

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. poz. 511) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 123.387,70 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 29.260,67 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 152.648,37 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.023.387,70 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 182.991,45 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 840.396,25 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 4/B.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- | | |
|--|----------------------------------|
| - dochody dotyczące zadań gminy | 464.215.416,60 zł, w tym: |
| ▪ dochody bieżące 318.084.886,66 zł, | 341.829.379,37 zł |
| ▪ dochody majątkowe 23.744.492,71 zł, | |
| - dochody dotyczące zadań powiatu | 122.386.037,23 zł |
| ▪ dochody bieżące 119.465.810,61 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 2.920.226,62 zł, | |

w y d a t k i

- | | |
|--|---------------------------------|
| - wydatki dotyczące zadań gminy | 502.172.501,40 zł w tym: |
| ▪ wydatki bieżące 303.724.652,18 zł, | 366.532.622,54 zł |
| ▪ wydatki majątkowe 62.807.970,36 zł, | |
| - wydatki dotyczące zadań powiatu | 135.639.878,86 zł |
| ▪ wydatki bieżące 119.662.247,42 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 15.977.631,44 zł. | |

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 900.000,00 zł i wynosi po zmianie 37.957.084,80 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 51.523.447,24 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 12.265.446,24 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 258.001,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 39.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę celową na skutki reform w wysokości 3.043.220,14 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 4.000.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 4.845.769,27 zł.

§ 8. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 52.552.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 13.511.718,00 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY
Grażyna Gamrot
Grażyna Gamrot
Łd-P-179

SKARBNIK MIASTA
Wiesław Luczak
Wiesław Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY					zadania gminy
dotyczy zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 414 561,56	2 000,00	27 416 561,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 716 120,00	2 000,00	25 718 120,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100 000,00	-100 000,00	7 000 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody bieżące	17 183 120,00	2 000,00	17 185 120,00
		Dochody majątkowe	8 533 000,00	0,00	8 533 000,00
758	Różne rozliczenia		54 222 907,00	200,00	54 223 107,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	550 465,00	200,00	550 665,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 300,00	200,00	306 500,00
		Dochody bieżące	486 565,00	200,00	486 765,00
		Dochody majątkowe	63 900,00	0,00	63 900,00
801	Oświata i wychowanie		8 270 261,85	40 000,00	8 310 261,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 882 900,00	40 000,00	2 922 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 454 900,00	40 000,00	1 494 900,00
		Dochody bieżące	2 882 900,00	40 000,00	2 922 900,00
852	Pomoc społeczna		9 268 729,30	-17 917,00	9 250 812,30
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
		Dochody bieżące	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 161 659,00	10 000,00	1 171 659,00
	0830	Wpływy z usług	314 000,00	10 000,00	324 000,00
		Dochody bieżące	1 161 659,00	10 000,00	1 171 659,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 095 229,00	2 083,00	1 097 312,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,00	171,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 912,00	1 912,00
		Dochody bieżące	1 095 229,00	2 083,00	1 097 312,00
855	Rodzina		63 534 535,25	3 047,00	63 537 582,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 744 535,00	3 047,00	35 747 582,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	47,00	58,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		Dochody bieżące	35 744 535,00	3 047,00	35 747 582,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 590 964,89	1 930,67	8 592 895,56
90095		Pozostała działalność	524 168,89	1 930,67	526 099,56
0970		Wpływy z różnych dochodów	142 248,89	1 930,67	144 179,56
		Dochody bieżące	524 168,89	1 930,67	526 099,56
RAZEM DOCHODY			341 800 118,70	29 260,67	341 829 379,37

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

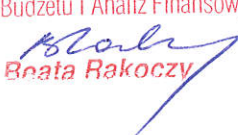
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

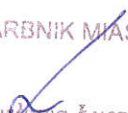
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	318 055 625,99	29 260,67	318 084 886,66
Dochody majątkowe	23 744 492,71	0,00	23 744 492,71
RAZEM DOCHODY	341 800 118,70	29 260,67	341 829 379,37

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY					zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		0,00	129 800,00	129 800,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0,00	129 800,00	129 800,00	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	129 800,00	129 800,00	
	Dochody majątkowe		0,00	129 800,00	129 800,00	
710	Działalność usługowa		3 626 598,62	0,00	3 626 598,62	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 151 526,62	0,00	3 151 526,62	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	-120 000,00	0,00	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	120 000,00	120 000,00	
	Dochody bieżące		485 100,00	-120 000,00	365 100,00	
	Dochody majątkowe		2 666 426,62	120 000,00	2 786 426,62	
758	Różne rozliczenia		70 135 944,00	1 596,00	70 137 540,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		65 340 288,00	-7 404,00	65 332 884,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		65 340 288,00	-7 404,00	65 332 884,00	
	Dochody bieżące		65 340 288,00	-7 404,00	65 332 884,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		43 850,00	9 000,00	52 850,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		33 850,00	10 000,00	43 850,00	
	Dochody bieżące		38 850,00	10 000,00	48 850,00	
	Dochody majątkowe		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	
801	Oświata i wychowanie		3 795 666,71	3 315,00	3 798 981,71	
80115	Technika		132 170,77	5 095,00	137 265,77	
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 059,77	-220,00	21 839,77	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 085,00	5 315,00	11 400,00	
	Dochody bieżące		132 170,77	5 095,00	137 265,77	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	220,00	220,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	220,00	220,00
	Dochody bieżące		0,00	220,00	220,00
80120 Licea ogólnokształcące			145 640,85	2 360,00	148 000,85
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		86 550,00	2 360,00	88 910,00
	Dochody bieżące		145 640,85	2 360,00	148 000,85
80130 Szkoły zawodowe			71 624,78	12 000,00	83 624,78
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		52 385,00	12 000,00	64 385,00
	Dochody bieżące		71 624,78	12 000,00	83 624,78
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			358 200,00	1 000,00	359 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 200,00	1 000,00	3 200,00
	Dochody bieżące		358 200,00	1 000,00	359 200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			155 000,00	-17 360,00	137 640,00
0830	Wpływy z usług		155 000,00	-17 360,00	137 640,00
	Dochody bieżące		155 000,00	-17 360,00	137 640,00
855 Rodzina			2 162 012,37	-287 359,37	1 874 653,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 370 089,37	-287 359,37	1 082 730,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		982,00	1 122,00	2 104,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		288 481,37	-288 481,37	0,00
	Dochody bieżące		1 081 608,00	1 122,00	1 082 730,00
	Dochody majątkowe		288 481,37	-288 481,37	0,00
RAZEM DOCHODY			122 538 685,60	-152 648,37	122 386 037,23

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

[Podpis]

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	119 578 777,61	-112 967,00	119 465 810,61
Dochody majątkowe	2 959 907,99	-39 681,37	2 920 226,62
RAZEM DOCHODY	122 538 685,60	-152 648,37	122 386 037,23

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność		25 815 317,17	-723 200,00	25 092 117,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 502 056,86	-32 550,00	11 469 506,86
	4270	Zakup usług remontowych	205 542,86	-9 063,00	196 479,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 803 545,00	6 513,00	8 810 058,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	30 000,00	224 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	9 628 056,86	-2 550,00	9 625 506,86
		Wydatki majątkowe	1 874 000,00	-30 000,00	1 844 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 613 926,31	-719 800,00	11 894 126,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 174 407,00	-46 800,00	2 127 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 136 072,31	-690 000,00	6 446 072,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 954,00	17 000,00	165 954,00
		Wydatki bieżące	5 328 900,00	-46 800,00	5 282 100,00
		Wydatki majątkowe	7 285 026,31	-673 000,00	6 612 026,31
	60017	Drogi wewnętrzne	1 346 944,00	29 150,00	1 376 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	-850,00	514 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	30 000,00	614 000,00
		Wydatki bieżące	762 944,00	-850,00	762 094,00
		Wydatki majątkowe	584 000,00	30 000,00	614 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 126 851,00	-3 401,00	15 123 450,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 233 660,00	0,00	11 233 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 490 620,00	724 600,00	5 215 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 155 600,00	-724 600,00	4 431 000,00
		Wydatki bieżące	5 378 100,00	724 600,00	6 102 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	5 855 560,00	-724 600,00	5 130 960,00
70095	Pozostała działalność		990 400,00	-3 401,00	986 999,00
4190	Nagrody konkursowe		83 400,00	-3 401,00	79 999,00
	Wydatki bieżące		465 400,00	-3 401,00	461 999,00
	Wydatki majątkowe		525 000,00	0,00	525 000,00
750	Administracja publiczna		23 569 327,22	30 401,00	23 599 728,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		581 772,00	3 401,00	585 173,00
4300	Zakup usług pozostałych		429 486,60	3 401,00	432 887,60
	Wydatki bieżące		581 772,00	3 401,00	585 173,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		817 588,60	27 000,00	844 588,60
4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	15 000,00	23 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 101,00	6 000,00	33 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	6 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		817 588,60	27 000,00	844 588,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 755 785,00	0,00	3 755 785,00
75416	Straż gminna (miejska)		3 313 700,00	0,00	3 313 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141 000,00	-920,00	140 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		329 300,00	-8 000,00	321 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 700,00	-5 000,00	39 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	-2 000,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych		62 800,00	-5 000,00	57 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		79 900,00	15 600,00	95 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	-500,00	17 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00	1 020,00	42 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	4 800,00	320 800,00
	Wydatki bieżące		2 867 700,00	-4 800,00	2 862 900,00
	Wydatki majątkowe		446 000,00	4 800,00	450 800,00
758	Różne rozliczenia		4 334 019,11	7 043 220,14	11 377 239,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 257 153,11	7 043 220,14	11 300 373,25
4810	Rezerwy		3 411 383,84	3 043 220,14	6 454 603,98
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		845 769,27	4 000 000,00	4 845 769,27
	Wydatki bieżące		3 411 383,84	3 043 220,14	6 454 603,98
	Wydatki majątkowe		845 769,27	4 000 000,00	4 845 769,27
801	Oświata i wychowanie		96 386 640,21	-6 011,34	96 380 628,87
80101	Szkoły podstawowe		43 049 557,49	-1,34	43 049 556,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 471 005,55	-1,34	1 471 004,21
	Wydatki bieżące		41 578 551,94	0,00	41 578 551,94
	Wydatki majątkowe		1 471 005,55	-1,34	1 471 004,21
80110	Gimnazja		6 945 253,61	-1 650,00	6 943 603,61
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		400,00	-400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 725,00	-1 250,00	8 475,00
		Wydatki bieżące	6 945 253,61	-1 650,00	6 943 603,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 077 920,14	22 640,00	7 100 560,14
4220		Zakup środków żywności	2 798 618,00	22 640,00	2 821 258,00
		Wydatki bieżące	7 077 920,14	22 640,00	7 100 560,14
80195	Pozostała działalność		1 304 232,44	-27 000,00	1 277 232,44
4270		Zakup usług remontowych	548 849,40	-27 000,00	521 849,40
		Wydatki bieżące	1 204 232,44	-27 000,00	1 177 232,44
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		31 884 614,19	19 481,98	31 904 096,17
85203	Ośrodki wsparcia		2 775 400,00	10 000,00	2 785 400,00
4220		Zakup środków żywności	197 000,00	10 000,00	207 000,00
		Wydatki bieżące	2 775 400,00	10 000,00	2 785 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 779 872,00	115 000,00	4 894 872,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 917,00	115 000,00	3 311 917,00
		Wydatki bieżące	4 741 872,00	115 000,00	4 856 872,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 893 526,00	0,00	2 893 526,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	366 159,00	-2 600,00	363 559,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 580,00	2 600,00	74 180,00
		Wydatki bieżące	2 893 526,00	0,00	2 893 526,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 639 382,00	-115 000,00	3 524 382,00
3110		Świadczenia społeczne	3 637 382,00	-115 000,00	3 522 382,00
		Wydatki bieżące	3 639 382,00	-115 000,00	3 524 382,00
85295	Pozostała działalność		657 102,19	9 481,98	666 584,17
4300		Zakup usług pozostałych	15 948,84	9 481,98	25 430,82
		Wydatki bieżące	657 102,19	9 481,98	666 584,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 621 693,00	-18 399,77	3 603 293,23
85401	Świetlice szkolne		2 475 406,00	-18 399,77	2 457 006,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 363,00	-14 720,88	1 770 642,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 637,46	-2 545,92	319 091,54
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 766,00	-1 132,97	41 633,03
		Wydatki bieżące	2 475 406,00	-18 399,77	2 457 006,23
855	Rodzina		65 850 850,63	-10 203,00	65 840 647,63
85501	Świadczenie wychowawcze		35 744 535,00	3 047,00	35 747 582,00
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	27 000,00	2 647,00	29 647,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4580	Pozostałe odsetki		2 111,00	400,00	2 511,00
	Wydatki bieżące		35 744 535,00	3 047,00	35 747 582,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 836 704,00	0,00	24 836 704,00
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		50 971,00	-60,00	50 911,00
4580	Pozostałe odsetki		2 107,00	60,00	2 167,00
	Wydatki bieżące		24 836 704,00	0,00	24 836 704,00
85504	Wspieranie rodziny		2 780 922,79	-13 250,00	2 767 672,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554 612,00	-11 500,00	543 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 527,00	-1 750,00	95 777,00
	Wydatki bieżące		2 780 922,79	-13 250,00	2 767 672,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 766 931,33	-4 549 908,50	39 217 022,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 577 351,35	-3 000 000,00	8 577 351,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00
	Wydatki bieżące		4 445 351,35	0,00	4 445 351,35
	Wydatki majątkowe		7 132 000,00	-3 000 000,00	4 132 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 784 055,52	-680,00	1 783 375,52
4270	Zakup usług remontowych		22 800,00	-680,00	22 120,00
	Wydatki bieżące		1 784 055,52	-680,00	1 783 375,52
90095	Pozostała działalność		15 616 133,46	-1 549 228,50	14 066 904,96
4270	Zakup usług remontowych		454 729,00	-4 420,00	450 309,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 223 449,80	-40 000,00	1 183 449,80
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		130 000,00	2 266,50	132 266,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 877 682,75	-1 507 075,00	8 370 607,75
	Wydatki bieżące		5 738 450,71	-42 153,50	5 696 297,21
	Wydatki majątkowe		9 877 682,75	-1 507 075,00	8 370 607,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 088 952,34	-1 965 970,96	20 122 981,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 956 800,00	15 000,00	2 971 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 731 800,00	15 000,00	2 746 800,00
	Wydatki bieżące		2 731 800,00	15 000,00	2 746 800,00
	Wydatki majątkowe		225 000,00	0,00	225 000,00
92195	Pozostała działalność		18 764 094,97	-1 980 970,96	16 783 124,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 152 596,69	-900 000,00	3 252 596,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 887 364,97	-721 549,26	6 165 815,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 343 277,14	-359 421,70	1 983 855,44
	Wydatki bieżące		657 813,66	0,00	657 813,66

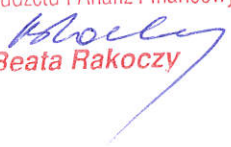
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	18 106 281,31	-1 980 970,96	16 125 310,35
926	Kultura fizyczna		21 441 525,28	1 000,00	21 442 525,28
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 029 900,00	1 000,00	3 030 900,00
4270	Zakup usług remontowych		81 300,00	1 000,00	82 300,00
	Wydatki bieżące		2 788 900,00	1 000,00	2 789 900,00
	Wydatki majątkowe		241 000,00	0,00	241 000,00
RAZEM WYDATKI			366 715 613,99	-182 991,45	366 532 622,54

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	300 026 796,33	3 697 855,85	303 724 652,18
Wydatki majątkowe	66 688 817,66	-3 880 847,30	62 807 970,36
RAZEM WYDATKI	366 715 613,99	-182 991,45	366 532 622,54

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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		14 104 958,00	58 100,00	14 163 058,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		14 104 958,00	58 100,00	14 163 058,00
4270	Zakup usług remontowych		1 546 722,00	-1 700,00	1 545 022,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 191 520,00	40 000,00	1 231 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 879 715,00	19 800,00	10 899 515,00
	Wydatki bieżące		3 225 243,00	38 300,00	3 263 543,00
	Wydatki majątkowe		10 879 715,00	19 800,00	10 899 515,00
710	Działalność usługowa		4 549 887,36	-618 100,00	3 931 787,36
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 074 825,36	-618 100,00	3 456 725,36
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	-120 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 930,00	-498 100,00	15 830,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 407,30	0,00	972 407,30
	Wydatki bieżące		216 900,00	-120 000,00	96 900,00
	Wydatki majątkowe		3 857 925,36	-498 100,00	3 359 825,36
801	Oświata i wychowanie		69 530 135,05	50 040,44	69 580 175,49
80115	Technika		20 982 545,00	39 516,37	21 022 061,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 282 575,00	20 700,70	2 303 275,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 326,00	6 315,67	213 641,67
4260	Zakup energii		723 084,00	4 000,00	727 084,00
4270	Zakup usług remontowych		137 963,00	4 000,00	141 963,00
4300	Zakup usług pozostałych		176 941,00	2 000,00	178 941,00
4410	Podróże służbowe krajowe		22 960,00	2 500,00	25 460,00
	Wydatki bieżące		20 982 545,00	39 516,37	21 022 061,37
80120	Licea ogólnokształcące		19 544 485,04	7 060,00	19 551 545,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 524,00	3 000,00	144 524,00
4270	Zakup usług remontowych		236 616,09	2 000,00	238 616,09
4300	Zakup usług pozostałych		177 970,00	1 000,00	178 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 808,00	1 060,00	16 868,00
	Wydatki bieżące		19 544 485,04	7 060,00	19 551 545,04
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 149 453,00	0,00	2 149 453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 500,00	7 000,00	54 500,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-7 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 149 453,00	0,00	2 149 453,00
80195	Pozostała działalność		4 958 884,97	3 464,07	4 962 349,04
4300		Zakup usług pozostałych	105 041,00	5 315,00	110 356,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-1 850,93	52 149,07
		Wydatki bieżące	4 904 884,97	5 315,00	4 910 199,97
		Wydatki majątkowe	54 000,00	-1 850,93	52 149,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 453 897,00	13 250,00	2 467 147,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		474 464,00	13 250,00	487 714,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 724,00	11 500,00	245 224,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 502,00	1 750,00	48 252,00
		Wydatki bieżące	474 464,00	13 250,00	487 714,00
855	Rodzina		10 342 023,89	-381 101,69	9 960 922,20
85508	Rodziny zastępcze		4 162 311,00	-18 649,98	4 143 661,02
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	-18 649,98	290 350,02
		Wydatki bieżące	4 162 311,00	-18 649,98	4 143 661,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 121 855,89	-362 451,71	5 759 404,18
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	180 014,18	188 014,18
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 601,71	-360 601,71	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 864,18	-181 864,18	0,00
		Wydatki bieżące	5 571 390,00	0,00	5 571 390,00
		Wydatki majątkowe	550 465,89	-362 451,71	188 014,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 286 658,83	37 415,00	7 324 073,83
92116	Biblioteki		4 995 642,83	615,00	4 996 257,83
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 127 315,00	615,00	4 127 930,00
		Wydatki bieżące	4 127 315,00	615,00	4 127 930,00
		Wydatki majątkowe	868 327,83	0,00	868 327,83
92118	Muzea		1 323 200,00	36 800,00	1 360 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 200,00	36 800,00	1 360 000,00
		Wydatki bieżące	1 323 200,00	36 800,00	1 360 000,00
RAZEM WYDATKI			136 480 275,11	-840 396,25	135 639 878,86

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	119 660 041,03	2 206,39	119 662 247,42
Wydatki majątkowe	16 820 234,08	-842 602,64	15 977 631,44
RAZEM WYDATKI	136 480 275,11	-840 396,25	135 639 878,86

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		207 272,00	0,00	207 272,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		207 272,00	0,00	207 272,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		207 272,00	0,00	207 272,00
710	Działalność usługowa		595 062,00	-120 000,00	475 062,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 000,00	-120 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	-120 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany		475 062,00	0,00	475 062,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		475 062,00	0,00	475 062,00
750	Administracja publiczna		153 247,00	0,00	153 247,00
75011	Urzędy wojewódzkie		137 247,00	0,00	137 247,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		137 247,00	0,00	137 247,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000,00	0,00	16 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000,00	0,00	16 000,00
752	Obrona narodowa		79 129,00	0,00	79 129,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	0,00	4 000,00
75295	Pozostała działalność		75 129,00	0,00	75 129,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 129,00	0,00	75 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 858 827,00	0,00	9 858 827,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 853 827,00	0,00	9 853 827,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 853 827,00	0,00	9 853 827,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	0,00	198 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 868,00	0,00	21 868,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 868,00	0,00	21 868,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 868,00	0,00	21 868,00
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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 800,00	0,00	24 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		340 568,00	0,00	340 568,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		264 830,00	0,00	264 830,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 830,00	0,00	264 830,00
85334	Pomoc dla repatriantów		23 763,00	0,00	23 763,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 763,00	0,00	23 763,00
85395	Pozostała działalność		51 975,00	0,00	51 975,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 975,00	0,00	51 975,00
855	Rodzina		753 549,00	0,00	753 549,00
85504	Wspieranie rodziny		29 857,00	0,00	29 857,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 857,00	0,00	29 857,00
85508	Rodziny zastępcze		661 066,00	0,00	661 066,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		661 066,00	0,00	661 066,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		62 626,00	0,00	62 626,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		62 626,00	0,00	62 626,00
RAZEM DOCHODY			12 232 322,00	-120 000,00	12 112 322,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		207 272,00	0,00	207 272,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 272,00	0,00	207 272,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 546,70	0,00	118 546,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	0,00	11 551,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 769,00	0,00	18 769,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	0,00	2 575,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	0,00	4 130,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 530,00	0,00	48 530,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	0,00	930,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	0,00	2 240,00	
710	Działalność usługowa		595 062,00	-120 000,00	475 062,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	-120 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00	
	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	9 226,00	0,00	9 226,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00	
	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	98 303,20	0,00	98 303,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,80	0,00	16 978,80	
	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		79 129,00	0,00	79 129,00
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
75295	Pozostała działalność		75 129,00	0,00	75 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 129,00	0,00	75 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 858 827,00	0,00	9 858 827,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 853 827,00	0,00	9 853 827,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 373,00	0,00	8 373,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		342 300,00	0,00	342 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 607,00	0,00	25 607,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		85 300,00	0,00	85 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 220,00	0,00	9 220,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 156 248,00	0,00	7 156 248,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		164 919,00	0,00	164 919,00
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		25 840,00	0,00	25 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 260,00	0,00	23 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 180,00	0,00	3 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	0,00	14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		825 780,00	0,00	825 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		216 392,00	0,00	216 392,00
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		55 000,00	0,00	55 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 500,00	0,00	85 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 500,00	0,00	18 500,00
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		28 208,00	0,00	28 208,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,40	0,00	2 754,40
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	0,00	63 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
801	Oświata i wychowanie		21 868,00	0,00	21 868,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 868,00	0,00	21 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,13	0,00	181,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,13	0,00	31,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,44	0,00	4,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 651,30	0,00	21 651,30
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		340 568,00	0,00	340 568,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 830,00	0,00	264 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 283,00	0,00	137 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	0,00	21 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 002,00	0,00	28 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	0,00	3 061,00
	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	41 087,00	0,00	41 087,00
	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 763,00	0,00	23 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 763,00	0,00	23 763,00
	85395	Pozostała działalność	51 975,00	0,00	51 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		51 975,00	0,00	51 975,00
855	Rodzina		753 549,00	0,00	753 549,00
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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		62 626,00	0,00	62 626,00
3110	Świadczenia społeczne		62 000,00	0,00	62 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521,00	0,00	521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92,00	0,00	92,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	0,00	13,00
RAZEM WYDATKI			12 232 322,00	-120 000,00	12 112 322,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak
Wiesław Luczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-08-28

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		52 423 447,24	-900 000,00	51 523 447,24	ROZCHODY OGÓŁEM		13 566 362,44	0,00	13 566 362,44
kredyty	§ 952	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	8 961 714,00	0,00	8 961 714,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 300 916,20	0,00	1 300 916,20	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	1 158 001,00	-900 000,00	258 001,00	spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	12 265 446,24	0,00	12 265 446,24	spłata pożyczek	§ 992	2 247 808,44	0,00	2 247 808,44

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Marta Rokosz

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	62 421 530,47	14 840 800,27	77 262 330,74	-7 831 677,27	-891 772,67	-8 723 449,94	54 589 853,20	13 949 027,60	68 538 880,80
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	48 333 486,16	12 108 610,50	60 442 096,66	-7 099 876,34	-780 970,96	-7 880 847,30	41 233 609,82	11 327 639,54	52 561 249,36
600-60004	<i>Transport i łączność drogi gminne</i>	374 000,00	0,00	374 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00
§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i Belzackiej	182 000,00	0	182 000,00	30 000,00		30 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	180 000,00	0	180 000,00	-60 000,00		-60 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
600-60016	<i>transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	7 285 026,31	0,00	7 285 026,31	-673 000,00	0,00	-673 000,00	6 612 026,31	0,00	6 612 026,31
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	1 126 285,19	0	1 126 285,19	-900 000,00		-900 000,00	226 285,19	0,00	226 285,19
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	48 954,00	0	48 954,00	17 000,00		17 000,00	65 954,00	0,00	65 954,00
§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	458 911,35	0,00	458 911,35	210 000,00	0,00	210 000,00	668 911,35	0,00	668 911,35
600-60017	<i>Transport i łączność drogi wewnętrzne</i>	584 000,00	0,00	584 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00
§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i Belzackiej	164 000,00	0	164 000,00	30 000,00		30 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
700-70021	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	5 155 600,00	0,00	5 155 600,00	-724 600,00	0,00	-724 600,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	5 030 600,00	0,00	5 030 600,00	-724 600,00	0,00	-724 600,00	4 306 000,00	0,00	4 306 000,00
754-75416	<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	446 000,00	0,00	446 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	282 000,00	0,00	282 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	286 800,00	0,00	286 800,00
801-80101	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 471 005,55	0,00	1 471 005,55	-1,34	0,00	-1,34	1 471 004,21	0,00	1 471 004,21
	<i>szkoły podstawowe</i>									

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	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5	1 471 005,55	0,00	1 471 005,55 umorzenie pożyczki: Nr 93/OW/P/2017	-1,34	0,00	-1,34	1 471 004,21	0,00	1 471 004,21 umorzenie pożyczki: Nr 93/OW/P/2017			1 471 004,21
				265 200,00 Nr 489/OW/P/2017						265 200,00 Nr 489/OW/P/2017			
				206 699,20 Nr 491/OW/P/2017						206 699,20 Nr 491/OW/P/2017			
				244 400,00 Nr 492/OW/P/2017						244 400,00 Nr 492/OW/P/2017			
				129 201,34	-1,34		-1,34			129 201,34			
900-90001	Gospodarka komunalna	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			2 000 000,00
§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			2 000 000,00
	w tym: pożyczka środków własnych			900 000,00			-900 000,00			0,00			0,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 877 682,75	0,00	9 877 682,75	-1 507 075,00	0,00	-1 507 075,00	8 370 607,75	0,00	8 370 607,75			8 370 607,75
§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	1 847 075,00	0,00	1 847 075,00	-1 547 075,00		-1 547 075,00	300 000,00	0,00	300 000,00			300 000,00
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	84 465,80	0,00	84 465,80	40 000,00	0,00	40 000,00	124 465,80	0,00	124 465,80			124 465,80
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	5 928 679,08	12 108 610,50	18 037 289,58	-1 200 000,00	-780 970,96	-1 980 970,96	4 728 679,08	11 327 639,54	16 056 318,62			16 056 318,62
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	4 152 596,69	0,00	4 152 596,69	-900 000,00		-900 000,00	3 252 596,69	0,00	3 252 596,69			3 252 596,69
§ 6057		0,00	6 887 364,97	6 887 364,97	-721 549,26	-721 549,26	-721 549,26	0,00	6 165 815,71	6 165 815,71			6 165 815,71
§ 6059		1 776 082,39	567 194,75	2 343 277,14	-300 000,00	-59 421,70	-359 421,70	1 476 082,39	507 773,05	1 983 855,44			1 983 855,44
§ 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	1 442 806,97	7 292 245,46	18 037 289,58	-1 200 000,00	-780 970,96	-1 980 970,96	4 728 679,08	11 327 639,54	16 056 318,62			16 056 318,62
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	14 088 044,31	2 732 189,77	16 820 234,08	-731 800,93	-110 801,71	-842 602,64	13 356 243,38	2 621 388,06	15 977 631,44			15 977 631,44
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	10 879 715,00	0,00	10 879 715,00	-110 000,00	129 800,00	19 800,00	10 769 715,00	129 800,00	10 899 515,00			10 899 515,00
§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	0	200 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00			90 000,00
§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/ Górna	9 937 382,00	0	9 937 382,00	0,00	129 800,00	129 800,00	9 937 382,00	129 800,00	10 067 182,00			10 067 182,00
710-71012	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 337,30	2 371 588,06	3 857 925,36	-618 100,00	120 000,00	-498 100,00	868 237,30	2 491 588,06	3 359 825,36			3 359 825,36

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim -cyfrowe geodezyjne	513 930,00	0,00	513 930,00	-498 100,00	0,00	-498 100,00	15 830,00	0,00	15 830,00
§ 6057	rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające	0,00	2 371 588,06	2 371 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 588,06	2 371 588,06
§ 6059	zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą	972 407,30	0	972 407,30	-120 000,00	120 000,00	0,00	852 407,30	120 000,00	972 407,30
	elektroniczną									
	RAZEM	1 486 337,30	2 371 588,06	3 857 925,36	-618 100,00	120 000,00	-498 100,00	868 237,30	2 491 588,06	3 359 825,36
801-80195	Oświata i wychowanie przedszkolna	54 000,00	0,00	54 000,00	-1 850,93	0,00	-1 850,93	52 149,07	0,00	52 149,07
§ 6050	Prace inwestycyjne w ZSP Nr 1	40 000,00	0,00	40 000,00	-1 850,93	0,00	-1 850,93	38 149,07	0,00	38 149,07
855-85510	Rodzina działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 864,18	360 601,71	550 465,89	-1 850,00	-360 601,71	-362 451,71	188 014,18	0,00	188 014,18
§ 6050	Działalnia na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy	8 000,00	0,00	8 000,00	180 014,18	0,00	180 014,18	188 014,18	0,00	188 014,18
§ 6057	zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00	360 601,71	360 601,71	-360 601,71	-360 601,71	-360 601,71	0,00	0,00	0,00
§ 6059		181 864,18	0,00	181 864,18	-181 864,18	0,00	-181 864,18	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	189 864,18	360 601,71	550 465,89	-1 850,00	-360 601,71	-362 451,71	188 014,18	0,00	188 014,18

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczk

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-08-28

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		9 998 670,83	52 415,00	10 051 085,83
A	Razem zadania gminy		3 025 012,00	15 000,00	3 040 012,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 731 800,00	15 000,00	2 746 800,00
		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	8 212,00	0,00	8 212,00
B	Razem zadania powiatu		6 973 658,83	37 415,00	7 011 073,83
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	535 000,00	0,00	535 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 127 315,00	615,00	4 127 930,00
		921-92116 § 6220	868 327,83	0,00	868 327,83
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 323 200,00	36 800,00	1 360 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	119 816,00	0,00	119 816,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

WZARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2019

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 567 337,30	-618 100,00	949 237,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 567 337,30	-618 100,00	949 237,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 930,00	-498 100,00	15 830,00
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		513 930,00	-498 100,00	15 830,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 407,30	-120 000,00	852 407,30
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		972 407,30	-120 000,00	852 407,30
RAZEM WYDATKI			1 567 337,30	-618 100,00	949 237,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 28 sierpnia 2019 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	29.260,67 zł
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu wpływów kar i odszkodowań, wynikających z tytułu umów za nieterminowe sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców.	2.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu współfinansowanego środkami UE.	200,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu większych wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy SP Nr 12, w związku z większą liczbą korzystających dzieci oraz wzrostem cen obiadów.	40.000,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczanych w domach pomocy społecznej, w związku z niższymi wpływami.	30.000,00 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.	10.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę w tym: z tytułu dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy szkoleń dla pracowników jednostki (171,00 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2018 (1.912,00 zł).	2.083,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych (47,00 zł) oraz z tytułu zwiększonych zwrotów kosztów postępowania egzekucyjnego (3.000,00 zł).	3.047,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	1.930,67 zł
II. DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę w tym:	152.648,37 zł
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, w związku z dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie nasadzeń w ramach zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/ Armii Krajowej”.	129.800,00 zł
2.2. Dokonuje się zmian pomiędzy dochodami w dziale 710 rozdziale 71012 w grupie środków z tytułu dotacji związanych z realizacją projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zmniejszając dotację bieżącą, a zwiększając majątkową, zgodnie z decyzją Wojewody (120.000,00 zł).	
2.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	7.404,00 zł

- 2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 9.000,00 zł
w tym zwiększa się wpływy z tytułu różnych dochodów w związku z większym
zużyciem energii elektrycznej przez firmę wynajmującą pomieszczenia w ZSP Nr 2
(10.000,00 zł), a zmniejsza dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez
Centrum Kształcenia Praktycznego (1.000,00 zł), w związku z wyceną maszyn
przeznaczonych do zbycia.
- 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 5.095,00 zł
z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technika, w tym zmniejsza się wpływy z różnych
dochodów o 220,00 zł, w związku z przeklasyfikowaniem dochodów w ZSP Nr 4,
a zwiększa się z tytułu dofinansowania uzyskanego przez ZSP Nr 5 z Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży na organizację pobytu młodzieży niemieckiej ze szkoły w Esslingen (5.315,00 zł).
- 2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 220,00 zł
z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Branżową przy ZSP Nr 4 za przeprowadzenie
egzaminów kwalifikacyjnych, w związku z przyjętymi zasadami kwalifikowania dochodów
w jednostce (przesunięcie z rozdziału 80115).
- 2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 2.360,00 zł
z tytułu wpływów uzyskanych przez liceum przy ZSP Nr 1 (najem pomieszczeń).
- 2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 12.000,00 zł
z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZSP Nr 2, w związku z podpisaniem
nowych umów na wynajem.
- 2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 1.000,00 zł
z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego,
w związku z większym wykonaniem.
- 2.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 17.360,00 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą w dawnym
Gimnazjum Nr 1 (obecnie ZSP Nr 1), w związku malejącymi wpływami ze sprzedaży
obiadów.
- 2.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 287.359,37 zł
w tym zwiększa się z wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń przez
osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze (1.122,00 zł), a zmniejsza
się dochody z tytułu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym,
w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie
projektu (288.481,37 zł).

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę

182.991,45 zł

w tym:

- 3.1. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 400 rozdziale 40001 (1.000.000,00 zł)
w grupie wydatków majątkowych dotyczących Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.
w której Miasto będzie miało 100% udziałów, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
wprowadzającej nowy paragraf (wniesienie wkładów).
- 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 32.550,00 zł
przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym:
- * wydatki bieżące o 2.550,00 zł na wydatki związane z komunikacją miejską,
przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu ZDiUM,
 - * wydatki majątkowe o 30.000,00 zł, z tego:
 - zwiększa się wartość zadania „Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu
przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i Belzackiej” o kwotę 30.000,00 zł, w związku
z brakiem środków do pokrycia wartości kosztorysowej projektu,
 - zmniejsza się wartość zadania „Zakup wiat i urządzeń przystankowych” o kwotę
60.000,00 zł.

- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 719.800,00 zł
- drogi publiczne gminne, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 46.800,00 zł, przeznaczone na wydatki związane z drogami i obiektami inżynierskimi, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM prace remontowe,
* wydatki majątkowe o kwotę 673.000,00 zł, przeznaczone na:
- „Budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości pod pas drogowy w 2019 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury ich naliczania, środki przesuwa się na rok 2020,
- „Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM” zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia UTM, zwiększającego bezpieczeństwo sieci wewnętrznej jednostki,
- „Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora wraz z infrastrukturą techniczną” zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej według projektu zamiennego.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 29.150,00 zł
- drogi wewnętrzne, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 850,00 zł, przeznaczone na wydatki związane z infrastrukturą techniczną, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM,
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Przebudowę pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i Belzackiej”, w związku z brakiem środków do pokrycia wartości kosztorysowej projektu.
- 3.5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 700 rozdziale 70021
- towarzystwo budownictwa społecznego, przesuując środki z wydatków majątkowych („Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych” na remonty z przeznaczeniem na remont lokali zamiennych, dla najemców, których lokale zostały wyłączone z użytkowania oraz liczne remonty lokali zamiennych (724.600,00 zł).
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 3.401,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na nagrody konkursowe, w związku z oszczędnościami.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 3.401,00 zł
- promocja miasta, z przeznaczeniem na dodruk folderu promocyjnego o piotrkowskich firmach produkcyjnych.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 27.000,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (remont pomieszczeń, naprawa kserokopiarki, szkolenia) w Centrum Usług Wspólnych.
- 3.9. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 754 rozdziale 75416 w grupie wydatków Straży Miejskiej zmniejszając wydatki bieżące, a zwiększając środki na adaptację pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej (4.800,00 zł), w związku z koniecznością zakupu urządzenia do osuszania zaadaptowanych pomieszczeń piwnicznych.
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 7.043.220,14 zł
- rezerwę celową na inwestycje o 4.000.000,00 zł.
Ponadto tworzy się rezerwę celową na skutki reform o 3.043.220,14 zł.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1,34 zł
przeznaczone na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5, w związku z ponownym przeliczeniem kwoty pożyczki przez WFOŚiGW i zmniejszeniem pierwotnie przyznanej kwoty.

3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące gimnazjów (Gimnazjum Nr 1 będące w strukturach ZSP Nr 1), w związku z likwidacją oddziałów gimnazjalnych od 1.09.2019 roku.	1.650,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, zwiększając wydatki w SP Nr 12 w związku ze wzrostem cen obiadów oraz większą liczbą korzystających dzieci (40.000,00 zł) a zmniejsza się wydatki w ZSP Nr 1 (dawne Gimnazjum Nr 1) w związku z likwidacją stołówki z dniem 1.09.2019 r. (17.360,00 zł).	22.640,00 zł
3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, przeznaczone na remonty i awarie w obiektach oświatowych, przesuwając środki z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych.	27.000,00 zł
3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	10.000,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.	115.000,00 zł
3.17. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 852 rozdziale 85228 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w grupie plac i pochodnych (2.600,00 zł).	
3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	115.000,00 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Razem możemy więcej” (niewykorzystane środki z 2018 roku).	9.481,98 zł
3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (płace i pochodne od wynagrodzeń w ZSP Nr 1), w związku z likwidacją rozdziału z dniem 1.09.2019 roku. Środki zostaną przesunięte do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZSP Nr 1.	18.399,77 zł
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	3.047,00 zł
3.22. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 855 rozdziale 85502 w grupie niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60,00 zł).	
3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	13.250,00 zł
3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę - gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeznaczone na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego. W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy wymusza przesunięcie środków na lata następne.	3.000.000,00 zł
3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM.	680,00 zł

- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.549.228,50 zł
 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
 * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 42.153,50 zł, z tego m.in.: przenosi się środki z zadania „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta z wydatków bieżących do majątkowych oraz zmniejsza się wydatki dotyczące targowisk,
 * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.507.075,00 zł, z tego:
 - zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej” o kwotę 1.547.075,00 zł. W związku z koniecznością zaprojektowania nowego odcinka sieci ciepłowniczej do ul. Litewskiej i problemami z uzyskaniem decyzji administracyjnych (m.in. prawa do dysponowania nieruchomością), środki przesuwa się na rok 2020.
 - zwiększa się kwotę 40.000,00 zł zadanie pn. „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta”, w związku z większą ilością zobowiązań do sfinansowania.
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 15.000,00 zł
 z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację koncertu z okazji jubileuszu 40-lecia instytucji.
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 1.980.970,96 zł
 pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, co jest podyktowane zmienionym harmonogramem wykonawcy. Ponadto dokonuje się zmian polegających na przesunięciu części zmniejszanej kwoty (1.680.970,96 zł) z roku 2019 na rok 2020.
- 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 1.000,00 zł
 z przeznaczeniem na remonty placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (kradzież częściowa ławki na placu zabaw).

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 840.396,25 zł

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 58.100,00 zł
 - drogi powiatowe, z tego:
 * wydatki bieżące o kwotę 38.300,00 zł, przeznaczone na wydatki związane z drogami i obiektami inżynierskimi, z uwagi na konieczność przeprowadzenia klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,
 * wydatki majątkowe o kwotę 19.800,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się środki na przebudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 110.000,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy,
 - zwiększa się środki na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna, w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW na wykonanie nasadzenia zieleni w ramach realizowanego zadania (129.800,00 zł).
- 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 618.100,00 zł
 przeznaczone na zadanie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, środki własne zostały zastąpione środkami UE.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 39.516,37 zł
 z przeznaczeniem dla techników, m.in. składki na ubezpieczenia społeczne na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie niezbędnych remontów, zakup usług, energii, w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 1 (39.200,70 zł), oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (315,67 zł – ZSP Nr 2).
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 7.060,00 zł
 z przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących, m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, szkolenia w ZSP Nr 2 oraz ZSP Nr 1.

- 4.5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80140 w grupie wydatków dokonywanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego (7.000,00 zł).
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 3.464,07 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, z tego:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.315,00 zł, z przeznaczeniem na organizację Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Warszawie, w związku z otrzymanym dofinansowaniem,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.850,93 zł, przeznaczone na prace inwestycyjne w ZSP Nr 1, w związku z oszczędnościami.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę 13.250,00 zł przeznaczone na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z większymi potrzebami i niższą kwotą dotacji przyznanej na działalność zespołu.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 18.649,98 zł przeznaczone na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 362.451,71 zł przeznaczone na działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym, w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 615,00 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem w związku ze wybiciem szyb w starej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 36.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, w związku z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych.

V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę 900.000,00 zł
z tego:

- 5.1. Zmniejsza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę 900.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego”. Na chwilę obecną WFOŚiGW wstrzymał dofinansowanie zadań. Po utworzeniu przedsiębiorstwa Wody Polskie część środków WFOŚiGW została przesunięta do nowo utworzonej instytucji, która nie wspiera zadań z dziedziny gospodarowania wodami.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak