

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) 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 3.719.724,37 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 3.790.882,26 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 71.157,89 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.774.413,39 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 7.666.972,16 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 892.558,77 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 3/B.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	457.774.064,10 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	337.791.677,52 zł
▪ dochody bieżące 315.175.834,02 zł,	
▪ dochody majątkowe 22.615.843,50 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	119.982.386,58 zł
▪ dochody bieżące 117.022.478,59 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.959.907,99 zł,	
 w y d a t k i	 494.192.722,68 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	359.944.603,91 zł
▪ wydatki bieżące 298.265.820,64 zł,	
▪ wydatki majątkowe 61.678.783,27 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	134.248.118,77 zł
▪ wydatki bieżące 118.767.754,69 zł,	
▪ wydatki majątkowe 15.480.364,08 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 3.054.689,02 zł i wynosi po zmianie 36.418.658,58 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 50.172.408,02 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 8.054.689,02 zł,
- 1) pożyczek w wysokości 1.117.719,00 zł,
- 2) kredytów w wysokości 41.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2019 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr III/19/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 3.700,00 zł, która po zmianie wyniesie 191.630,00 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 929.215,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.129.215,00 zł.

3. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 400.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.350.516,00 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K I E R O W N I K

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Garmat
Grażyna Garmat
td-P-177

SIKARONIK MIASTA

Wiesław Łuczek
Wiesław Łuczek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 186 120,00	100 000,00	26 286 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 616 120,00	100 000,00	25 716 120,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
		Dochody bieżące	17 183 120,00	0,00	17 183 120,00
		Dochody majątkowe	8 433 000,00	100 000,00	8 533 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 074 015,00	33 000,00	152 107 015,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 218 200,00	33 000,00	5 251 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00
		Dochody bieżące	5 218 200,00	33 000,00	5 251 200,00
758	Różne rozliczenia		50 604 316,00	3 559 491,00	54 163 807,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 018 599,00	3 559 491,00	50 578 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 018 599,00	3 559 491,00	50 578 090,00
		Dochody bieżące	47 018 599,00	3 559 491,00	50 578 090,00
801	Oświata i wychowanie		7 482 637,68	23 000,00	7 505 637,68
	80101	Szkoły podstawowe	137 481,00	23 000,00	160 481,00
	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	123 150,00	23 000,00	146 150,00
		Dochody bieżące	137 481,00	23 000,00	160 481,00
852	Pomoc społeczna		8 432 407,20	34 105,10	8 466 512,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 146 305,00	5 000,00	1 151 305,00
	0830	Wpływy z usług	305 000,00	5 000,00	310 000,00
		Dochody bieżące	1 146 305,00	5 000,00	1 151 305,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	250 773,00	500,00	251 273,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
		Dochody bieżące	250 773,00	500,00	251 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 498 549,00	3 000,00	1 501 549,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	6 000,00
	Dochody bieżące		1 498 549,00	3 000,00	1 501 549,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		26 010,00	1 000,00	27 010,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody bieżące		26 010,00	1 000,00	27 010,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		409 422,00	5 000,00	414 422,00
0830	Wpływy z usług		170 000,00	5 000,00	175 000,00
	Dochody bieżące		409 422,00	5 000,00	414 422,00
85295	Pozostała działalność		282 187,20	19 605,10	301 792,30
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		5 171,91	5 189,46	10 361,37
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		9 443,89	14 415,64	23 859,53
	Dochody bieżące		282 187,20	19 605,10	301 792,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	1 000,00	1 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 000,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody bieżące		0,00	1 000,00	1 000,00
855	Rodzina		63 371 869,25	5 918,00	63 377 787,25
85501	Świadczenie wychowawcze		35 725 935,00	5 000,00	35 730 935,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	5 000,00	15 000,00
	Dochody bieżące		35 725 935,00	5 000,00	35 730 935,00
85504	Wspieranie rodziny		1 948 880,00	918,00	1 949 798,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	18,00	18,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	900,00	900,00
	Dochody bieżące		1 948 880,00	918,00	1 949 798,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 547 146,63	34 368,16	8 581 514,79
90095	Pozostała działalność		480 350,63	34 368,16	514 718,79
0970	Wpływy z różnych dochodów		131 990,63	808,16	132 798,79
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	33 560,00	33 560,00
	Dochody bieżące		480 350,63	34 368,16	514 718,79

RAZEM DOCHODY			334 000 795,26	3 790 882,26	337 791 677,52
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Rozja Rakoczy
Rozja Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	311 484 951,76	3 690 882,26	315 175 834,02
Dochody majątkowe	22 515 843,50	100 000,00	22 615 843,50
RAZEM DOCHODY	334 000 795,26	3 790 882,26	337 791 677,52

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

OSIADANE MIASTA
Włodzisław Łuczak
Włodzisław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		70 249 220,00	-130 276,00	70 118 944,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 470 564,00	-130 276,00	65 340 288,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 470 564,00	-130 276,00	65 340 288,00
		Dochody bieżące	65 470 564,00	-130 276,00	65 340 288,00
801	Oświata i wychowanie		2 286 838,48	59 118,11	2 345 956,59
	80130	Szkoły zawodowe	57 785,00	300,00	58 085,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		Dochody bieżące	57 785,00	300,00	58 085,00
	80195	Pozostała działalność	1 476 231,48	58 818,11	1 535 049,59
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	129 602,48	-396,56	129 205,92
	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	70 567,78	59 214,67	129 782,45
		Dochody bieżące	1 476 231,48	58 818,11	1 535 049,59
RAZEM DOCHODY			120 053 544,47	-71 157,89	119 982 386,58

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKATOWA KASJERKA

Włodzisław Łuc
Włodzisław Łuc

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	117 093 636,48	-71 157,89	117 022 478,59
Dochody majątkowe	2 959 907,99	0,00	2 959 907,99
RAZEM DOCHODY	120 053 544,47	-71 157,89	119 982 386,58

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

PREZES WYKONAWCZY
Włodzisław Łuczak
Włodzisław Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 351 511,02	825 629,51	25 177 140,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 640 331,59	629,51	10 640 961,10
	4270	Zakup usług remontowych	249 925,59	629,51	250 555,10
		Wydatki bieżące	10 266 331,59	629,51	10 266 961,10
		Wydatki majątkowe	374 000,00	0,00	374 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 201 859,43	825 000,00	13 026 859,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178 673,43	725 000,00	6 903 673,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		Wydatki bieżące	5 958 186,00	0,00	5 958 186,00
		Wydatki majątkowe	6 243 673,43	825 000,00	7 068 673,43
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 858 111,00	520 000,00	14 378 111,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 011,00	460 000,00	2 865 011,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	18 000,00	145 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	417 000,00	2 417 000,00
		Wydatki bieżące	355 011,00	43 000,00	398 011,00
		Wydatki majątkowe	2 050 000,00	417 000,00	2 467 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 233 100,00	275 600,00	10 508 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 253 000,00	-1 755 000,00	4 498 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	2 030 600,00	5 130 600,00
		Wydatki bieżące	7 133 100,00	-1 755 000,00	5 378 100,00
		Wydatki majątkowe	3 100 000,00	2 030 600,00	5 130 600,00
	70095	Pozostała działalność	1 220 000,00	-215 600,00	1 004 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 600,00	-215 600,00	550 000,00
		Wydatki bieżące	454 400,00	0,00	454 400,00
		Wydatki majątkowe	765 600,00	-215 600,00	550 000,00
710	Działalność usługowa		2 254 650,00	15 080,00	2 269 730,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	15 080,00	45 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 080,00	45 080,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	15 080,00	45 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 599 396,00	-19 500,00	23 579 896,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 400,00	30 000,00	545 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	30 000,00	54 500,00
		Wydatki bieżące	495 400,00	30 000,00	525 400,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 646 972,40	-62 700,00	20 584 272,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 022,90	-30 000,00	638 022,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 916,40	-32 700,00	1 753 216,40
		Wydatki bieżące	20 521 972,40	-62 700,00	20 459 272,40
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 185,00	13 100,00	526 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 115,00	13 100,00	359 215,00
		Wydatki bieżące	513 185,00	13 100,00	526 285,00
	75095	Pozostała działalność	247 587,00	100,00	247 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 938,00	100,00	71 038,00
		Wydatki bieżące	247 587,00	100,00	247 687,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 727 885,00	0,00	3 727 885,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 700,00	0,00	9 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 700,00	0,00	9 700,00
758	Różne rozliczenia		3 918 212,00	1 325 515,00	5 243 727,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 841 346,00	1 325 515,00	5 166 861,00
	4810	Rezerwy	2 890 830,00	925 515,00	3 816 345,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 516,00	400 000,00	1 350 516,00
		Wydatki bieżące	2 890 830,00	925 515,00	3 816 345,00
		Wydatki majątkowe	950 516,00	400 000,00	1 350 516,00
801	Oświata i wychowanie		93 771 135,20	23 000,00	93 794 135,20
	80101	Szkoły podstawowe	42 457 483,23	23 000,00	42 480 483,23
	4260	Zakup energii	1 178 282,00	20 000,00	1 198 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 609,03	3 000,00	348 609,03
		Wydatki bieżące	40 965 684,03	23 000,00	40 988 684,03
		Wydatki majątkowe	1 491 799,20	0,00	1 491 799,20
852	Pomoc społeczna		30 984 232,19	25 789,00	31 010 021,19
	85203	Ośrodki wsparcia	2 706 212,00	25 930,00	2 732 142,00
	4220	Zakup środków żywności	199 000,00	10 000,00	209 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 257,00	15 930,00	146 187,00
		Wydatki bieżące	2 706 212,00	25 930,00	2 732 142,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	250 773,00	500,00	251 273,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	250 773,00	500,00	251 273,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 594 549,00	3 000,00	2 597 549,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	2 594 549,00	3 000,00	2 597 549,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 747 244,00	-3 641,00	2 743 603,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	-3 641,00	134 559,00
		Wydatki bieżące	2 747 244,00	-3 641,00	2 743 603,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 895 879,00	900,00	2 896 779,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	1 000,00	201 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	1 000,00	201 000,00
85495		Pozostała działalność	50 537,00	-100,00	50 437,00
4190		Nagrody konkursowe	12 700,00	-100,00	12 600,00
		Wydatki bieżące	50 537,00	-100,00	50 437,00
855		Rodzina	65 643 946,84	5 000,00	65 648 946,84
85501		Świadczenie wychowawcze	35 725 935,00	5 000,00	35 730 935,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 011,00	5 000,00	15 011,00
		Wydatki bieżące	35 725 935,00	5 000,00	35 730 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 129 722,48	3 388 480,00	44 518 202,48
90095		Pozostała działalność	13 655 968,30	3 388 480,00	17 044 448,30
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	8 760,00	28 760,00
4270		Zakup usług remontowych	279 889,00	24 920,00	304 809,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 108 843,80	24 800,00	1 133 643,80
4430		Różne opłaty i składki	532 078,00	1 470 000,00	2 002 078,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 781 330,50	1 860 000,00	11 641 330,50
		Wydatki bieżące	3 874 637,80	1 528 480,00	5 403 117,80
		Wydatki majątkowe	9 781 330,50	1 860 000,00	11 641 330,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 642 093,70	-13 100,00	21 628 993,70
	92195 Pozostała działalność		18 309 248,33	-13 100,00	18 296 148,33
	4300	Zakup usług pozostałych	520 211,00	-13 100,00	507 111,00
		Wydatki bieżące	688 876,66	-13 100,00	675 776,66
		Wydatki majątkowe	17 620 371,67	0,00	17 620 371,67
926	Kultura fizyczna		19 099 340,10	1 570 178,65	20 669 518,75
	92601 Obiekty sportowe		4 848 627,60	1 570 000,00	6 418 627,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 627,60	1 570 000,00	6 208 627,60
		Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wydatki majątkowe	4 638 627,60	1 570 000,00	6 208 627,60
	92604 Instytucje kultury fizycznej		10 829 033,00	178,65	10 829 211,65
	4270	Zakup usług remontowych	600 700,00	178,65	600 878,65
		Wydatki bieżące	10 209 033,00	178,65	10 209 211,65
		Wydatki majątkowe	620 000,00	0,00	620 000,00
RAZEM WYDATKI			352 277 631,75	7 666 972,16	359 944 603,91

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Kuczek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	297 485 848,48	779 972,16	298 265 820,64
Wydatki majątkowe	54 791 783,27	6 887 000,00	61 678 783,27
RAZEM WYDATKI	352 277 631,75	7 666 972,16	359 944 603,91

UKŁADANIE

Wojciech Bączek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		159 322,00	0,00	159 322,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 322,00	0,00	159 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	-990,00	18 130,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 822,00	0,00	32 822,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	640,00	9 740,00
		Wydatki bieżące	159 322,00	0,00	159 322,00
710	Działalność usługowa		3 976 446,13	573 441,23	4 549 887,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 501 384,13	573 441,23	4 074 825,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	498 100,00	513 930,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 509,73	39 078,33	2 371 588,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 144,40	36 262,90	972 407,30
		Wydatki bieżące	216 900,00	0,00	216 900,00
		Wydatki majątkowe	3 284 484,13	573 441,23	3 857 925,36
801	Oświata i wychowanie		70 154 085,69	300,00	70 154 385,69
	80115	Technika	21 012 632,00	300,00	21 012 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 291,00	300,00	186 591,00
		Wydatki bieżące	21 012 632,00	300,00	21 012 932,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 980 325,00	-1 470 000,00	510 325,00
	90095	Pozostała działalność	1 940 325,00	-1 470 000,00	470 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 940 325,00	-1 470 000,00	470 325,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 582 442,83	3 700,00	6 586 142,83
	92118	Muzea	1 300 000,00	3 700,00	1 303 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	3 700,00	1 303 700,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	3 700,00	1 303 700,00
RAZEM WYDATKI			135 140 677,54	-892 558,77	134 248 118,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	120 233 754,69	-1 466 000,00	118 767 754,69
Wydatki majątkowe	14 906 922,85	573 441,23	15 480 364,08
RAZEM WYDATKI	135 140 677,54	-892 558,77	134 248 118,77

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Erczek
Włodzisław Erczek

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 822,00	0,00	137 822,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 822,00	0,00	137 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 768,55	0,00	75 768,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,00	0,00	10 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,00	0,00	11 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,45	0,00	1 170,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	-990,00	4 130,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 822,00	0,00	32 822,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	640,00	2 240,00
710	Działalność usługowa		595 062,00	0,00	595 062,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	71015	Nadzór budowlany	475 062,00	0,00	475 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 674,00	0,00	241 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	0,00	24 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	0,00	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	0,00	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00	0,00	12 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	7 905,00	0,00	7 905,00
	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
750	Administracja publiczna		153 247,00	0,00	153 247,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 247,00	0,00	137 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 856,00	0,00	99 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 426,00	0,00	15 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	0,00	2 448,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	0,00	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 241 765,00	0,00	9 241 765,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 236 765,00	0,00	9 236 765,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 300,00	0,00	342 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	30 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	0,00	78 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	0,00	9 220,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 754 325,00	0,00	6 754 325,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 200,00	0,00	151 200,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	532 400,00	0,00	532 400,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 700,00	0,00	40 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	0,00	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	642 400,00	0,00	642 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 100,00	0,00	218 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	154 000,00	0,00	154 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	0,00	29 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 340,00	0,00	5 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	0,00	66 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	600,00
851	Ochrona zdrowia		24 800,00	0,00	24 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 800,00	0,00	24 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 800,00	0,00	24 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 215,00	0,00	261 215,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		261 215,00	0,00	261 215,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	0,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 333,00	0,00	134 333,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 324,00	0,00	21 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 513,00	0,00	27 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 992,00	0,00	2 992,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 024,00	0,00	16 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 306,00	0,00	3 306,00
4260	Zakup energii		5 598,00	0,00	5 598,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 830,00	0,00	40 830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 249,00	0,00	6 249,00
855	Rodzina		690 923,00	0,00	690 923,00
85504	Wspieranie rodziny		29 857,00	0,00	29 857,00
3110	Świadczenia społeczne		29 100,00	0,00	29 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631,00	0,00	631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,00	0,00	111,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	0,00	15,00
85508	Rodziny zastępcze		661 066,00	0,00	661 066,00
3110	Świadczenia społeczne		654 455,00	0,00	654 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 133,00	0,00	5 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896,00	0,00	896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		125,00	0,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		457,00	0,00	457,00

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

RAZEM WYDATKI			11 306 834,00	0,00	11 306 834,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIA MIASTA

Wierosława Fijałek
Wierosława Fijałek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-03-27

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		47 117 719,00	3 054 689,02	50 172 408,02	ROZCHODY OGÓŁEM		13 753 749,44	0,00	13 753 749,44
kredyty	§ 952	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	8 961 714,00	0,00	8 961 714,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		8 753 749,44	-3 054 689,02	5 699 060,42			665 755,95	0,00	665 755,95
					w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 117 719,00	0,00	1 117 719,00	spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	5 000 000,00	3 054 689,02	8 054 689,02	spłata pożyczek	§ 992	2 435 195,44	0,00	2 435 195,44

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

OKŁADANKA MIASTA

Miasto Piotrków

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i	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	53 946 468,18	14 801 721,94	68 748 190,12	7 021 362,90	39 078,33	7 060 441,23	60 967 831,08	14 840 800,27	75 808 631,35
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	41 732 656,77	12 108 610,50	53 841 267,27	6 487 000,00	0,00	6 487 000,00	48 219 656,77	12 108 610,50	60 328 267,27
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	6 243 673,43	0,00	6 243 673,43	825 000,00	0,00	825 000,00	7 068 673,43	0,00	7 068 673,43
§ 6050	Budowa sieciarki rowerowej wokół zbiornika wodnego Bugaj - I etap - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	360 000,00	0,00	360 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Kasztalańskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
§ 6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
§ 6060	Rozbudowa Al. Sikorskiego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	2 467 000,00	0,00	2 467 000,00
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00		400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	17 000,00		17 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	765 600,00	0,00	765 600,00	-215 600,00	0,00	-215 600,00	550 000,00	0,00	550 000,00
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	275 600,00	0,00	275 600,00	-275 600,00		-275 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 030 600,00	0,00	2 030 600,00	5 130 600,00	0,00	5 130 600,00
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 030 600,00		2 030 600,00	5 030 600,00	0,00	5 030 600,00
900-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 781 330,50	0,00	9 781 330,50	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	11 641 330,50	0,00	11 641 330,50
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

budżet.	IKRSU	3	4	5	6	7	RAZEM	9	10	RAZEM
1	2									
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Pawłowskiej i Miłosza	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	4 638 627,60	0,00	4 638 627,60	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	6 208 627,60	0,00	6 208 627,60
§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	0,00	400 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
926-92695	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	240 495,50	0,00	240 495,50	0,00	0,00	0,00	240 495,50	0,00	240 495,50
§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout park „Wyzwolenia” zadanie w ramach budżetu obywatelskiego <i>zmiana nazwy zadania:</i> Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenie przy ZSP Nr 5 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	240 495,50	0,00	240 495,50	0,00	0,00	0,00	240 495,50	0,00	240 495,50
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	12 213 811,41	2 693 111,44	14 906 922,85	534 362,90	39 078,33	573 441,23	12 748 174,31	2 732 189,77	15 480 364,08
710-71012	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii	951 974,40	2 332 509,73	3 284 484,13	534 362,90	39 078,33	573 441,23	1 486 337,30	2 371 588,06	3 857 925,36
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim -cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	15 830,00	0,00	15 830,00	498 100,00	0,00	498 100,00	513 930,00	0,00	513 930,00
§ 6057		0,00	2 332 509,73	2 332 509,73	0,00	39 078,33	39 078,33	0,00	2 371 588,06	2 371 588,06
§ 6059		936 144,40	0	936 144,40	36 262,90	0,00	36 262,90	972 407,30	0,00	972 407,30
	RAZEM			3 284 484,13			573 441,23			3 857 925,36

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBU POWIATU
Beata Rakoczy

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>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	4 500,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP ponoszone przez gminę</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</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		500 046,46	0,00	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	200 046,46	0,00	200 046,46
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 685,09	0,00	189 685,09
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>189 685,09</i>	<i>0,00</i>	<i>189 685,09</i>
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 361,37	0,00	10 361,37
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>10 361,37</i>	<i>0,00</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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>
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 000,00</i>
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>	<i>244 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 000,00</i>
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>	<i>724 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 000,00</i>
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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 162 446,46	4 500,00	3 166 946,46

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Ewczak
Wioletta Ewczak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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
	OGÓŁEM = A + B		9 292 442,83	3 700,00	9 296 142,83
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		6 272 442,83	3 700,00	6 276 142,83
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	535 000,00	0,00	535 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 002 870,00	0,00	4 002 870,00
		921-92116 § 6220	356 572,83	0,00	356 572,83
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 300 000,00	3 700,00	1 303 700,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	78 000,00	0,00	78 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 032 974,40	534 362,90	1 567 337,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 032 974,40	534 362,90	1 567 337,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00	498 100,00	513 930,00
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		15 830,00	498 100,00	513 930,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		936 144,40	36 262,90	972 407,30
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		936 144,40	36 262,90	972 407,30
RAZEM WYDATKI			1 032 974,40	534 362,90	1 567 337,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Reata Rakoczy
Reata Rakoczy

OKREŚLONA

Władysław Buczek
Władysław Buczek

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2019 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
			O G Ó Ł E M	5 196 450,00	-464 800,00	4 731 650,00
			Plan dochodów - GMINA	740 750,00	5 700,00	746 450,00
750	75011	2350 0830	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	2 150,00 2 150,00	0,00 0,00	2 150,00 2 150,00
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	18 200,00 2 000,00 2 000,00	700,00 600,00 600,00	18 900,00 2 600,00 2 600,00
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00 16 200,00	100,00 100,00	16 300,00 16 300,00
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	720 400,00 720 400,00 16 000,00 474 400,00 230 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00	725 400,00 725 400,00 16 000,00 479 400,00 230 000,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 455 700,00	-470 500,00	3 985 200,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	35 000,00 35 000,00
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	4 414 000,00 100 000,00 3 900 000,00 42 000,00 327 000,00 45 000,00	-470 300,00 -19 000,00 -640 000,00 15 700,00 128 000,00 45 000,00	3 943 700,00 81 000,00 3 260 000,00 57 700,00 455 000,00 90 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 700,00 6 700,00 6 700,00	-200,00 -200,00 -200,00	6 500,00 6 500,00 6 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

OKRĘGOWY URZĘDNIK MIASTA

Włodzisław Dzwonik
Włodzisław Dzwonik

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

		PLAN na 2019 r.									
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		
		4	5	6	7	7	8	9	10		
1.	Os. Centrum	2 447	260	0	1 200	0,00	2 000	400	6 307		
2.	Os. Południe	2 600	157	200	2 200	0,00	950	200	6 307		
3.	Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307		
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307		
5.	Os. Słowackiego Północ	3 087	70	0	900	0,00	1 850	400	6 307		
6.	Os. Leśna	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307		
7.	Os. Wronia	2 900	157	0	1 000	0,00	2 250	0	6 307		
8.	Os. Wierzeje	907	1 000	0	0	37 360,00	600	0	39 867		
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307		
10.	Os. Przyszłość	1 700	290	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307		
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 800	107	0	2 400	0,00	0	0	6 307		
12.	Os. Belzacka	1 000	107	500	2 100	0,00	1 700	900	6 307		
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	100	0	4 600	0,00	0	1 607	6 307		
14.	Os. Szczekanica	0	310	0	5 420	0,00	0	577	6 307		
	OGÓLEM	28 898	3 452	977	25 137	37 360	18 450	7 584	121 858		

* zmiana nazwy.

KIEROWNIK
Osiedle Starówka na Osiedle Centrum Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 27 marca 2019 r.**

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	3.790.882,26 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z wpływem refundacji od firmy CASTIM za przejęty pas drogowy ul. Sikorskiego.	100.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu kary nałożonej przez Łódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazd pojazdem nienormatywnym po drodze publicznej, która wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta.	33.000,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	3.559.491,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez Szkołę Podstawową Nr 2 (wpływy z najmu), w związku z większymi przewidywanymi wpływami.	23.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu wpływów z usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z posiłków.	5.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niesłusznie pobranych świadczeń.	500,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wyższymi wpływami.	3.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych.	1.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	5.000,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Razem możemy więcej”, w związku z mniejszym od zakładanego otrzymanym dofinansowaniem w 2018 roku.	19.605,10 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych.	1.000,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	5.000,00 zł
1.13. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start” i odsetek od dokonywanych zwrotów.	918,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 808,16 zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW na Program Edukacji Ekologicznej realizowany przez Radę Osiedla Wierzeje – 33.560,00 zł.	34.368,16 zł

II. DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę	71.157,89 zł
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	130.276,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez ZSP Nr 2 za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.	300,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektów w tym:	58.818,11 zł
- zwiększa się dochody z tytułu realizacji projektu „Innowacyjne nauczanie” w ZSP Nr 1 o kwotę 26.296,00 zł niewykonaną w roku 2018,	
- zwiększa się dochody z tytułu projektu „Inwestujemy w zawodowców” w ZSP Nr 1 o kwotę 32.918,67 zł niewykonaną w roku 2018,	
- zmniejsza się dochody z tytułu projektu „Erasmus+Praktyki zagraniczne” w ZSP Nr 2 o kwotę 1.002,59 zł, w związku z większymi wpływami związanymi z różnicami kursowymi w 2018 roku,	
- zwiększa się dochody z tytułu projektu „Erasmus+Wymiana dobrych praktyk – droga do sukcesu” w ZSP Nr 2 o kwotę 606,03 zł niewykonaną w roku 2018.	

III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę	7.666.972,16 zł
w tym:	

- | | |
|---|---------------|
| 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na usunięcie zaistniałej szkody (dewastacja wiat przystankowych). | 629,51 zł |
| 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: | 825.000,00 zł |
| - „Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – I etap – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego” – 700.000,00 zł, dostosowując wydatki do kosztorysu inwestorskiego, co pozwoli na ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót. | |
| - „Przebudowa ul. Kasztelańskiej” – 20.000,00 zł, na wypłatę odszkodowań z tytułu specustawy drogowej, | |
| - „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą” – 5.000,00 zł, na wypłatę odszkodowań z tytułu specustawy drogowej, | |
| - wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa Al. Sikorskiego” z kwotą 100.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za przejęcie pod pas drogowy ul. Sikorskiego nieruchomości pod budowę układu komunikacyjnego do projektowanej Castoramy. | |
| 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: | 460.000,00 zł |
| * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.000,00 zł, z tego zwiększa się wydatki na utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym o kwotę 60.000,00 zł, a zmniejsza wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych – 17.000,00 zł, | |
| * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 417.000,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne 17.000,00 zł oraz na pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy (400.000,00 zł). | |
| 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego, z tego: | 275.600,00 zł |
| * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.755.000,00 zł, przeznaczone na remonty zasobów mieszkaniowych, przesuwając środki na wydatki majątkowe, | |
| * zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 2.030.600,00 zł, zwiększając środki na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych w związku ze zwiększonym zakresem prac zakwalifikowanych do prac modernizacyjnych, które poprawią parametry techniczne i użytkowe budynków lub lokali oraz wydłużą okres ich użytkowania. | |

3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym zmniejsza się środki na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych o kwotę 275.600,00 zł, w związku z koniecznością przeklasyfikowania wydatków do rozdziału 70021 i wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej” – 60.000,00 zł.	215.600,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę z przeznaczeniem na remonty grobów wojennych.	15.080,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę z przeznaczeniem na szkolenia radnych Rady Miasta kadencji 2018-2023.	30.000,00 zł
3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, z tego 60.000,00 zł związane z zakupem usług związanych z ciągłością funkcjonowania Urzędu, a 2.700 zł przeznaczone na utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, dostosowując wydatki do rzeczywistych potrzeb.	62.700,00 zł
3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę - promocja miasta, z przeznaczeniem na wymianę uczniów z miastami partnerskimi.	13.100,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	100,00 zł
3.11. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 754 rozdziale 75412 w grupie wydatków rzeczowych bieżących Ochotniczych Straży Pożarnej (4.500,00 zł).	
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: - zwiększa się rezerwę celową na oświatę – 929.215,00 zł, - zmniejsza się rezerwę celową na kulturę – 3.700,00 zł, - zwiększa się rezerwę celową na inwestycje – 400.000,00 zł.	1.325.515,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na opłaty za media.	23.000,00 zł
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z przeznaczeniem na zakup żywienia oraz wydatki związane z administrowaniem i czynszami w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	25.930,00 zł
3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.	500,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę - zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych.	3.000,00 zł
3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, przesuwając środki do rozdziału 85203.	3.641,00 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych.	1.000,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przesuwając środki do innych rozdziałów na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	100,00 zł

- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 3.388.480,00 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.528.480,00 zł, z tego:
 - zwiększa się o 33.560,00 zł wydatki na realizację Programu Edukacji Ekologicznej, realizowanego przez Radę Osiedla Wierzeje,
 - zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki na utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego (zakup pompy c.o.),
 - zmniejsza się o 15.080,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, przesuając środki do rozdziału 71035,
 - wprowadza się kwotę 1.470.000,00 zł, przesuując z zadań powiatu opłatę za usługi wodne,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.860.000,00 zł, z tego:
 - wprowadza się zadanie pn. „Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – etap II” w kwocie 1.200.000,00 zł, która pozwoli na opracowanie kolejnego etapu dokumentacji projektowej i realizację budowy wodociągu i kanalizacji.
 - zmniejsza się wartość zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47” o kwotę 40.000,00 zł, przekwalifikowując ją na wydatki bieżące - remonty,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ul. Pawłowskiej i Miłosza” w kwocie 700.000,00 zł, wynikającej z kosztorysu inwestorskiego. Umożliwi to rozpoczęcie procedury przetargowej i realizację zadania w 2019 roku.
- 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 13.100,00 zł przeznaczone na wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych, przenosząc środki do rozdziału 75075.
- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 1.570.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące obiektów sportowych, w tym:
- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6” – 1.400.000,00 zł, co podyktowane jest opracowanym kosztorysem inwestorskim i planowanym złożeniem wniosku o dotację z Ministerstwa Sportu.
 - „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego” - 170.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków niezbędnych do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 178,65 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na usunięcie szkody.
- IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 892.558,77 zł**
- 4.1. 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 – 990,00 zł).
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 573.441,23 zł z przeznaczeniem na zadanie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, co jest podyktowane koniecznością zawarcia z wykonawcą umowy, której termin realizacji wykracza poza datę kwalifikowalności wydatków (498.100,00 zł). W przypadku zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, środki własne zostaną zastąpione środkami UE. Ponadto wprowadza się do planu 2019 roku kwotę 75.341,23 zł wydatków niewykonanych w roku 2018.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem dla techników, na zakup przez ZSP Nr 2 usług związanych z RODO.
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.470.000,00 zł pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w związku z koniecznością przekwalifikowania opłaty za usługi wodne do wydatków gminnych.

4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, w związku z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej.	3.700,00 zł
IV. ZWIĘKSZA się przychody o kwotę z tego:	3.054.689,02 zł
5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	3.054.689,02 zł

SKARBNIK MIĘSTA

Władysław Łuczak