 350,63
926	Kultura fizyczna		1 945 600,00	2 830,00	1 948 430,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 945 600,00	2 830,00	1 948 430,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 830,00	2 830,00
		Dochody bieżące	1 945 600,00	0,00	1 945 600,00
		Dochody majątkowe	0,00	2 830,00	2 830,00
RAZEM DOCHODY			335 480 454,37	11 549,89	335 492 004,26

[Signature]
Wiceprzewodniczący

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Signature]
Marian Błaszczński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 967 440,87	8 719,89	312 976 160,76
Dochody majątkowe	22 513 013,50	2 830,00	22 515 843,50
RAZEM DOCHODY	335 480 454,37	11 549,89	335 492 004,26

Wójt Gminy

Włodzisław

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 260 379,48	26 459,00	2 286 838,48
	80115	Technika	88 412,00	37 515,00	125 927,00
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310,00	400,00	1 710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	471,00	300,00	771,00
	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	65 730,00	35 815,00	101 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 901,00	1 000,00	21 901,00
		Dochody bieżące	88 412,00	37 515,00	125 927,00
	80130	Szkoły zawodowe	95 300,00	-37 515,00	57 785,00
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	-400,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00	0,00
	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	88 200,00	-35 815,00	52 385,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	95 300,00	-37 515,00	57 785,00
	80195	Pozostała działalność	1 449 772,48	26 459,00	1 476 231,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 950,00	26 459,00	76 409,00
		Dochody bieżące	1 449 772,48	26 459,00	1 476 231,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	92116	Biblioteki	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
		Dochody bieżące	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
RAZEM DOCHODY			119 599 924,47	16 459,00	119 616 383,47

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	116 640 016,48	16 459,00	116 656 475,48
Dochody majątkowe	2 959 907,99	0,00	2 959 907,99
RAZEM DOCHODY	119 599 924,47	16 459,00	119 616 383,47

[Signature]
Wiceprzewodniczący

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 241 456,43	110 054,59	24 351 511,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 612 661,00	27 670,59	10 640 331,59
	4270	Zakup usług remontowych	262 255,00	-12 329,41	249 925,59
	4300	Zakup usług pozostałych	9 359 365,00	40 000,00	9 399 365,00
		Wydatki bieżące	10 238 661,00	27 670,59	10 266 331,59
		Wydatki majątkowe	374 000,00	0,00	374 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 115 014,43	86 845,00	12 201 859,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 735 762,00	36 845,00	2 772 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128 673,43	50 000,00	6 178 673,43
		Wydatki bieżące	5 921 341,00	36 845,00	5 958 186,00
		Wydatki majątkowe	6 193 673,43	50 000,00	6 243 673,43
	60017	Drogi wewnętrzne	1 160 677,00	-4 461,00	1 156 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	534 861,00	-4 461,00	530 400,00
		Wydatki bieżące	776 677,00	-4 461,00	772 216,00
		Wydatki majątkowe	384 000,00	0,00	384 000,00
750	Administracja publiczna		23 601 979,00	5 000,00	23 606 979,00
	75095	Pozostała działalność	242 587,00	5 000,00	247 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,00	2 000,00	27 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 938,00	3 000,00	70 938,00
		Wydatki bieżące	242 587,00	5 000,00	247 587,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 541 885,00	186 000,00	3 727 885,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 097 300,00	186 000,00	3 283 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	56 000,00	316 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wydatki bieżące	2 837 300,00	0,00	2 837 300,00
		Wydatki majątkowe	260 000,00	186 000,00	446 000,00
758	Różne rozliczenia		3 962 618,69	-39 736,69	3 922 882,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 885 752,69	-39 736,69	3 846 016,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 252,69	-39 736,69	950 516,00
		Wydatki bieżące	2 895 500,00	0,00	2 895 500,00
		Wydatki majątkowe	990 252,69	-39 736,69	950 516,00
801	Oświata i wychowanie		92 904 871,47	949 263,73	93 854 135,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		41 566 418,00	848 119,23	42 414 537,23
4190	Nagrody konkursowe		5 326,00	1 350,00	6 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		455 180,32	449,00	455 629,32
4300	Zakup usług pozostałych		344 788,00	821,03	345 609,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		646 300,00	845 499,20	1 491 799,20
	Wydatki bieżące		40 920 118,00	2 620,03	40 922 738,03
	Wydatki majątkowe		646 300,00	845 499,20	1 491 799,20
80104	Przedszkola		25 373 883,79	14 009,50	25 387 893,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 750,00	188,00	15 938,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 509 912,99	13 038,00	10 522 950,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 079,45	783,50	270 862,95
	Wydatki bieżące		25 373 883,79	14 009,50	25 387 893,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		481 622,11	-35 000,00	446 622,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	-35 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		481 622,11	-35 000,00	446 622,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 767 137,00	36 135,00	6 803 272,00
4220	Zakup środków żywności		2 662 983,00	35 635,00	2 698 618,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 499,00	500,00	9 999,00
	Wydatki bieżące		6 767 137,00	36 135,00	6 803 272,00
80195	Pozostała działalność		1 679 028,57	86 000,00	1 765 028,57
4270	Zakup usług remontowych		1 023 949,40	-14 000,00	1 009 949,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące		1 679 028,57	-14 000,00	1 665 028,57
	Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 602 977,00	45 000,00	1 647 977,00
85195	Pozostała działalność		87 977,00	45 000,00	132 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 977,00	45 000,00	103 977,00
	Wydatki bieżące		87 977,00	45 000,00	132 977,00
852	Pomoc społeczna		30 911 956,80	237 456,39	31 149 413,19
85203	Ośrodki wsparcia		2 694 821,00	17 700,00	2 712 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 989,00	17 700,00	102 689,00
	Wydatki bieżące		2 694 821,00	17 700,00	2 712 521,00
85295	Pozostała działalność		435 623,80	219 756,39	655 380,19
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		127 301,91	62 383,18	189 685,09
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 953,73	3 407,64	10 361,37
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 703,52	12 127,39	182 830,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 324,48	662,26	9 986,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,30	600,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 474,67	2 907,38	34 382,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,27	158,78	1 878,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,50	100,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 136,27	387,64	3 523,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	171,31	21,18	192,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 075,63	501,57	10 577,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	550,37	27,43	577,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 174,62	11 174,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 790,62	72 790,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 976,10	3 976,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 282,01	25 762,17	59 044,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 817,99	1 933,23	3 751,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 448,64	1 722,20	33 170,84
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 388,17	-462,63	925,54
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 275,83	-425,17	850,66
		Wydatki bieżące	435 623,80	219 756,39	655 380,19
855	Rodzina		66 961 988,00	403,84	66 962 391,84
	85595	Pozostała działalność	253 380,00	403,84	253 783,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 772,64	336,79	74 109,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,63	58,80	12 939,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 807,37	8,25	1 815,62
		Wydatki bieżące	253 380,00	403,84	253 783,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 966 207,48	1 163 515,00	41 129 722,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 693 011,18	840 000,00	11 533 011,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 693 011,18	840 000,00	6 533 011,18
		Wydatki bieżące	5 693 011,18	840 000,00	6 533 011,18
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 685 232,00	6 120,00	1 691 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 120,00	35 120,00
		Wydatki bieżące	1 685 232,00	6 120,00	1 691 352,00
	90095	Pozostała działalność	13 338 573,30	317 395,00	13 655 968,30
	4270	Zakup usług remontowych	292 494,00	-12 605,00	279 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 843,80	20 000,00	1 108 843,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	402 600,00	35 000,00	437 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 506 330,50	275 000,00	9 781 330,50
		Wydatki bieżące	3 832 242,80	42 395,00	3 874 637,80
		Wydatki majątkowe	9 506 330,50	275 000,00	9 781 330,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 147 093,70	495 000,00	21 642 093,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		17 814 248,33	495 000,00	18 309 248,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 250,00	-2 000,00	21 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		523 211,00	-3 000,00	520 211,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 652 596,69	500 000,00	4 152 596,69
	Wydatki bieżące		693 876,66	-5 000,00	688 876,66
	Wydatki majątkowe		17 120 371,67	500 000,00	17 620 371,67
926	Kultura fizyczna		19 098 640,10	700,00	19 099 340,10
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 828 333,00	700,00	10 829 033,00
4270	Zakup usług remontowych		600 000,00	700,00	600 700,00
	Wydatki bieżące		10 208 333,00	700,00	10 209 033,00
	Wydatki majątkowe		620 000,00	0,00	620 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 029 900,00	0,00	3 029 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	72 000,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	83 000,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 000,00	-52 000,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		164 000,00	-88 000,00	76 000,00
	Wydatki bieżące		2 683 900,00	140 000,00	2 823 900,00
	Wydatki majątkowe		346 000,00	-140 000,00	206 000,00
RAZEM WYDATKI			350 703 853,89	3 152 656,86	353 856 510,75


 ...
 ...

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	297 688 833,13	1 375 894,35	299 064 727,48
Wydatki majątkowe	53 015 020,76	1 776 762,51	54 791 783,27
RAZEM WYDATKI	350 703 853,89	3 152 656,86	353 856 510,75

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 637 713,00	189 630,00	12 827 343,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 637 713,00	189 630,00	12 827 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 112 892,00	-10 370,00	1 102 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 877 100,00	200 000,00	10 077 100,00
		Wydatki bieżące	2 760 613,00	-10 370,00	2 750 243,00
		Wydatki majątkowe	9 877 100,00	200 000,00	10 077 100,00
801	Oświata i wychowanie		68 958 936,49	1 112 149,20	70 071 085,69
	80115	Technika	20 982 791,00	4 841,00	20 987 632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 510,00	650,00	69 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	3 491,00	186 291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 760,00	700,00	19 460,00
		Wydatki bieżące	20 982 791,00	4 841,00	20 987 632,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 097 152,00	1 950,00	3 099 102,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 710,00	850,00	8 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 100,00	2 620,00
		Wydatki bieżące	3 097 152,00	1 950,00	3 099 102,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 421 677,32	9 530,77	19 431 208,09
	4270	Zakup usług remontowych	58 835,32	9 530,77	68 366,09
		Wydatki bieżące	19 421 677,32	9 530,77	19 431 208,09
	80130	Szkoły zawodowe	1 569 027,00	-240,00	1 568 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	-240,00	1 210,00
		Wydatki bieżące	1 539 027,00	-240,00	1 538 787,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 145 953,00	3 500,00	2 149 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 570,00	3 500,00	81 070,00
		Wydatki bieżące	2 145 953,00	3 500,00	2 149 453,00
	80195	Pozostała działalność	2 931 202,21	1 092 567,43	4 023 769,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 722,23	-32 616,74	40 105,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,77	-1 918,62	2 359,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy	13 222,22	-10 388,89	2 833,33
4129		Składki na Fundusz Pracy	777,78	-611,11	166,67
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	74 611,11	67 055,56	141 666,67
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 388,89	3 944,44	8 333,33
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 360,00	4 360,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,51	33 822,94	39 194,45
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	315,99	1 989,57	2 305,56
4227		Zakup środków żywności	21 155,56	7 993,15	29 148,71
4229		Zakup środków żywności	1 244,44	470,19	1 714,63
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	736 666,64	736 666,64
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 333,37	43 333,37
4300		Zakup usług pozostałych	87 950,00	12 950,00	100 900,00
4301		Zakup usług pozostałych	1 020 534,16	11 393,43	1 031 927,59
4307		Zakup usług pozostałych	770 366,81	204 116,58	974 483,39
4309		Zakup usług pozostałych	119 075,69	12 006,92	131 082,61
		Wydatki bieżące	2 877 202,21	1 092 567,43	3 969 769,64
		Wydatki majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 366 071,00	-11 000,00	2 355 071,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		205 643,00	-11 000,00	194 643,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	-11 000,00	6 796,00
		Wydatki bieżące	205 643,00	-11 000,00	194 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 480 325,00	500 000,00	1 980 325,00
90095	Pozostała działalność		1 440 325,00	500 000,00	1 940 325,00
4430		Różne opłaty i składki	970 000,00	500 000,00	1 470 000,00
		Wydatki bieżące	1 440 325,00	500 000,00	1 940 325,00
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 493 200,00	84 572,83	6 577 772,83
92116	Biblioteki		4 270 200,00	84 572,83	4 354 772,83
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 008 200,00	-10 000,00	3 998 200,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	262 000,00	94 572,83	356 572,83
		Wydatki bieżące	4 008 200,00	-10 000,00	3 998 200,00
		Wydatki majątkowe	262 000,00	94 572,83	356 572,83
RAZEM WYDATKI			132 740 494,51	1 875 352,03	134 615 846,54

[Podpis]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	118 128 144,49	1 580 779,20	119 708 923,69
Wydatki majątkowe	14 612 350,02	294 572,83	14 906 922,85
RAZEM WYDATKI	132 740 494,51	1 875 352,03	134 615 846,54

[Faint signature]

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/63/19
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-02-27

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		42 117 719,00	5 000 000,00	47 117 719,00	ROZCHODY OGÓŁEM		13 753 749,44	0,00	13 753 749,44
kredyty	§ 952	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	splata kredytów	§ 992	8 961 714,00	0,00	8 961 714,00
					w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		665 755,95	0,00	665 755,95
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 117 719,00	0,00	1 117 719,00	splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	splata pożyczek	§ 992	2 435 195,44	0,00	2 435 195,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/63/19
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-02-27

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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B												
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu												
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy												
600-60016	Transport i łączność												
	drogi publiczne gminne												
§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	1 228 568,89	0,00	1 228 568,89	50 000,00	0,00	50 000,00	1 278 568,89	0,00	1 278 568,89		0,00	1 278 568,89
§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj zmiana nazwy zadania na: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	120 000,00	0,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		0,00	120 000,00
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne												
	straż miejska												
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	260 000,00	0,00	260 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00		0,00	446 000,00
§ 6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00		0,00	34 000,00
§ 6060	Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		0,00	130 000,00
801-80101	Oświata i wychowanie												
	szkoły podstawowe												
§ 6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5	646 300,00	0,00	646 300,00	845 499,20	0,00	845 499,20	1 491 799,20	0,00	1 491 799,20		0,00	1 491 799,20
					umorzenie pożyczki: Nr 93/OW/P/2017								
					265 200,00								
					Nr 489/OW/P/2017								
					206 699,20								
					Nr 491/OW/P/2017								
					244 400,00								
					Nr 492/OW/P/2017								
					129 200,00								
801-80195	Oświata i wychowanie												
	pozostała działalność												
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	100 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna												
	pozostała działalność												
		9 506 330,50	0,00	9 506 330,50	275 000,00	0,00	275 000,00	9 781 330,50	0,00	9 781 330,50		0,00	9 781 330,50

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
\$ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	11	705 000,00	
\$ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00		625 000,00	
\$ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	
\$ 6050	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 zmiana nazwy zadania na: Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	5 011 761,17	12 108 610,50	17 120 371,67	500 000,00	0,00	0,00	5 511 761,17	12 108 610,50	17 620 371,67		17 620 371,67	
\$ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	3 652 596,69	0,00	3 652 596,69	500 000,00	0,00	0,00	4 152 596,69	0,00	4 152 596,69		4 152 596,69	
\$ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	6 887 364,97	6 887 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 364,97	6 887 364,97		6 887 364,97	
\$ 6059		1 359 164,48	567 194,75	1 926 359,23	0,00	0,00	0,00	1 359 164,48	567 194,75	1 926 359,23		1 926 359,23	
\$ 6257		0,00	4 299 938,22	4 299 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 938,22	4 299 938,22		4 299 938,22	
\$ 6259		0,00	354 112,56	354 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	354 112,56	354 112,56		354 112,56	
RAZEM		5 011 761,17	12 108 610,50	17 120 371,67	500 000,00	0,00	0,00	5 511 761,17	12 108 610,50	17 620 371,67		17 620 371,67	
926-92605	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	346 000,00	0,00	346 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00		206 000,00	
\$ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz	182 000,00	0,00	182 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00	
\$ 6060	siłowni plenerowych na terenie miasta	164 000,00	0,00	164 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00		76 000,00	
RAZEM		346 000,00		346 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00		206 000,00	
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	11 919 238,58	2 693 111,44	14 612 350,02	294 572,83	0,00	0,00	12 213 811,41	2 693 111,44	14 906 922,85		14 906 922,85	
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	9 877 100,00	0,00	9 877 100,00	200 000,00	0,00	0,00	10 077 100,00	0,00	10 077 100,00		10 077 100,00	
\$ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/ Górna	8 997 100,00	0	8 997 100,00	200 000,00		200 000,00	9 197 100,00	0,00	9 197 100,00		9 197 100,00	
921-92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteka	262 000,00	0,00	262 000,00	94 572,83	0,00	0,00	356 572,83	0,00	356 572,83		356 572,83	
\$ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000,00	0,00	262 000,00	94 572,83	0,00	0,00	356 572,83	0,00	356 572,83		356 572,83	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/63/19
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-02-27

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		9 203 200,00	84 572,83	9 287 772,83
A	Razem zadania gminy		3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		921-92109 § 6220	225 000,00	0,00	225 000,00
		851-85154 § 2480	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 183 200,00	84 572,83	6 267 772,83
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	535 000,00	0,00	535 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 008 200,00	-10 000,00	3 998 200,00
		921-92116 § 6220	262 000,00	94 572,83	356 572,83
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	78 000,00	0,00	78 000,00

[Signature]
Wiceprzewodniczący

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

[Signature]
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2019

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>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		585 000,00	0,00	585 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	0,00	585 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 000,00	0,00	397 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>212 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	0,00	188 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		434 255,64	65 790,82	500 046,46
	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>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	85295	Pozostała działalność	134 255,64	65 790,82	200 046,46
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 301,91	62 383,18	189 685,09
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>127 301,91</i>	<i>62 383,18</i>	<i>189 685,09</i>
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 953,73	3 407,64	10 361,37
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>6 953,73</i>	<i>3 407,64</i>	<i>10 361,37</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 400,00	0,00	234 400,00
	85395	Pozostała działalność	234 400,00	0,00	234 400,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00	0,00	164 400,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		760 000,00	0,00	760 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	760 000,00	0,00	760 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	0,00	760 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>	760 000,00	0,00	760 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		244 000,00	0,00	244 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 000,00	0,00	244 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000,00	0,00	244 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	244 000,00	0,00	244 000,00
926	Kultura fizyczna		824 000,00	0,00	824 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	824 000,00	0,00	824 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	724 000,00	0,00	724 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	724 000,00	0,00	724 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			3 096 655,64	65 790,82	3 162 446,46

100.000.000,00

100.000.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2019**

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	0,00	115 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		115 000,00	0,00	115 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00	0,00	115 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji		115 000,00	0,00	115 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 417 796,00	-11 000,00	1 406 796,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17 796,00	-11 000,00	6 796,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 796,00	-11 000,00	6 796,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		17 796,00	-11 000,00	6 796,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
RAZEM WYDATKI			1 532 796,00	-11 000,00	1 521 796,00

OKŁADNICA

Władysław Łuczkowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński