

ZARZĄDZENIE NR 380
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz § 25 Uchwały Nr III/19/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.381.937,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 6.008.872,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 373.065,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.381.937,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.865.730,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 516.207,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/168/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy** 467.782.606,46 zł, w tym:
343.158.956,16 zł
 - dochody bieżące 327.526.948,66 zł,
 - dochody majątkowe 15.632.007,50 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 124.623.650,30 zł
 - dochody bieżące 121.423.423,68 zł,
 - dochody majątkowe 3.200.226,62 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 505.739.691,26 zł w tym:
366.010.148,38 zł
 - wydatki bieżące 310.490.699,13 zł,
 - wydatki majątkowe 55.519.449,25 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 139.729.542,88 zł
 - wydatki bieżące 123.507.335,44 zł,
 - wydatki majątkowe 16.222.207,44 zł.

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 65.330,00 zł, która po zmianie wyniesie 736.649,24 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 90.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 4.879.662,99 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperch
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		317 306,00	142 250,00	459 556,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 402,00	142 250,00	222 652,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 402,00	142 250,00	222 652,00
		Dochody bieżące	80 402,00	142 250,00	222 652,00
855	Rodzina		65 383 196,25	5 866 622,00	71 249 818,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 876 414,00	5 825 056,00	42 701 470,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 844 256,00	5 825 056,00	42 669 312,00
		Dochody bieżące	36 876 414,00	5 825 056,00	42 701 470,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 561 857,00	41 566,00	2 603 423,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 541 974,00	41 566,00	2 583 540,00
		Dochody bieżące	2 561 857,00	41 566,00	2 603 423,00
RAZEM DOCHODY			337 150 084,16	6 008 872,00	343 158 956,16

Z up. Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	321 518 076,66	6 008 872,00	327 526 948,66
Dochody majątkowe	15 632 007,50	0,00	15 632 007,50
RAZEM DOCHODY	337 150 084,16	6 008 872,00	343 158 956,16

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 101 929,00	312 513,00	5 414 442,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 101 929,00	312 513,00	5 414 442,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	431 249,00	32 513,00	463 762,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	280 000,00	280 000,00
		Dochody bieżące	5 101 929,00	32 513,00	5 134 442,00
		Dochody majątkowe	0,00	280 000,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		513 388,90	60 242,00	573 630,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 009,90	60 242,00	402 251,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 656,90	60 242,00	401 898,90
		Dochody bieżące	342 009,90	60 242,00	402 251,90
855	Rodzina		2 095 725,00	310,00	2 096 035,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 360,00	310,00	48 670,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00	310,00	48 670,00
		Dochody bieżące	48 360,00	310,00	48 670,00
RAZEM DOCHODY			124 250 585,30	373 065,00	124 623 650,30

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	121 330 358,68	93 065,00	121 423 423,68
Dochody majątkowe	2 920 226,62	280 000,00	3 200 226,62
RAZEM DOCHODY	124 250 585,30	373 065,00	124 623 650,30

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		317 306,00	142 250,00	459 556,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 402,00	142 250,00	222 652,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 250,00	142 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00	-2 000,00	8 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	80 402,00	142 250,00	222 652,00
758	Różne rozliczenia		11 359 425,37	-155 330,00	11 204 095,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 281 179,37	-155 330,00	11 125 849,37
	4810	Rezerwy	6 311 516,38	-65 330,00	6 246 186,38
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 969 662,99	-90 000,00	4 879 662,99
		Wydatki bieżące	6 311 516,38	-65 330,00	6 246 186,38
		Wydatki majątkowe	4 969 662,99	-90 000,00	4 879 662,99
801	Oświata i wychowanie		95 947 017,66	-82 555,00	95 864 462,66
	80101	Szkoły podstawowe	43 840 727,40	53 832,00	43 894 559,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 409 097,83	45 000,00	27 454 097,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746 207,05	7 727,00	4 753 934,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610 119,60	1 105,00	611 224,60
		Wydatki bieżące	42 369 723,19	53 832,00	42 423 555,19
		Wydatki majątkowe	1 471 004,21	0,00	1 471 004,21
	80104	Przedszkola	26 604 677,29	39 462,00	26 644 139,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 437 986,99	33 000,00	10 470 986,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 187,25	5 649,00	1 818 836,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 354,45	813,00	234 167,45
		Wydatki bieżące	26 604 677,29	39 462,00	26 644 139,29
	80195	Pozostała działalność	2 054 978,26	-175 849,00	1 879 129,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-147 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 781,77	-25 238,00	11 543,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 234,31	-3 611,00	1 623,31
	4270	Zakup usług remontowych	418 822,50	0,00	418 822,50
		Wydatki bieżące	1 982 408,26	-175 849,00	1 806 559,26
		Wydatki majątkowe	72 570,00	0,00	72 570,00
851	Ochrona zdrowia		1 715 164,00	0,00	1 715 164,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 578,00	10 000,00	99 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00	4 300,00	22 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	400,00	2 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 727,00	3 046,00	28 773,00
	4220	Zakup środków żywności	27 193,00	2 000,00	29 193,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 326,00	-27 246,00	136 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	400,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	3 100,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	1 500,00	3 595,00
		Wydatki bieżące	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 642 525,23	-3 587,00	3 638 938,23
	85495	Pozostała działalność	40 757,00	-3 587,00	37 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-513,00	3 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-74,00	526,00
		Wydatki bieżące	40 757,00	-3 587,00	37 170,00
855	Rodzina		67 574 177,63	5 866 622,00	73 440 799,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 876 414,00	5 825 056,00	42 701 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 344 845,00	5 755 156,00	42 100 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 376,00	10 000,00	325 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 004,00	1 746,00	59 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 465,00	245,00	6 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 343,00	24 565,00	63 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 459,00	33 344,00	56 803,00
		Wydatki bieżące	36 876 414,00	5 825 056,00	42 701 470,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 367 211,79	41 566,00	3 408 777,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 460 000,00	40 200,00	2 500 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 291,00	1 366,00	24 657,00
		Wydatki bieżące	3 367 211,79	41 566,00	3 408 777,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 815 841,33	65 330,00	38 881 171,33
	90095	Pozostała działalność	13 706 831,63	65 330,00	13 772 161,63
	4190	Nagrody konkursowe	28 760,00	4 430,00	33 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 322,00	580,00	117 902,00
	4260	Zakup energii	191 400,00	-5 000,00	186 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 849,80	65 600,00	1 246 449,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 007 358,00	-280,00	2 007 078,00
		Wydatki bieżące	5 536 969,88	65 330,00	5 602 299,88
		Wydatki majątkowe	8 169 861,75	0,00	8 169 861,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 575 411,95	0,00	17 575 411,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 845,37	0,00	125 845,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	9 000,00
	Wydatki bieżące		9 000,00	0,00	9 000,00
	Wydatki majątkowe		116 845,37	0,00	116 845,37
926	Kultura fizyczna		17 214 806,66	33 000,00	17 247 806,66
	92601 Obiekty sportowe		2 435 256,79	33 000,00	2 468 256,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 272 514,46	33 000,00	2 305 514,46
	Wydatki bieżące		162 742,33	0,00	162 742,33
	Wydatki majątkowe		2 272 514,46	33 000,00	2 305 514,46
RAZEM WYDATKI			360 144 418,38	5 865 730,00	366 010 148,38

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	304 567 969,13	5 922 730,00	310 490 699,13
Wydatki majątkowe	55 576 449,25	-57 000,00	55 519 449,25
RAZEM WYDATKI	360 144 418,38	5 865 730,00	366 010 148,38

Z up. Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

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
801	Oświata i wychowanie		72 389 907,61	82 555,00	72 472 462,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 797 519,74	7 195,00	4 804 714,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 413,37	6 000,00	3 519 413,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 117,93	1 048,00	619 165,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 030,51	147,00	84 177,51
		Wydatki bieżące	4 797 519,74	7 195,00	4 804 714,74
	80115	Technika	21 753 689,59	39 480,00	21 793 169,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700 208,00	33 000,00	13 733 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402 986,00	5 670,00	2 408 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311 363,00	810,00	312 173,00
		Wydatki bieżące	21 753 689,59	39 480,00	21 793 169,59
	80120	Licea ogólnokształcące	20 472 469,17	32 293,00	20 504 762,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 434 588,36	27 000,00	13 461 588,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 260,66	4 631,00	2 379 891,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304 356,15	662,00	305 018,15
		Wydatki bieżące	20 444 469,17	32 293,00	20 476 762,17
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 149 953,00	3 587,00	2 153 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 285,00	3 000,00	1 326 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 240,00	513,00	252 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 735,00	74,00	24 809,00
		Wydatki bieżące	2 149 953,00	3 587,00	2 153 540,00
852	Pomoc społeczna		5 975 181,00	369 513,00	6 344 694,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 975 181,00	369 513,00	6 344 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 428,00	8 307,00	126 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 803,00	24 206,00	236 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 800,00	337 000,00	671 800,00
		Wydatki bieżące	5 640 381,00	32 513,00	5 672 894,00
		Wydatki majątkowe	334 800,00	337 000,00	671 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 621 818,90	60 242,00	2 682 060,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	564 540,90	60 242,00	624 782,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 424,00	30 000,00	306 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 685,20	5 238,00	58 923,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 610,50	735,00	6 345,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 991,00	2 219,00	22 210,00
4260		Zakup energii	20 188,00	4 000,00	24 188,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	50,00	530,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 637,20	18 000,00	125 637,20
		Wydatki bieżące	564 540,90	60 242,00	624 782,90
<hr/>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 802 467,20	3 587,00	6 806 054,20
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 653 771,00	3 587,00	1 657 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 334,00	3 000,00	1 159 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	513,00	202 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	74,00	17 674,00
		Wydatki bieżące	1 653 771,00	3 587,00	1 657 358,00
<hr/>					
05	Rodzina		10 181 994,20	310,00	10 182 304,20
	85504	Wspieranie rodziny	48 360,00	310,00	48 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	300,00	47 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	10,00	130,00
		Wydatki bieżące	48 360,00	310,00	48 670,00
<hr/>					
RAZEM WYDATKI			139 213 335,88	516 207,00	139 729 542,88

Z up. Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 328 128,44	179 207,00	123 507 335,44
Wydatki majątkowe	15 885 207,44	337 000,00	16 222 207,44
RAZEM WYDATKI	139 213 335,88	516 207,00	139 729 542,88

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 192,29	0,00	24 192,29
	01095	Pozostała działalność	24 192,29	0,00	24 192,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 192,29	0,00	24 192,29
750	Administracja publiczna		847 148,00	0,00	847 148,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	847 148,00	0,00	847 148,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 148,00	0,00	847 148,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		317 306,00	142 250,00	459 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 914,00	0,00	14 914,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 914,00	0,00	14 914,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 402,00	142 250,00	222 652,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 402,00	142 250,00	222 652,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	219 990,00	0,00	219 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 990,00	0,00	219 990,00
758	Różne rozliczenia		1 380,00	0,00	1 380,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 380,00	0,00	1 380,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	0,00	1 380,00
801	Oświata i wychowanie		472 725,00	0,00	472 725,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	472 725,00	0,00	472 725,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 725,00	0,00	472 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		787,00	0,00	787,00
85195	Pozostała działalność		787,00	0,00	787,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787,00	0,00	787,00
852	Pomoc społeczna		1 296 471,00	0,00	1 296 471,00
85203	Ośrodki wsparcia		847 509,00	0,00	847 509,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 509,00	0,00	847 509,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		65 790,00	0,00	65 790,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 790,00	0,00	65 790,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		144 603,00	0,00	144 603,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 603,00	0,00	144 603,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 569,00	0,00	238 569,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 569,00	0,00	238 569,00
855	Rodzina		64 285 560,00	5 866 622,00	70 152 182,00
85501	Świadczenie wychowawcze		36 844 256,00	5 825 056,00	42 669 312,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 844 256,00	5 825 056,00	42 669 312,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 697 017,00	0,00	24 697 017,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 697 017,00	0,00	24 697 017,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 388,00	0,00	3 388,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 388,00	0,00	3 388,00
85504	Wspieranie rodziny		2 541 974,00	41 566,00	2 583 540,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 541 974,00	41 566,00	2 583 540,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		198 925,00	0,00	198 925,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 925,00	0,00	198 925,00

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

RAZEM DOCHODY			67 245 569,29	6 008 872,00	73 254 441,29
----------------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		346 684,00	0,00	346 684,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 684,00	0,00	346 684,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 684,00	0,00	346 684,00
710	Działalność usługowa		521 765,00	0,00	521 765,00
	71015	Nadzór budowlany	521 765,00	0,00	521 765,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 765,00	0,00	521 765,00
750	Administracja publiczna		153 085,00	0,00	153 085,00
	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	15 838,00	0,00	15 838,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 838,00	0,00	15 838,00
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		10 144 845,00	0,00	10 144 845,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 139 845,00	0,00	10 139 845,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 139 845,00	0,00	10 139 845,00
	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		36 604,00	0,00	36 604,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 604,00	0,00	36 604,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 604,00	0,00	36 604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495 239,90	60 242,00	555 481,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		341 656,90	60 242,00	401 898,90
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 656,90	60 242,00	401 898,90
85334	Pomoc dla repatriantów		101 608,00	0,00	101 608,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 608,00	0,00	101 608,00
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		974 621,00	310,00	974 931,00
85504	Wspieranie rodziny		48 360,00	310,00	48 670,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00	310,00	48 670,00
85508	Rodziny zastępcze		738 383,00	0,00	738 383,00
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	738 383,00	0,00	738 383,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		187 878,00	0,00	187 878,00
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	187 878,00	0,00	187 878,00
RAZEM DOCHODY			12 971 840,90	60 552,00	13 032 392,90

Z up. Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 192,29	0,00	24 192,29
	01095	Pozostała działalność	24 192,29	0,00	24 192,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,36	0,00	474,36
	4430	Różne opłaty i składki	23 717,93	0,00	23 717,93
750	Administracja publiczna		847 148,00	0,00	847 148,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	847 148,00	0,00	847 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 997,19	0,00	620 997,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 321,81	0,00	85 321,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 459,00	0,00	124 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970,00	0,00	15 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		317 306,00	142 250,00	459 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 914,00	0,00	14 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	0,00	47,24
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 402,00	142 250,00	222 652,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 250,00	142 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,87	0,00	7 092,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,13	0,00	1 057,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 570,00	0,00	50 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00	-2 000,00	8 382,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	219 990,00	0,00	219 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	0,00	142 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	0,00	6 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	0,00	1 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 370,00	0,00	48 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	0,00	8 677,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	12 428,00	0,00	12 428,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
758	Różne rozliczenia		1 380,00	0,00	1 380,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 380,00	0,00	1 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	1 380,00
801	Oświata i wychowanie		472 725,00	0,00	472 725,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	472 725,00	0,00	472 725,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 205,98	0,00	54 205,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,49	0,00	3 923,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,45	0,00	674,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,13	0,00	96,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 824,95	0,00	413 824,95
851	Ochrona zdrowia		787,00	0,00	787,00
	85195	Pozostała działalność	787,00	0,00	787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	0,00	473,00
852	Pomoc społeczna		1 296 471,00	0,00	1 296 471,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00	0,00	847 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 432,00	0,00	460 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 469,00	0,00	29 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	0,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	0,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	35 900,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 355,00	0,00	101 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	0,00	2 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	0,00	14 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 526,00	0,00	4 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 077,00	0,00	27 077,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 790,00	0,00	65 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	0,00	64 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	0,00	1 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	0,00	188,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	0,00	27,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		144 603,00	0,00	144 603,00
3110	Świadczenia społeczne		142 434,00	0,00	142 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 809,00	0,00	1 809,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316,00	0,00	316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44,00	0,00	44,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 569,00	0,00	238 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 605,00	0,00	80 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 200,00	0,00	6 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	0,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00	0,00	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 000,00	0,00	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 664,00	0,00	2 664,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	0,00	3 000,00
5	Rodzina		64 285 560,00	5 866 622,00	70 152 182,00
85501	Świadczenie wychowawcze		36 844 256,00	5 825 056,00	42 669 312,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		36 344 845,00	5 755 156,00	42 100 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 376,00	10 000,00	325 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 603,00	0,00	19 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 004,00	1 746,00	59 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 465,00	245,00	6 710,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 343,00	24 565,00	63 908,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 459,00	33 344,00	56 803,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 991,00	0,00	7 991,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 070,00	0,00	10 070,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 697 017,00	0,00	24 697 017,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		22 799 354,00	0,00	22 799 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 541,00	0,00	422 541,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 893,00	0,00	36 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 288 965,00	0,00	1 288 965,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 400,00	0,00	10 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 326,00	0,00	24 326,00
4260	Zakup energii		10 700,00	0,00	10 700,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		66 258,00	0,00	66 258,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 728,00	0,00	13 728,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300,00	0,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00	0,00	6 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 388,00	0,00	3 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 320,00	0,00	2 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		406,00	0,00	406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39,00	0,00	39,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00	0,00	23,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
85504	Wspieranie rodziny		2 541 974,00	41 566,00	2 583 540,00
3110	Świadczenia społeczne		2 460 000,00	40 200,00	2 500 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	0,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 476,00	0,00	10 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 470,00	0,00	1 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 366,00	6 366,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 028,00	0,00	5 028,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		198 925,00	0,00	198 925,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		198 925,00	0,00	198 925,00
RAZEM WYDATKI			67 245 569,29	6 008 872,00	73 254 441,29

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

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		346 684,00	0,00	346 684,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		346 684,00	0,00	346 684,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 008,70	0,00	234 008,70	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	0,00	11 551,30	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 269,00	0,00	40 269,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 025,00	0,00	5 025,00	
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		521 765,00	0,00	521 765,00	
71015	Nadzór budowlany		521 765,00	0,00	521 765,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	0,00	80 500,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 650,00	0,00	282 650,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	0,00	24 005,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 753,00	0,00	55 753,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 092,00	0,00	6 092,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 226,00	0,00	6 226,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	24 700,00	0,00	24 700,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		153 085,00	0,00	153 085,00	
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	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	0,00	2 448,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 838,00	0,00	15 838,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00	1 548,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		190,00	0,00	190,00
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		10 144 845,00	0,00	10 144 845,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 139 845,00	0,00	10 139 845,00
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		27 107,00	0,00	27 107,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		90 770,00	0,00	90 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 220,00	0,00	9 220,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 193 865,00	0,00	7 193 865,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		243 892,00	0,00	243 892,00
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		21 742,00	0,00	21 742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 060,00	0,00	24 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 280,00	0,00	3 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	0,00	14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		978 138,00	0,00	978 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 788,00	0,00	230 788,00
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		32 000,00	0,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 600,00	0,00	90 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 147,00	0,00	18 147,00
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		4 053,00	0,00	4 053,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 208,00	0,00	28 208,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
	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	Oplaty 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		36 604,00	0,00	36 604,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 604,00	0,00	36 604,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 604,00	0,00	36 604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495 239,90	60 242,00	555 481,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		341 656,90	60 242,00	401 898,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 483,00	30 000,00	198 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	0,00	21 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 435,20	5 238,00	38 673,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,50	735,00	4 398,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 024,00	0,00	21 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 306,00	2 219,00	20 525,00
	4260	Zakup energii	10 188,00	4 000,00	14 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	50,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 088,20	18 000,00	74 088,20
	4360	Oplaty 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		101 608,00	0,00	101 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 608,00	0,00	101 608,00
85395	Pozostała działalność		51 975,00	0,00	51 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 975,00	0,00	51 975,00
855	Rodzina		974 621,00	310,00	974 931,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		48 360,00	310,00	48 670,00
3110	Świadczenia społeczne		46 800,00	300,00	47 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	0,00	1 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	0,00	210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	10,00	130,00
85508	Rodziny zastępcze		738 383,00	0,00	738 383,00
3110	Świadczenia społeczne		730 999,00	0,00	730 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 791,00	0,00	5 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 011,00	0,00	1 011,00
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		187 878,00	0,00	187 878,00
3110	Świadczenia społeczne		186 000,00	0,00	186 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 565,00	0,00	1 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,00	0,00	274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39,00	0,00	39,00

RAZEM WYDATKI

12 971 840,90

60 552,00

13 032 392,90

Z up. Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 380
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-10-08

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	48 783 008,72	12 246 683,80	61 029 692,52	90 000,00	280 000,00	370 000,00	48 873 008,72	12 526 683,80	61 399 692,52
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	35 519 189,34	9 625 295,74	45 144 485,08	33 000,00	0,00	33 000,00	35 552 189,34	9 625 295,74	45 177 485,08
926-92601	<i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>obiekty sportowe</i>	6 408 627,60	0,00	6 408 627,60	33 000,00	0,00	33 000,00	6 441 627,60	0,00	6 441 627,60
§ 6050	Sitownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 <i>zadanie w ramach budżetu obywatelskiego</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	13 263 819,38	2 621 388,06	15 885 207,44	57 000,00	280 000,00	337 000,00	13 320 819,38	2 901 388,06	16 222 207,44
852-85202	<i>Pomoc społeczna</i> <i>domy pomocy społecznej</i>	334 800,00	0,00	334 800,00	57 000,00	280 000,00	337 000,00	391 800,00	280 000,00	671 800,00
§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	334 800,00		334 800,00	57 000,00	280 000,00	337 000,00	391 800,00	280 000,00	671 800,00

Zm. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2019 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1.	Os. Centrum	0	260	0	1 200	0,00	1 447	400	3 307
2.	Os. Południe	2 800	157	100	1 900	0,00	1 050	300	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	3 087	70	0	900	0,00	1 850	400	6 307
6.	Os. Leśna	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307
7.	Os. Wronia	2 900	157	0	1 250	0,00	2 000	0	6 307
8.	Os. Wierzeje	907	1 000	0	0	37 360,00	600	0	39 867
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 700	290	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 600	307	0	750	0,00	2 650	0	6 307
12.	Os. Belzacka	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	10	0	0	0,00	0	0	10
14.	Os. Szczekanica	0	310	0	4 140	6 610,00	0	577	11 637
	OGÓLEM	24 451	3 455	377	15 457	43 970	18 697	5 177	111 584

Z up. Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak