

# 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, poz. 1309, poz. 1696) 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, z 2018 poz. 2245) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7.620.659,52 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.085.008,55 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 6.535.650,97 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.379.340,48 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 9.761.899,28 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 382.558,80 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

<b>d o c h o d y</b>	<b>475.403.265,98 zł, w tym:</b>
- <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>344.243.964,71 zł</b>
▪ dochody bieżące 327.690.944,21 zł,	
▪ dochody majątkowe 16.553.020,50 zł,	
- <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>131.159.301,27 zł</b>
▪ dochody bieżące 122.187.829,65 zł,	
▪ dochody majątkowe 8.971.471,62 zł,	
 <b>w y d a t k i</b>	 <b>496.360.350,78 zł w tym:</b>
- <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>356.248.249,10 zł</b>
▪ wydatki bieżące 306.476.350,46 zł,	
▪ wydatki majątkowe 49.771.898,64 zł,	
- <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>140.112.101,68 zł</b>
▪ wydatki bieżące 123.857.444,24 zł,	
▪ wydatki majątkowe 16.254.657,44 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 17.000.000,00 zł i wynosi po zmianie 20.957.084,80 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 34.523.447,24 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 4.265.446,24 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 258.001,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 30.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 9/A do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 380 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 140.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 1.640.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wyniosą 1.550.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 90.000,00 zł.

§ 12. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 4.017.318,51 zł, która po zmianie wyniesie 862.344,48 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 545.815,00 zł, która po zmianie wyniesie 500.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na skutki reform w wysokości 3.043.220,14 zł, która po zmianie wyniesie 0,00 zł.

§ 13. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 40.656.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 10.615.718,00 zł.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Łuczak*  
Wiesław Łuczak



**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
600	Transport i łączność		223 761,21	921 413,00	1 145 174,21
	60018	<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	0,00	921 413,00	921 413,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0,00	921 413,00	921 413,00
		Dochody majątkowe	0,00	921 413,00	921 413,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 271 606,28	141 000,00	152 412 606,28
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 323 891,28	141 000,00	5 464 891,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	140 000,00	1 640 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Dochody bieżące	5 323 891,28	141 000,00	5 464 891,28
758	Różne rozliczenia		55 203 219,00	0,00	55 203 219,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	552 120,00	0,00	552 120,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 600,00	-400,00	42 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 180,00	400,00	154 580,00
		Dochody bieżące	488 220,00	400,00	488 620,00
		Dochody majątkowe	63 900,00	-400,00	63 500,00
852	Pomoc społeczna		9 189 020,30	25 000,00	9 214 020,30
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	426 595,00	25 000,00	451 595,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	25 000,00	200 000,00
		Dochody bieżące	426 595,00	25 000,00	451 595,00
855	Rodzina		71 249 818,25	-7 860,00	71 241 958,25
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	363 690,00	-7 860,00	355 830,00
	0830	Wpływy z usług	318 450,00	-8 000,00	310 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	140,00	380,00
		Dochody bieżące	363 690,00	-7 860,00	355 830,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 579 573,54	5 455,55	8 585 029,09
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	512 768,87	5 455,55	518 224,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 848,87	5 455,55	156 304,42
		Dochody bieżące	512 768,87	5 455,55	518 224,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>343 158 956,16</b>	<b>1 085 008,55</b>	<b>344 243 964,71</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Małgorzata Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA  
*Wioletta Łuczak*

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	327 526 948,66	163 995,55	327 690 944,21
Dochody majątkowe	15 632 007,50	921 013,00	16 553 020,50
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>343 158 956,16</b>	<b>1 085 008,55</b>	<b>344 243 964,71</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*  
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
600	Transport i łączność		169 800,00	5 775 245,00	5 945 045,00
	60018	<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	0,00	5 775 245,00	5 775 245,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0,00	5 775 245,00	5 775 245,00
		Dochody majątkowe	0,00	5 775 245,00	5 775 245,00
710	Działalność usługowa		3 673 301,62	139 650,00	3 812 951,62
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 151 526,62	139 650,00	3 291 176,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 650,00	139 650,00
		Dochody bieżące	365 100,00	139 650,00	504 750,00
		Dochody majątkowe	2 786 426,62	0,00	2 786 426,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 792 693,00	40 000,00	24 832 693,00
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	1 560 400,00	40 000,00	1 600 400,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	40 000,00	1 410 000,00
		Dochody bieżące	1 560 400,00	40 000,00	1 600 400,00
758	Różne rozliczenia		71 245 670,00	-4 000,00	71 241 670,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	52 850,00	-4 000,00	48 850,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Dochody bieżące	48 850,00	0,00	48 850,00
		Dochody majątkowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 809 505,88	589 755,97	4 399 261,85
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	93 065,54	50 000,00	143 065,54
	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	64 385,00	47 000,00	111 385,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 980,54	3 000,00	30 980,54
		Dochody bieżące	93 065,54	50 000,00	143 065,54
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	359 200,00	4 000,00	363 200,00
	0830	Wpływy z usług	337 000,00	3 000,00	340 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	1 000,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	359 200,00	4 000,00	363 200,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>137 640,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>149 640,00</b>
0830	Wpływy z usług		137 640,00	12 000,00	149 640,00
		Dochody bieżące	137 640,00	12 000,00	149 640,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 863 998,20</b>	<b>523 755,97</b>	<b>3 387 754,17</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		363 974,66	523 755,97	887 730,63
		Dochody bieżące	2 863 998,20	523 755,97	3 387 754,17
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>167 895,90</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>162 895,90</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>51 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		50 000,00	-5 300,00	44 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	300,00	500,00
		Dochody bieżące	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>124 623 650,30</b>	<b>6 535 650,97</b>	<b>131 159 301,27</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesława Luczak*

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	121 423 423,68	764 405,97	122 187 829,65
Dochody majątkowe	3 200 226,62	5 771 245,00	8 971 471,62
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>124 623 650,30</b>	<b>6 535 650,97</b>	<b>131 159 301,27</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Wioletta Pakoży*  
Wioletta Pakoży

SKARBNIK MIASTA

*Wioletta Łuczak*  
Wioletta 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>25 281 913,58</b>	<b>-452 389,40</b>	<b>24 829 524,18</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 472 374,17</b>	<b>2 362,10</b>	<b>11 474 736,27</b>
	4270	Zakup usług remontowych	181 206,17	2 362,10	183 568,27
		Wydatki bieżące	9 684 128,17	2 362,10	9 686 490,27
		Wydatki majątkowe	1 788 246,00	0,00	1 788 246,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 330 988,41</b>	<b>-457 018,00</b>	<b>11 873 970,41</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938 914,41	-497 018,00	5 441 896,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 954,00	40 000,00	205 954,00
		Wydatki bieżące	6 226 120,00	0,00	6 226 120,00
		Wydatki majątkowe	6 104 868,41	-457 018,00	5 647 850,41
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 390,00</b>	<b>2 266,50</b>	<b>305 656,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 266,50	8 066,50
		Wydatki bieżące	303 390,00	2 266,50	305 656,50
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>308 884,27</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>306 684,27</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 951,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>33 751,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 291,00	-2 200,00	32 091,00
		Wydatki bieżące	35 951,00	-2 200,00	33 751,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 130 450,00</b>	<b>491 510,00</b>	<b>15 621 960,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 909 791,00</b>	<b>-26 930,00</b>	<b>2 882 861,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	174 680,00	-13 740,00	160 940,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 507,00	-10 000,00	121 507,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 644,00	10,00	28 654,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	-2 200,00	12 600,00
		Wydatki bieżące	421 391,00	-26 930,00	394 461,00
		Wydatki majątkowe	2 488 400,00	0,00	2 488 400,00
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>11 233 660,00</b>	<b>518 440,00</b>	<b>11 752 100,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	699 960,00	518 440,00	1 218 400,00
		Wydatki bieżące	6 102 700,00	0,00	6 102 700,00
		Wydatki majątkowe	5 130 960,00	518 440,00	5 649 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 181 016,22</b>	<b>10 345,00</b>	<b>23 191 361,22</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 105 016,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 115 016,62</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 230,00	-482,00	2 306 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	-2 800,00	19 600,00
	4220	Zakup środków żywności	30 695,10	3 282,00	33 977,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	19 940 016,62	0,00	19 940 016,62
		Wydatki majątkowe	165 000,00	10 000,00	175 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>590 173,00</b>	<b>425,00</b>	<b>590 598,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	432 887,60	425,00	433 312,60
		Wydatki bieżące	590 173,00	425,00	590 598,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 690,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>248 610,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 055,00	-10,00	28 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 840,00	-70,00	72 770,00
		Wydatki bieżące	248 690,00	-80,00	248 610,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 624 828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 828,22</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>2 624 828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 828,22</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 313 696,03	0,00	2 313 696,03
		Wydatki bieżące	2 624 828,22	0,00	2 624 828,22
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 204 095,37</b>	<b>-7 606 353,65</b>	<b>3 597 741,72</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 125 849,37</b>	<b>-7 606 353,65</b>	<b>3 519 495,72</b>
	4810	Rezerwy	6 246 186,38	-3 589 035,14	2 657 151,24
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 879 662,99	-4 017 318,51	862 344,48
		Wydatki bieżące	6 246 186,38	-3 589 035,14	2 657 151,24
		Wydatki majątkowe	4 879 662,99	-4 017 318,51	862 344,48
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>95 864 462,66</b>	<b>-3 606,55</b>	<b>95 860 856,11</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 894 559,40</b>	<b>14 300,00</b>	<b>43 908 859,40</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753 934,05	14 300,00	4 768 234,05
		Wydatki bieżące	42 423 555,19	14 300,00	42 437 855,19
		Wydatki majątkowe	1 471 004,21	0,00	1 471 004,21
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 644 139,29</b>	<b>3 093,45</b>	<b>26 647 232,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 714,95	3 093,45	270 808,40
		Wydatki bieżące	26 644 139,29	3 093,45	26 647 232,74
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>162 946,71</b>	<b>1 600,00</b>	<b>164 546,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	106 863,00	1 600,00	108 463,00
		Wydatki bieżące	162 946,71	1 600,00	164 546,71



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>4 114 764,24</b>	<b>-22 600,00</b>	<b>4 092 164,24</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 116 583,00	-20 000,00	2 096 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381 329,83	-2 000,00	379 329,83
4120	Składki na Fundusz Pracy		53 344,59	-600,00	52 744,59
	Wydatki bieżące		4 114 764,24	-22 600,00	4 092 164,24
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 715 164,00</b>	<b>112 186,00</b>	<b>1 827 350,00</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>15 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	Wydatki bieżące		15 000,00	-1 500,00	13 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		44 000,00	10 000,00	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 773,00	10 000,00	38 773,00
4220	Zakup środków żywności		29 193,00	10 000,00	39 193,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 080,00	93 000,00	229 080,00
4430	Różne opłaty i składki		7 436,00	2 000,00	9 436,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		44 000,00	15 000,00	59 000,00
	Wydatki bieżące		1 410 000,00	140 000,00	1 550 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>114 164,00</b>	<b>-26 314,00</b>	<b>87 850,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 563,00	-26 314,00	73 249,00
	Wydatki bieżące		114 164,00	-26 314,00	87 850,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 932 357,97</b>	<b>-357 267,62</b>	<b>31 575 090,35</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 790 400,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 794 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 620,00	500,00	3 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 540,00	-3 000,00	25 540,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 355,00	4 000,00	159 355,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 480,00	200,00	5 680,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00	-500,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 050,00	2 500,00	42 550,00
	Wydatki bieżące		2 790 400,00	3 700,00	2 794 100,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 596 549,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 496 549,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 586 549,00	-100 000,00	2 486 549,00
	Wydatki bieżące		2 596 549,00	-100 000,00	2 496 549,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 129 880,75</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>3 929 880,75</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 792 823,00	-200 000,00	3 592 823,00
	Wydatki bieżące		4 129 880,75	-200 000,00	3 929 880,75
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 893 526,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>2 875 526,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 067 802,00	-18 000,00	2 049 802,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 750,00	-3 000,00	41 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 180,00	3 000,00	77 180,00
		Wydatki bieżące	2 893 526,00	-18 000,00	2 875 526,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 524 382,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 424 382,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 522 382,00	-100 000,00	3 422 382,00
		Wydatki bieżące	3 524 382,00	-100 000,00	3 424 382,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>756 631,22</b>	<b>57 032,38</b>	<b>813 663,60</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 450,00	50 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	13 100,00	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,13	2 270,00	4 453,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,70	243,20	414,90
	4300	Zakup usług pozostałych	25 430,82	-9 030,82	16 400,00
		Wydatki bieżące	695 281,77	57 032,38	752 314,15
		Wydatki majątkowe	61 349,45	0,00	61 349,45
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>405 240,00</b>	<b>-110 718,38</b>	<b>294 521,62</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-3 418,38</b>	<b>1 581,62</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 418,38	1 581,62
		Wydatki bieżące	5 000,00	-3 418,38	1 581,62
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 400,00</b>	<b>-107 300,00</b>	<b>247 100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00	-7 300,00	157 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	354 400,00	-107 300,00	247 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 638 938,23</b>	<b>2 562,92</b>	<b>3 641 501,15</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 457 006,23</b>	<b>3 312,92</b>	<b>2 460 319,15</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 245,12	7 491,93	1 778 737,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 979,70	-2 164,08	315 815,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00	-426,49	11 140,51
	4260	Zakup energii	48 735,00	-997,91	47 737,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 291,00	-590,53	7 700,47
		Wydatki bieżące	2 457 006,23	3 312,92	2 460 319,15
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 170,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>36 420,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	1 250,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	-200,00	1 067,00
	4220	Zakup środków żywności	4 270,00	-1 000,00	3 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	-800,00	3 470,00
		Wydatki bieżące	37 170,00	-750,00	36 420,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>73 440 799,63</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>73 398 999,63</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 482 220,00</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>1 475 420,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 840,00	170,00	171 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 990,00	-170,00	21 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	67 254,00	1 500,00	68 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-500,00	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-200,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-400,00	3 600,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 482 220,00</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>1 475 420,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>258 160,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>243 160,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>258 160,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>243 160,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 881 171,33</b>	<b>-1 802 891,00</b>	<b>37 078 280,33</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 533 011,18</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>8 133 011,18</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 401 011,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 401 011,18</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 132 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>3 732 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 772 161,63</b>	<b>-1 402 891,00</b>	<b>12 369 270,63</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 406,50	-2 266,50	168 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 169 861,75	-1 400 624,50	6 769 237,25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 602 299,88</b>	<b>-2 266,50</b>	<b>5 600 033,38</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 169 861,75</b>	<b>-1 400 624,50</b>	<b>6 769 237,25</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 575 411,95</b>	<b>-1 926,60</b>	<b>17 573 485,35</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 971 800,00</b>	<b>-1 029,60</b>	<b>2 970 770,40</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	-1 029,60	223 970,40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 746 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 800,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>-1 029,60</b>	<b>223 970,40</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 235 554,58</b>	<b>-897,00</b>	<b>14 234 657,58</b>
	4190	Nagrody konkursowe	30 250,00	-700,00	29 550,00
	4220	Zakup środków żywności	8 390,00	-200,00	8 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 701,00	3,00	529 704,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 560,66</b>	<b>-897,00</b>	<b>669 663,66</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	13 564 993,92	0,00	13 564 993,92
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>17 247 806,66</b>	<b>650,00</b>	<b>17 248 456,66</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 676,69</b>	<b>650,00</b>	<b>336 326,69</b>
	4190	Nagrody konkursowe	32 250,00	500,00	32 750,00
	4220	Zakup środków żywności	627,00	150,00	777,00
		Wydatki bieżące	126 877,00	650,00	127 527,00
		Wydatki majątkowe	208 799,69	0,00	208 799,69
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>366 010 148,38</b>	<b>-9 761 899,28</b>	<b>356 248 249,10</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wioletta Łuczak*  
Wioletta Łuczak



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	310 490 699,13	-4 014 348,67	306 476 350,46
Wydatki majątkowe	55 519 449,25	-5 747 550,61	49 771 898,64
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>366 010 148,38</b>	<b>-9 761 899,28</b>	<b>356 248 249,10</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Rafał Rakoczy*  
Rafał Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wioletta Łuczak*  
Wioletta 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
600	Transport i łączność		14 060 974,00	0,00	14 060 974,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	14 060 974,00	0,00	14 060 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 780 801,00	0,00	10 780 801,00
		Wydatki bieżące	3 280 173,00	0,00	3 280 173,00
		Wydatki majątkowe	10 780 801,00	0,00	10 780 801,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		361 604,00	-2 840,00	358 764,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	361 604,00	-2 840,00	358 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	-2 840,00	10 710,00
		Wydatki bieżące	361 604,00	-2 840,00	358 764,00
710	Działalność usługowa		3 978 490,36	35 000,00	4 013 490,36
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 456 725,36	35 000,00	3 491 725,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	96 900,00	0,00	96 900,00
		Wydatki majątkowe	3 359 825,36	35 000,00	3 394 825,36
750	Administracja publiczna		4 127 691,78	14 967,05	4 142 658,83
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 961 556,78	14 967,05	3 976 523,83
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	14 967,05	135 367,05
		Wydatki bieżące	3 961 556,78	14 967,05	3 976 523,83
801	Oświata i wychowanie		72 472 462,61	665 781,75	73 138 244,36
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 804 714,74	128 000,00	4 932 714,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 413,37	90 000,00	3 609 413,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 165,93	38 000,00	657 165,93
		Wydatki bieżące	4 804 714,74	128 000,00	4 932 714,74
	80115	<i>Technika</i>	21 793 169,59	20 000,00	21 813 169,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 827,67	4 000,00	299 827,67
	4260	Zakup energii	734 059,00	11 000,00	745 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 897,00	5 000,00	153 897,00
		Wydatki bieżące	21 793 169,59	20 000,00	21 813 169,59
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	20 504 762,17	35 987,08	20 540 749,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 461 588,36	2 972,15	13 464 560,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 493,76	5 426,49	178 920,25



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	736 075,63	10 000,00	746 075,63
	4270	Zakup usług remontowych	254 763,43	10 000,00	264 763,43
	4300	Zakup usług pozostałych	187 646,63	7 588,44	195 235,07
		Wydatki bieżące	20 476 762,17	35 987,08	20 512 749,25
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 697 154,49</b>	<b>-131 600,00</b>	<b>1 565 554,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 887,00	-128 000,00	1 126 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 940,00	-5 000,00	25 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 400,00	5 100,00
		Wydatki bieżące	1 697 154,49	-131 600,00	1 565 554,49
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>409 896,66</b>	<b>7 000,00</b>	<b>416 896,66</b>
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	7 000,00	137 000,00
		Wydatki bieżące	409 896,66	7 000,00	416 896,66
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 085 309,04</b>	<b>606 394,67</b>	<b>6 691 703,71</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00	672,00	10 632,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 663,00	1 019,38	8 682,38
	4121	Składki na Fundusz Pracy	859,00	145,29	1 004,29
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 818,07	5 258,00	38 076,07
	4301	Zakup usług pozostałych	1 087 570,05	600 300,00	1 687 870,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 149,07	-1 000,00	51 149,07
		Wydatki bieżące	6 033 159,97	607 394,67	6 640 554,64
		Wydatki majątkowe	52 149,07	-1 000,00	51 149,07
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>81 604,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>80 104,00</b>
	<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>15 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 344 694,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>6 287 694,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 344 694,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>6 287 694,00</b>
	4260	Zakup energii	286 531,00	-33 000,00	253 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 009,00	-24 000,00	212 009,00
		Wydatki bieżące	5 672 894,00	-57 000,00	5 615 894,00
		Wydatki majątkowe	671 800,00	0,00	671 800,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 682 060,90</b>	<b>-121 200,00</b>	<b>2 560 860,90</b>
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>-121 200,00</b>	<b>1 278 800,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	-121 200,00	1 278 800,00
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	-121 200,00	1 278 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 806 054,20</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 808 054,20</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 931 972,33</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 933 972,33</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 220,00	5 000,00	1 198 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 931 972,33	2 000,00	1 933 972,33
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 182 304,20</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>10 012 304,20</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>4 220 978,02</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>4 180 978,02</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 350,02	-40 000,00	250 350,02
		Wydatki bieżące	4 220 978,02	-40 000,00	4 180 978,02
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 884 656,18</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>5 754 656,18</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 000,00	-130 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	5 696 642,00	-130 000,00	5 566 642,00
		Wydatki majątkowe	188 014,18	0,00	188 014,18
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 288 803,83</b>	<b>17 350,00</b>	<b>7 306 153,83</b>
	<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>535 000,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>553 900,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	18 900,00	553 900,00
		Wydatki bieżące	535 000,00	18 900,00	553 900,00
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>5 039 987,83</b>	<b>-1 550,00</b>	<b>5 038 437,83</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	868 327,83	-1 550,00	866 777,83
		Wydatki bieżące	4 171 660,00	0,00	4 171 660,00
		Wydatki majątkowe	868 327,83	-1 550,00	866 777,83
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>139 729 542,88</b>	<b>382 558,80</b>	<b>140 112 101,68</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Małgorzata Raskoczy*  
Małgorzata Raskoczy

SKARBSNIK MIKSTA

*Wioletta Kuczak*  
Wioletta Kuczak

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 507 335,44	350 108,80	123 857 444,24
Wydatki majątkowe	16 222 207,44	32 450,00	16 254 657,44
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>139 729 542,88</b>	<b>382 558,80</b>	<b>140 112 101,68</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## 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
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>51 523 447,24</b>	<b>-17 000 000,00</b>	<b>34 523 447,24</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>13 566 362,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13 566 362,44</b>
kredyty	§ 952	39 000 000,00	-9 000 000,00	30 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	8 961 714,00	0,00	8 961 714,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 300 916,20	8 000 000,00	9 300 916,20			665 755,95	0,00	665 755,95
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	258 001,00	0,00	258 001,00	spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	12 265 446,24	-8 000 000,00	4 265 446,24	spłata pożyczek	§ 992	2 247 808,44	0,00	2 247 808,44

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Klaudia Rakoczy*  
Klaudia Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Wiesława Łuczak

## ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		3 śr. wł., kredyty i pożyczki	4 dotacje, subwencje	5 RAZEM	6 śr. wł., kredyty i pożyczki	7 dotacje, subwencje	8 RAZEM	9 śr. wł., kredyty i pożyczki	10 dotacje, subwencje	11 RAZEM
1	2									
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	48 873 008,72	12 526 683,80	61 399 692,52	-8 912 880,10	6 696 658,00	-2 216 222,10	39 960 128,62	19 223 341,80	59 183 470,42
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	35 552 189,34	9 625 295,74	45 177 485,08	-3 170 085,10	921 413,00	-2 248 672,10	32 382 104,24	10 546 708,74	42 928 812,98
600 - 60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	6 104 868,41	0,00	6 104 868,41	-1 378 431,00	921 413,00	-457 018,00	4 726 437,41	921 413,00	5 647 850,41
\$ 6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	45 000,00	0	45 000,00	-17 000,00		-17 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
\$ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	226 285,19	0,00	226 285,19	-70 000,00		-70 000,00	156 285,19	0,00	156 285,19
\$ 6060	Rozbudowa ul. Sikorskiego	100 000,00	0	100 000,00	40 000,00		40 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
\$ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	66 500,00	0	66 500,00	-50 018,00		-50 018,00	16 482,00	0,00	16 482,00
\$ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	1 156 720,57	0	1 156 720,57	-751 484,00	751 484,00	0,00	405 236,57	751 484,00	1 156 720,57
\$ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	668 911,35	0	668 911,35	-529 929,00	169 929,00	-360 000,00	138 982,35	169 929,00	308 911,35
750 - 75023	Administracja publiczna urząd miasta	165 000,00	0,00	165 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
\$ 6050	Modernizacja budynków UM	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
\$ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90001	Gospodarka komunalna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
\$ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	8 169 861,75	0,00	8 169 861,75	-1 400 624,50	0,00	-1 400 624,50	6 769 237,25	0,00	6 769 237,25
\$ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-390 000,00	0,00	-390 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00
\$ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	625 000,00	0,00	625 000,00	-425,00	0,00	-425,00	624 575,00	0,00	624 575,00



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	705 000,00	0,00	705 000,00	-681 199,50		-681 199,50	23 800,50	0,00	23 800,50
§ 6050	Budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska	700 000,00	0,00	700 000,00	-280 000,00		-280 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej	305 000,00	0,00	305 000,00	-49 000,00		-49 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00
921-92109	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury</i>	225 000,00	0,00	225 000,00	-1 029,60	0,00	-1 029,60	223 970,40	0,00	223 970,40
§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	225 000,00	-1 029,60	0,00	-1 029,60	223 970,40	0,00	223 970,40
<b>B = R A Z E M</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>13 320 819,38</b>	<b>2 901 388,06</b>	<b>16 222 207,44</b>	<b>-5 742 795,00</b>	<b>5 775 245,00</b>	<b>32 450,00</b>	<b>7 578 024,38</b>	<b>8 676 633,06</b>	<b>16 254 657,44</b>
600-60015	<i>Transport i łączność drogi publiczne</i>	10 651 001,00	129 800,00	10 780 801,00	-5 775 245,00	5 775 245,00	0,00	4 875 756,00	5 905 045,00	10 780 801,00
§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/ Armii Krajowej/ Górną	9 937 382,00	129 800,00	10 067 182,00	-5 775 245,00	5 775 245,00	0,00	4 162 137,00	5 905 045,00	10 067 182,00
710-71012	<i>Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	868 237,30	2 491 588,06	3 359 825,36	35 000,00	0,00	35 000,00	903 237,30	2 491 588,06	3 394 825,36
§ 6060	Zakup infrastruktury informacyjnej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801-80120	<i>Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
§ 6050	Monitoring wizyjny w II LO	28 000,00	0,00	28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Monitoring wizyjny w III LO	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
801-80195	<i>Oświata i wychowanie pozostała działalność w oświacie</i>	52 149,07	0,00	52 149,07	-1 000,00	0,00	-1 000,00	51 149,07	0,00	51 149,07
§ 6050	Prace inwestycyjne w ZSP Nr 4	14 000,00	0,00	14 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
921-92116	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki</i>	868 327,83	0,00	868 327,83	-1 550,00	0,00	-1 550,00	866 777,83	0,00	866 777,83
§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 327,83	0,00	868 327,83	-1 550,00	0,00	-1 550,00	866 777,83	0,00	866 777,83

SKARBNIK MIASTA

Władysław Łuczak

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>10 094 815,83</b>	<b>16 320,40</b>	<b>10 111 136,23</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>3 040 012,00</b>	<b>-1 029,60</b>	<b>3 038 982,40</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 746 800,00	0,00	2 746 800,00
		921-92109 § 6220	225 000,00	-1 029,60	223 970,40
		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>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>7 054 803,83</b>	<b>17 350,00</b>	<b>7 072 153,83</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	535 000,00	18 900,00	553 900,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 171 660,00	0,00	4 171 660,00
		921-92116 § 6220	868 327,83	-1 550,00	866 777,83
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 360 000,00	0,00	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

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Fuczak*  
Wiesław Fuczak



## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

### Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>54 205,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54 205,98</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54 205,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54 205,98</b>
	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
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 161,87</i>	<i>0,00</i>	<i>5 161,87</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 499,45</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,45</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 375,50</i>	<i>0,00</i>	<i>7 375,50</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>14 899,50</i>	<i>0,00</i>	<i>14 899,50</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 370,55</i>	<i>0,00</i>	<i>7 370,55</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>841,50</i>	<i>0,00</i>	<i>841,50</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>4 677,75</i>	<i>0,00</i>	<i>4 677,75</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 379,86</i>	<i>0,00</i>	<i>8 379,86</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000,00	0,00	384 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>199 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	0,00	188 000,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>500 046,46</b>	<b>50 450,00</b>	<b>550 496,46</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 046,46</b>	<b>50 450,00</b>	<b>250 496,46</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 450,00	50 450,00
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 450,00</i>	<i>50 450,00</i>
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 685,09	0,00	189 685,09
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>189 685,09</i>	<i>0,00</i>	<i>189 685,09</i>
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 361,37	0,00	10 361,37
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>10 361,37</i>	<i>0,00</i>	<i>10 361,37</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>234 400,00</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>227 100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 400,00</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>227 100,00</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00	-7 300,00	157 100,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-7 300,00</i>	<i>142 700,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	0,00	760 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>
	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	234 000,00	0,00	234 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>234 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	652 000,00	0,00	652 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>652 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 126 152,44</b>	<b>43 150,00</b>	<b>3 169 302,44</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Bożena Dakoczy*  
Bożena Dakoczy

SKARBSNIK MIASTA

*Wioletta Euczak*  
Wioletta Euczak

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

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	0,00	115 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00	0,00	115 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	0,00	115 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	115 000,00	0,00	115 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 406 796,00	-121 200,00	1 285 596,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 796,00	0,00	6 796,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 796,00	0,00	6 796,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	6 796,00	0,00	6 796,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 400 000,00	-121 200,00	1 278 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	-121 200,00	1 278 800,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 400 000,00	-121 200,00	1 278 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 521 796,00</b>	<b>-121 200,00</b>	<b>1 400 596,00</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Buczak*



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>949 237,30</b>	<b>35 000,00</b>	<b>984 237,30</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>949 237,30</b>	<b>35 000,00</b>	<b>984 237,30</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00	0,00	15 830,00
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		15 830,00	0,00	15 830,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		852 407,30	0,00	852 407,30
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		852 407,30	0,00	852 407,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	35 000,00
	<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		0,00	35 000,00	35 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>949 237,30</b>	<b>35 000,00</b>	<b>984 237,30</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Bożena Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesław Łuczak*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

### Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
90095	Pozostała działalność		226 500,00	0,00	226 500,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	0,00	18 000,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Plotrkowie Trybunalskim</i>		15 000,00	0,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		8 000,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 400,00	0,00	177 400,00
	<i>Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka</i>		177 400,00	-177 400,00	0,00
	<i>Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II</i>		0,00	177 400,00	177 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 500,00</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Władysław*  
Dziśko

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
z dnia

## PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2019 r.									
		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	9	10	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10	RAZEM	
1.	Os. Centrum	0	30	0	0	0,00	0	0	0	30	
2.	Os. Południe	2 800	157	100	1 900	0,00	1 050	300	0	6 307	
3.	Os. Armii Krajowej	0	307	0	1 800	0,00	2 500	1 700	0	6 307	
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	0	6 307	
5.	Os. Słowackiego Północ	3 087	70	0	1 050	0,00	1 700	400	0	6 307	
6.	Os. Leśna	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	0	6 307	
7.	Os. Wronia	2 900	157	0	1 250	0,00	2 000	0	0	6 307	
8.	Os. Wierzeje	907	1 000	0	0	37 360,00	600	0	0	39 867	
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	0	6 307	
10.	Os. Przyszłość	1 700	290	0	2 117	0,00	1 000	1 200	0	6 307	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 600	307	0	750	0,00	2 650	0	0	6 307	
12.	Os. Belzacka	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	10	0	0	0,00	0	0	0	10	
14.	Os. Szczekanica	0	310	0	4 140	6 610,00	0	577	0	11 637	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 251</b>	<b>3 375</b>	<b>377</b>	<b>14 707</b>	<b>43 970</b>	<b>17 800</b>	<b>5 827</b>		<b>108 307</b>	

K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Bolesław Rakoczy*  
Bolesław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak



**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 30 października 2019 r.**

<b>I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>1.085.008,55 zł</b>
w tym:	
1.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60018 w kwocie w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych (budowa ulic: Żeglarskiej i Koralowej).	921.413,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym: - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł, w związku z większą liczbą złożonych wniosków i wydanych zezwoleń, - z opłat za koncesje i licencje na wykonanie transportu drogowego - 1.000,00 zł, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	141.000,00 zł
1.3. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych w dziale 758 rozdziale 75814 w grupie dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Podstawową Nr 11 (400,00 zł).	
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	25.000,00 zł
1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Miejski Żłobek Dzienny, w związku z niską frekwencją dzieci.	7.860,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	5.455,55 zł
<b>II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>6.535.650,97 zł</b>
w tym:	
2.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60018 w kwocie w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna) .	5.775.245,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę z tytułu dochodów związanych z geodezją i kartografią, w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminową realizację umowy na „Dostawę bazy danych EGIB dla obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.	139.650,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu opłaty komunikacyjnej, w związku z większymi wpływami.	40.000,00 zł
2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez CKZ, w związku z odstąpieniem od sprzedaży wyposażenia.	4.000,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZSP Nr 2, w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem oraz z tytułu zwrotu bezpośredniego naliczonego podatku VAT na rzecz szkoły.	50.000,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, w związku z większym wykonaniem.	4.000,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu większych wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne przy SOSzW oraz ZSP Nr 4, w związku z większą liczbą korzystających dzieci oraz młodzieży.	12.000,00 zł

2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektów pn. „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim” – Program ERASMUS.	523.755,97 zł
2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.	5.000,00 zł
<b>III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę</b> w tym:	<b>9.761.899,28 zł</b>
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na remonty przystanków i wiat w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych).	2.362,10 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, przeznaczone na zadania majątkowe, z tego: - zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą” – 17.000,00 zł, w związku z przedłużającymi się postępowaniami odszkodowawczymi i zmniejszeniem wartości odszkodowań wyliczonych przez rzeczoznawcę majątkowego. - zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” o kwotę 70.000,00 zł, w związku z przedłużającymi się postępowaniami odszkodowawczymi z uwagi na określenie służebności i tytuły egzekucyjne oraz odwołaniami składanymi przez właścicieli gruntów, - zwiększa się środki na zadaniu „Rozbudowa Al. Sikorskiego” o kwotę 40.000,00 zł, dostosowując kwotę do operatów szacunkowych. Zgodnie z porozumieniem poniesione wydatki będą refundowane przez firmę CASTIM Sp. z o.o.. - zmniejsza się środki na zadaniu „Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP” przesuając środki na rok 2020, w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień ze spółkami PKP, - dokonuje się zmian w źródłach finansowania na zadaniu „Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną” zastępując środki własne dotacją (751.484,00 zł), - zmniejsza się wartość zadania „Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 529.929,00 zł, wprowadzając jednocześnie dotację w kwocie 169.929,00 zł i przesuując różnicę środków na rok 2020. Oszczędności z roku 2019 będą wykorzystane w roku 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej. Obecnie gotowy jest projekt budowlany i zgłoszenie wykonania robót.	457.018,00 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 z przeznaczeniem na wydatki związane z odholowywaniem pojazdów z terenu Miasta.	2.266,50 zł
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, z uwagi na rezygnację z realizacji wycieczki, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach działalności jednostek pomocniczych.	2.200,00 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące), w tym wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w zakresie zbywania nieruchomości, regulacją stanów prawnych nieruchomości, w związku z oszczędnościami na realizacji.	26.930,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.	518.440,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Urzędu Miasta, z tego: - dokonuje się przesunięć w grupie wydatków bieżących związanych z ciągłością funkcjonowania UM (3.282,00 zł) - zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł środki na modernizację budynków UM, (rozbudowa systemu monitoringu wewnętrznego przy ul. Szkolnej 28 oraz modernizacja punktu informacyjnego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10), - zmniejsza się o 50.000,00 zł środki na modernizację pomieszczeń na potrzeby USC, w związku brakiem rozstrzygnięć odnośnie adaptacji pomieszczeń ze strony odpowiednich urzędów.	10.000,00 zł

3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę z przeznaczeniem na promocję gospodarczą miasta.	425,00 zł
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z niewykorzystaniem środków.	80,00 zł
3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: - rezerwę celową na skutki reform – 3.043.220,14 zł, - rezerwę celową na oświatę – 545.815,00 zł, - rezerwę celową na inwestycje – 4.017.318,51 zł.	7.606.353,65 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 11.	14.300,00 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 7, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja placu zabaw).	3.093,45 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół, w związku z większym zapotrzebowaniem.	1.600,00 zł
3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z mniejszymi potrzebami.	22.600,00 zł
3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z oszczędnościami.	1.500,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. finansowanie programów profilaktycznych, „Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł”, wydatki związane z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).	140.000,00 zł
3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	26.314,00 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Dziennego Domu Pomocy Społecznej.	3.700,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę przeznaczone na zasiłki i pomoc społeczną, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	100.000,00 zł
3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z mniejszą liczbą osób ubiegających się o zasiłki, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	200.000,00 zł
3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	18.000,00 zł
3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	100.000,00 zł



3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Razem możemy więcej”, w związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji.	57.032,38 zł
3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85334 o kwotę przeznaczone na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	3.418,38 zł
3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę - pozostała działalność w opiece społecznej, przeznaczone na Kartę mieszkańca (100.000,00 zł) oraz dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (7.300,00 zł), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	107.300,00 zł
3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (m.in. SP Nr 11).	3.312,92 zł
3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, w związku z niewykorzystaniem środków przez rady osiedli.	750,00 zł
3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące dla Miejskiego Żłobka Dziennego w związku z oszczędnościami.	6.800,00 zł
3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 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.	15.000,00 zł
3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę przeznaczone na współfinansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	20.000,00 zł
3.31. 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. Przesunięcie środków na 2020 rok jest podyktowane zmianą harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę.	400.000,00 zł
3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>* wydatki bieżące o kwotę 2.266,50 zł, przeznaczone na ubezpieczenie majątku, w związku z mniejszymi potrzebami,</li> <li>* wydatki majątkowe o kwotę 1.400.624,50 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – etap II” o kwotę 390.000,00 zł, która w 2020 roku zostanie przeznaczona na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod pas drogowy – prawomocną decyzją ZRiD.</li> <li>- „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” o kwotę 425,00 zł, w związku z oszczędnościami na opracowaniu koncepcji zagospodarowania,</li> <li>- „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka” o kwotę 681.199,50 zł. Kwotę tę przenosi się na rok 2020 rok, z uwagi na opóźnienia w procedurach uzyskania pozwolenia wodno-prawnego warunkującego uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych, a w konsekwencji wydłużające się procedury przetargowe,</li> <li>- „Budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska” o kwotę 280.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,</li> <li>- „Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 49.000,00 zł, przenosi się środki z roku 2019 na 2020 z przeznaczeniem na projektowanie brakującego uzbrojenia.</li> </ul> </li> </ul>	1.402.891,00 zł
3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	1.029,60 zł

- |  |           |
|--|-----------|
| 3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę przeznaczoną na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki, dla jednostek pomocniczych przesuując środki do innych rozdziałów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek. | 897,00 zł |
| 3.35. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę pozostałą działalność w kulturze fizycznej, przesuując środki z innych rozdziałów na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.                   | 650,00 zł |

**IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 382.558,80 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| 4.1. Dokonuje się zmian w źródłach finansowania na zadaniu „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej” zastępując środki własne dotacją (5.775.245,00 zł).   |               |
| 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę przeznaczoną na regulacje stanów prawnych nieruchomości, w związku z oszczędnościami.  | 2.840,00 zł   |
| 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne infrastruktury informatycznej (serwery z oprogramowaniem) na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.   | 35.000,00 zł  |
| 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zakupu tablic rejestracyjnych, w związku z większą liczbą klientów chcących zarejestrować pojazd.  | 14.967,05 zł  |
| 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace i pochodne) specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.   | 128.000,00 zł |
| 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące w technikach przy ZSP Nr 4 oraz ZSP Nr 2 (m.in. zakup energii, materiałów do remontów, środków czystości).  | 20.000,00 zł  |
| 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla liceów ogólnokształcących (IV LO, liceum przy ZSP Nr 2),   | 35.987,08 zł  |
| 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (płace i pochodne), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.   | 131.600,00 zł |
| 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na zakup środków żywności w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4.   | 7.000,00 zł   |
| 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, w tym:<br>* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 607.394,67 zł, w związku z realizacją projektów „Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus”,<br>wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczone na prace inwestycyjne w ZSP Nr 4, w związku z oszczędnościami. | 606.394,67 zł |
| 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę przeznaczoną na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgniacyjno-opiekuńczych, w związku z oszczędnościami.   | 1.500,00 zł   |

- |   |               |
|---|---------------|
| 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w związku z oszczędnościami na działalności bieżącej jednostki.  | 57.000,00 zł  |
| 4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85333 o kwotę przeznaczone na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z mniejszymi potrzebami.   | 121.200,00 zł |
| 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę przeznaczone na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.  | 2.000,00 zł   |
| 4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, w związku z mniejszymi potrzebami.               | 40.000,00 zł  |
| 4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu, w związku z mniejszymi potrzebami. | 130.000,00 zł |
| 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Artystycznych na wypłatę nagrody emerytalnej dla dyrektora jednostki.  | 18.900,00 zł  |
| 4.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z oszczędnościami.  | 1.550,00 zł   |

**V. Zmniejsza się przychody o kwotę** **17.000.000,00 zł**  
z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 5.1. Zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę | 8.000.000,00 zł |
| 5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku z mniejszą potrzebą kredytową.                                | 9.000.000,00 zł |

SKARBNIK MIASTA

*Wysława Łuczak*