

**I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA**  
**z dn. 23.08.2019 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019**

*I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:*

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę przeznaczoną na zadanie pn „Modernizacja ul. Rakowskiej” w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta.   | 30.000,00 zł  |
| 1.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa”. Z uwagi na modernizację nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu, pojawiła się konieczność nowego usytuowania przejść dla pieszych oraz wykonaniem nowej niwelety drogi, celem odprowadzania wód deszczowych. | 110.000,00 zł |
| 1.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę rezerwę inwestycyjną.  | 80.000,00 zł  |

*II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:*

- \* wydatków – załącznik nr 2/A, 2/B,
- \* inwestycji – załącznik nr 6,

*III. Zmienia się treść projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.*

SKARBNIK MIASTA

*Wioletta Łuczak*

# U C H W A Ł A   N R

## 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 152.991,45 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 870.396,25 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:

<b>d o c h o d y</b>		<b>464.215.416,60 zł, w tym:</b>
- <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>		<b>341.829.379,37 zł</b>
▪ dochody bieżące	318.084.886,66 zł,	
▪ dochody majątkowe	23.744.492,71 zł,	
- <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>		<b>122.386.037,23 zł</b>
▪ dochody bieżące	119.465.810,61 zł,	
▪ dochody majątkowe	2.920.226,62 zł,	

<b>w y d a t k i</b>		<b>502.172.501,40 zł w tym:</b>
- <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>		<b>366.562.622,54 zł</b>
▪ wydatki bieżące	303.724.652,18 zł,	
▪ wydatki majątkowe	62.837.970,36 zł,	
- <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>		<b>135.609.878,86 zł</b>
▪ wydatki bieżące	119.662.247,42 zł,	
▪ wydatki majątkowe	15.947.631,44 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 3.920.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 4.765.769,27 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 52.582.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 13.541.718,00 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Rozalia Rakoczy*  
Rozalia Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY

*Grażyna Ganiot*  
Grażyna Ganiot  
251-177

## 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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>25 815 317,17</b>	<b>-613 200,00</b>	<b>25 202 117,17</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 502 056,86</b>	<b>-32 550,00</b>	<b>11 469 506,86</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 613 926,31</b>	<b>-609 800,00</b>	<b>12 004 126,31</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 174 407,00	-46 800,00	2 127 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 136 072,31	-580 000,00	6 556 072,31
	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	-563 000,00	6 722 026,31
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 346 944,00</b>	<b>29 150,00</b>	<b>1 376 094,00</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 126 851,00</b>	<b>-3 401,00</b>	<b>15 123 450,00</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>11 233 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 233 660,00</b>
	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
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>990 400,00</b>	<b>-3 401,00</b>	<b>986 999,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 569 327,22</b>	<b>30 401,00</b>	<b>23 599 728,22</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>581 772,00</b>	<b>3 401,00</b>	<b>585 173,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		429 486,60	3 401,00	432 887,60
	Wydatki bieżące		581 772,00	3 401,00	585 173,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>817 588,60</b>	<b>27 000,00</b>	<b>844 588,60</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 755 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 785,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>3 313 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313 700,00</b>
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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 022 828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022 828,22</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 022 828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022 828,22</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 711 696,03	0,00	2 711 696,03
	Wydatki bieżące		3 022 828,22	0,00	3 022 828,22
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 334 019,11</b>	<b>6 963 220,14</b>	<b>11 297 239,25</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 257 153,11</b>	<b>6 963 220,14</b>	<b>11 220 373,25</b>
4810	Rezerwy		3 411 383,84	3 043 220,14	6 454 603,98
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		845 769,27	3 920 000,00	4 765 769,27
	Wydatki bieżące		3 411 383,84	3 043 220,14	6 454 603,98
	Wydatki majątkowe		845 769,27	3 920 000,00	4 765 769,27



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>96 386 640,21</b>	<b>-6 011,34</b>	<b>96 380 628,87</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 049 557,49</b>	<b>-1,34</b>	<b>43 049 556,15</b>
	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
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 945 253,61</b>	<b>-1 650,00</b>	<b>6 943 603,61</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	-400,00	0,00
	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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 077 920,14</b>	<b>22 640,00</b>	<b>7 100 560,14</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 304 232,44</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>1 277 232,44</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 884 614,19</b>	<b>19 481,98</b>	<b>31 904 096,17</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 775 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 785 400,00</b>
	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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 779 872,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>4 894 872,00</b>
	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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 893 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 526,00</b>
	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
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 639 382,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>3 524 382,00</b>
	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 102,19</b>	<b>9 481,98</b>	<b>666 584,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 948,84	9 481,98	25 430,82
		Wydatki bieżące	657 102,19	9 481,98	666 584,17
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 621 693,00</b>	<b>-18 399,77</b>	<b>3 603 293,23</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 475 406,00</b>	<b>-18 399,77</b>	<b>2 457 006,23</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>65 850 850,63</b>	<b>-10 203,00</b>	<b>65 840 647,63</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 744 535,00</b>	<b>3 047,00</b>	<b>35 747 582,00</b>
	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
	4580	Pozostałe odsetki	2 111,00	400,00	2 511,00
		Wydatki bieżące	35 744 535,00	3 047,00	35 747 582,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 836 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 836 704,00</b>
	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
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 780 922,79</b>	<b>-13 250,00</b>	<b>2 767 672,79</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>43 766 931,33</b>	<b>-4 549 908,50</b>	<b>39 217 022,83</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 577 351,35</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>8 577 351,35</b>
	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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 784 055,52</b>	<b>-680,00</b>	<b>1 783 375,52</b>
	4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	-680,00	22 120,00
		Wydatki bieżące	1 784 055,52	-680,00	1 783 375,52
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 616 133,46</b>	<b>-1 549 228,50</b>	<b>14 066 904,96</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 088 952,34</b>	<b>-1 965 970,96</b>	<b>20 122 981,38</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 956 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 971 800,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 731 800,00	15 000,00	2 746 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 731 800,00	15 000,00	2 746 800,00
		Wydatki majątkowe	225 000,00	0,00	225 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 764 094,97</b>	<b>-1 980 970,96</b>	<b>16 783 124,01</b>
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
		Wydatki majątkowe	18 106 281,31	-1 980 970,96	16 125 310,35
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 441 525,28</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 442 525,28</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3 029 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 030 900,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>366 715 613,99</b>	<b>-152 991,45</b>	<b>366 562 622,54</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*[Podpis]*  
Dorota Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Wioletta Luczak



**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	-3 850 847,30	62 837 970,36
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>366 715 613,99</b>	<b>-152 991,45</b>	<b>366 562 622,54</b>

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 powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 104 958,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>14 133 058,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>14 104 958,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>14 133 058,00</b>
	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	-10 200,00	10 869 515,00
		Wydatki bieżące	3 225 243,00	38 300,00	3 263 543,00
		Wydatki majątkowe	10 879 715,00	-10 200,00	10 869 515,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 549 887,36</b>	<b>-618 100,00</b>	<b>3 931 787,36</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 074 825,36</b>	<b>-618 100,00</b>	<b>3 456 725,36</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>69 530 135,05</b>	<b>50 040,44</b>	<b>69 580 175,49</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>20 982 545,00</b>	<b>39 516,37</b>	<b>21 022 061,37</b>
	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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 544 485,04</b>	<b>7 060,00</b>	<b>19 551 545,04</b>
	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
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 149 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 453,00</b>
	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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 958 884,97</b>	<b>3 464,07</b>	<b>4 962 349,04</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 453 897,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>2 467 147,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>474 464,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>487 714,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 342 023,89</b>	<b>-381 101,69</b>	<b>9 960 922,20</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 162 311,00</b>	<b>-18 649,98</b>	<b>4 143 661,02</b>
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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>6 121 855,89</b>	<b>-362 451,71</b>	<b>5 759 404,18</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 286 658,83</b>	<b>37 415,00</b>	<b>7 324 073,83</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 995 642,83</b>	<b>615,00</b>	<b>4 996 257,83</b>
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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 323 200,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>136 480 275,11</b>	<b>-870 396,25</b>	<b>135 609 878,86</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Bożena Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA  
*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	-872 602,64	15 947 631,44
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>136 480 275,11</b>	<b>-870 396,25</b>	<b>135 609 878,86</b>

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

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak



## ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

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
	<b>INWESTYCJE OGÓLEM = A + B</b>									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	62 421 530,47	14 840 800,27	77 262 330,74	-7 751 677,27	-891 772,67	-8 643 449,94	54 669 853,20	13 949 027,60	68 618 880,80
	<b>A = R A Z E M</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	48 333 486,16	12 108 610,50	60 442 096,66	-6 989 876,34	-780 970,96	-7 770 847,30	41 343 609,82	11 327 639,54	52 671 249,36
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 pięci 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	-563 000,00	0,00	-563 000,00	6 722 026,31	0,00	6 722 026,31
§ 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
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haering/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	748 000,00	0,00	748 000,00	110 000,00		110 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00
§ 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 pięci 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



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			
801-80101	Oświata i wychowanie szkoły podstawowe	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			
§ 6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5	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			
				umorzenie pożyczki: Nr 93/OW/P/2017 265 200,00 Nr 489/OW/P/2017 206 699,20 Nr 491/OW/P/2017 244 400,00 Nr 492/OW/P/2017 129 200,00							umorzenie pożyczki: Nr 93/OW/P/2017 265 200,00 Nr 489/OW/P/2017 206 699,20 Nr 491/OW/P/2017 244 400,00 Nr 492/OW/P/2017 129 201,34		
900-90001	Gospodarka komunalna	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-1,34	2 000 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
											w tym: pożyczka środki własne		
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 877 682,75	0,00	9 877 682,75	-1 507 075,00	0,00	-1,34	8 370 607,75	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	124 465,80	0,00	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			
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	4 152 596,69	0,00	4 152 596,69	-900 000,00	0,00	0,00	3 252 596,69	0,00	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			
§ 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			
§ 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			
§ 6259		0,00	354 112,56	354 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
B = R A Z E M powiatu	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące	14 088 044,31	2 732 189,77	16 820 234,08	-761 800,93	-110 801,71	-872 602,64	13 326 243,38	2 621 388,06	15 947 631,44			
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	10 879 715,00	0,00	10 879 715,00	-140 000,00	129 800,00	-10 200,00	10 739 715,00	129 800,00	10 869 515,00			
§ 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			
§ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	150 000,00	0,00	150 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/	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			

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									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
	Armii Krajowej/ Górna																		
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									
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim -cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	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		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		972 407,30	0	972 407,30	-120 000,00	120 000,00	0,00	852 407,30	120 000,00	972 407,30									
	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	Działalność 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	188 014,18	0,00	188 014,18									
	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  
*Bożena Rakoczy*  
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Wiesława Łuczak