

U C H W A Ł A N R
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 952.739,61 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 1.334.154,70 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 381.415,09 zł,
 zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.218.185,85 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 6.240.813,09 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 22.627,24 zł,
 zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y **486.079.587,21 zł, w tym:**
 - **dochody dotyczące zadań gminy** **355.347.641,37 zł**
 ▪ dochody bieżące 339.758.764,62 zł,
 ▪ dochody majątkowe 15.588.876,75 zł,
 - **dochody dotyczące zadań powiatu** **130.731.945,84 zł**
 ▪ dochody bieżące 122.955.425,09 zł,
 ▪ dochody majątkowe 7.776.520,75 zł,

w y d a t k i **499.595.929,98 zł w tym:**
 - **wydatki dotyczące zadań gminy** **360.034.485,70 zł**
 ▪ wydatki bieżące 314.474.785,18 zł,
 ▪ wydatki majątkowe 45.559.700,52 zł,
 - **wydatki dotyczące zadań powiatu** **139.561.444,28 zł**
 ▪ wydatki bieżące 123.299.210,60 zł,
 ▪ wydatki majątkowe 16.262.233,68 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 5.265.446,24 zł i wynosi po zmianie 13.516.342,77 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 26.258.001,00 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 0,00 zł,
 2) pożyczek w wysokości 258.001,00 zł,
 3) kredytów w wysokości 26.000.000,00 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 niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 7/A 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. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/209/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 137.484,28 zł, która po zmianie wyniesie 217.739,96 zł.

§ 11. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 34.536.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 8.495.718,00 zł.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Renta Bakoczy
Renta Bakoczy

RADCA PRAWNY
Gamrot
Grażyna Gamrot
Ed-P-179

SKARBNIK MIASTA
Wiercowa Łuczak
Wiercowa 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		1 145 174,21	-13 000,00	1 132 174,21
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	207 441,21	-13 000,00	194 441,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
		Dochody bieżące	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
		Dochody majątkowe	142 441,21	0,00	142 441,21
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 459 408,56	-1 451 814,15	25 007 594,41
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 760 967,00	-1 451 814,15	23 309 152,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 437 890,00	-1 587 967,00	12 849 923,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	136 152,85	236 152,85
		Dochody bieżące	17 627 967,00	-1 587 967,00	16 040 000,00
		Dochody majątkowe	7 133 000,00	136 152,85	7 269 152,85
750	Administracja publiczna		1 283 717,04	7 000,00	1 290 717,04
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
		Dochody bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 991 620,28	108 500,00	153 100 120,28
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	18 448 700,00	15 000,00	18 463 700,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		Dochody bieżące	18 448 700,00	15 000,00	18 463 700,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 544 891,28	93 500,00	5 638 391,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 786 000,00	100 000,00	2 886 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwość	8 000,00	500,00	8 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	5 544 891,28	93 500,00	5 638 391,28
758	Różne rozliczenia		55 309 529,00	33 997,00	55 343 526,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 556 747,00	25 777,00	51 582 524,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 556 747,00	25 777,00	51 582 524,00
		Dochody bieżące	51 556 747,00	25 777,00	51 582 524,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	658 430,00	8 220,00	666 650,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 200,00	-500,00	41 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 290,00	8 720,00	154 010,00
		Dochody bieżące	594 930,00	8 720,00	603 650,00
		Dochody majątkowe	63 500,00	-500,00	63 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 856 679,59	-81 445,15	8 775 234,44
	80101	Szkoły podstawowe	237 355,00	9 982,47	247 337,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 619,00	-50,00	2 569,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 750,00	3 730,00	189 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	-70,69	4 779,31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 373,16	6 373,16
		Dochody bieżące	237 355,00	9 982,47	247 337,47
	80104	Przedszkola	4 834 445,16	5 204,00	4 839 649,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	485 000,00	-25 500,00	459 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 420,48	30 704,00	1 458 124,48
		Dochody bieżące	4 834 445,16	5 204,00	4 839 649,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 088 300,00	-97 000,00	2 991 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 533 400,00	-52 000,00	1 481 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 474 900,00	-45 000,00	1 429 900,00
		Dochody bieżące	3 088 300,00	-97 000,00	2 991 300,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480 614,72	368,38	480 983,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 809,72	368,38	3 178,10
		Dochody bieżące	480 614,72	368,38	480 983,10
852	Pomoc społeczna		9 960 064,30	18 000,00	9 978 064,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 171 769,00	6 000,00	1 177 769,00
	0830	Wpływy z usług	324 000,00	6 000,00	330 000,00
		Dochody bieżące	1 171 769,00	6 000,00	1 177 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		393 829,00	12 000,00	405 829,00
0830	Wpływy z usług		200 000,00	12 000,00	212 000,00
	Dochody bieżące		393 829,00	12 000,00	405 829,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 672,00	366,72	37 038,72
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 672,00	366,72	37 038,72
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst		36 672,00	366,72	37 038,72
	Dochody bieżące		36 672,00	366,72	37 038,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 591 233,89	44 240,88	8 635 474,77
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		216 500,00	42 804,48	259 304,48
0690	Wpływy z różnych opłat		215 000,00	42 227,93	257 227,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	576,55	1 076,55
	Dochody bieżące		216 500,00	42 804,48	259 304,48
90095	Pozostała działalność		524 429,22	1 436,40	525 865,62
0970	Wpływy z różnych dochodów		162 509,22	1 436,40	163 945,62
	Dochody bieżące		524 429,22	1 436,40	525 865,62
RAZEM DOCHODY			356 681 796,07	-1 334 154,70	355 347 641,37

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Krzysztof Bakaczyk

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	341 228 572,17	-1 469 807,55	339 758 764,62
Dochody majątkowe	15 453 223,90	135 652,85	15 588 876,75
RAZEM DOCHODY	356 681 796,07	-1 334 154,70	355 347 641,37

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Enerdak
Włodzisław Enerdak

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
710	Działalność usługowa		2 619 980,75	14 830,00	2 634 810,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 081 395,75	14 830,00	2 096 225,75
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	14 830,00	134 830,00
		Dochody bieżące	504 750,00	0,00	504 750,00
		Dochody majątkowe	1 576 645,75	14 830,00	1 591 475,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 834 013,00	49 850,00	24 883 863,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 600 400,00	49 850,00	1 650 250,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 410 000,00	70 000,00	1 480 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-150,00	250,00
		Dochody bieżące	1 600 400,00	49 850,00	1 650 250,00
758	Różne rozliczenia		71 241 830,00	10 849,00	71 252 679,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 441 014,00	12 629,00	66 453 643,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 441 014,00	12 629,00	66 453 643,00
		Dochody bieżące	66 441 014,00	12 629,00	66 453 643,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 010,00	-1 780,00	47 230,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	43 810,00	-1 780,00	42 030,00
		Dochody bieżące	49 010,00	-1 780,00	47 230,00
801	Oświata i wychowanie		4 930 385,10	269 039,09	5 199 424,19
	80115	Technika	134 864,51	-2 180,00	132 684,51
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 710,00	-52,00	1 658,00
0690		Wpływy z różnych opłat	771,00	-128,00	643,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 338,51	-2 000,00	21 338,51
		Dochody bieżące	134 864,51	-2 180,00	132 684,51
	80116	Szkoły policealne	47 264,07	900,00	48 164,07
0970		Wpływy z różnych dochodów	47 264,07	900,00	48 164,07
		Dochody bieżące	47 264,07	900,00	48 164,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		172 386,56	6 468,90	178 855,46
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 060,00	-192,00	1 868,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 515,00	72,00	1 587,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 261,00	1 145,00	92 406,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	62 550,56	5 443,90	67 994,46
		Dochody bieżące	172 386,56	6 468,90	178 855,46
80130	Szkoły zawodowe		149 865,54	732,31	150 597,85
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 185,00	-1 500,00	116 685,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 980,54	2 232,31	33 212,85
		Dochody bieżące	149 865,54	732,31	150 597,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		154 640,00	4 500,00	159 140,00
0830		Wpływy z usług	154 640,00	4 500,00	159 140,00
		Dochody bieżące	154 640,00	4 500,00	159 140,00
80195	Pozostała działalność		3 894 086,42	258 617,88	4 152 704,30
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 477 245,51	243 850,80	2 721 096,31
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 101,28	14 767,08	247 868,36
		Dochody bieżące	3 894 086,42	258 617,88	4 152 704,30
852	Pomoc społeczna		5 414 442,00	7 973,00	5 422 415,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 414 442,00	7 973,00	5 422 415,00
0830		Wpływy z usług	4 670 600,00	7 973,00	4 678 573,00
		Dochody bieżące	5 134 442,00	7 973,00	5 142 415,00
		Dochody majątkowe	280 000,00	0,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 895,90	28 874,00	188 769,90
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		43 000,00	800,00	43 800,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	800,00	1 500,00
		Dochody bieżące	43 000,00	800,00	43 800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 244,00	-1 926,00	4 318,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	3 500,00	-1 680,00	1 820,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	-246,00	854,00
		Dochody bieżące	6 244,00	-1 926,00	4 318,00
85410	Internaty i bursy szkolne		110 000,00	30 000,00	140 000,00
0830		Wpływy z usług	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		Dochody bieżące	110 000,00	30 000,00	140 000,00
RAZEM DOCHODY			130 350 530,75	381 415,09	130 731 945,84

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuterek
Włodzisław Łuterek

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	122 588 840,00	366 585,09	122 955 425,09
Dochody majątkowe	7 761 690,75	14 830,00	7 776 520,75
RAZEM DOCHODY	130 350 530,75	381 415,09	130 731 945,84

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Kuczek
Wojciech Kuczek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 889 524,18	-108 727,71	24 780 796,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 474 736,27	142,40	11 474 878,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 872,00	-100,00	454 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 236,00	-240,00	76 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	30,00	8 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 568,27	452,40	184 020,67
		Wydatki bieżące	9 686 490,27	142,40	9 686 632,67
		Wydatki majątkowe	1 788 246,00	0,00	1 788 246,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 933 970,41	-100 365,11	11 833 605,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 772,00	-6 150,00	1 214 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 496,00	-2 180,00	205 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 668,00	80,00	23 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363 365,00	-4 378,00	1 358 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 896,41	-87 737,11	5 354 159,30
		Wydatki bieżące	6 286 120,00	-12 628,00	6 273 492,00
		Wydatki majątkowe	5 647 850,41	-87 737,11	5 560 113,30
	60017	Drogi wewnętrzne	1 175 161,00	-7 655,00	1 167 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 233,00	-6 400,00	151 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 312,00	-640,00	25 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 958,00	10,00	2 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 977,00	-625,00	45 352,00
		Wydatki bieżące	545 909,00	-7 655,00	538 254,00
		Wydatki majątkowe	629 252,00	0,00	629 252,00
	60095	Pozostała działalność	305 656,50	-850,00	304 806,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-850,00	209 150,00
		Wydatki bieżące	305 656,50	-850,00	304 806,50
630	Turystyka		303 426,27	-22 260,88	281 165,39
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	45 500,00	-290,48	45 209,52
	4300	Zakup usług pozostałych	42 744,99	-290,48	42 454,51
		Wydatki bieżące	45 500,00	-290,48	45 209,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 433,27	-18 042,11	209 391,16
	4190	Nagrody konkursowe	4 433,27	-719,32	3 713,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-329,30	470,70
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-2,05	1 197,95
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-16 991,44	181 008,56
		Wydatki bieżące	227 433,27	-18 042,11	209 391,16
63095	Pozostała działalność		30 493,00	-3 928,29	26 564,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 378,29	121,71
	4300	Zakup usług pozostałych	28 893,00	-2 550,00	26 343,00
		Wydatki bieżące	30 493,00	-3 928,29	26 564,71
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 284 794,00	-701 480,00	14 583 314,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 882 861,00	-641 480,00	2 241 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 940,00	-6 080,00	154 860,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 507,00	-26 400,00	125 107,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 654,00	800,00	29 454,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	-1 800,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 400,00	-589 000,00	1 851 400,00
		Wydatki bieżące	424 461,00	-34 480,00	389 981,00
		Wydatki majątkowe	2 458 400,00	-607 000,00	1 851 400,00
	70095 Pozostała działalność		939 288,00	-60 000,00	879 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 270,00	-60 000,00	433 270,00
		Wydatki bieżące	446 018,00	0,00	446 018,00
		Wydatki majątkowe	493 270,00	-60 000,00	433 270,00
750	Administracja publiczna		22 907 173,96	-33 420,38	22 873 753,58
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 554 016,62	-50 420,38	19 503 596,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 705 354,59	-48 120,38	1 657 234,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	-1 300,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	19 463 016,62	-50 420,38	19 412 596,24
		Wydatki majątkowe	91 000,00	0,00	91 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		973 588,60	17 000,00	990 588,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	6 000,00	31 300,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 104,00	4 000,00	35 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 101,00	5 000,00	50 101,00
		Wydatki bieżące	973 588,60	17 000,00	990 588,60
757	Obsługa długu publicznego		2 624 828,22	-173 663,00	2 451 165,22
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		2 624 828,22	-173 663,00	2 451 165,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	306 132,19	-42 932,19	263 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 313 696,03	-126 730,81	2 186 965,22
		Wydatki bieżące	2 624 828,22	-173 663,00	2 451 165,22
758	Różne rozliczenia		2 229 035,55	-142 484,28	2 086 551,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 246,00	-5 000,00	73 246,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	78 246,00	-5 000,00	73 246,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 150 789,55	-137 484,28	2 013 305,27
	4810	Rezerwy	1 874 630,24	-137 484,28	1 737 145,96
		Wydatki bieżące	1 874 630,24	-137 484,28	1 737 145,96
		Wydatki majątkowe	276 159,31	0,00	276 159,31
801	Oświata i wychowanie		97 237 209,99	-255 224,96	96 981 985,03
	80101	Szkoły podstawowe	45 658 796,50	-204 507,96	45 454 288,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 932,96	860,00	17 792,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 801 677,05	8 750,00	28 810 427,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558 998,48	-500,00	558 498,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 782,00	-2 000,00	64 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 596,15	6 916,00	489 512,15
	4260	Zakup energii	1 385 779,21	1 500,00	1 387 279,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 290,00	-1 000,00	19 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 154,53	1 987,04	479 141,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 605,12	218,00	20 823,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,99	-416,00	8 103,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845 268,87	29 547,00	1 874 815,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 636,53	-370,00	35 266,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 004,21	-250 000,00	1 221 004,21
		Wydatki bieżące	44 187 792,29	45 492,04	44 233 284,33
		Wydatki majątkowe	1 471 004,21	-250 000,00	1 221 004,21
	80104	Przedszkola	27 462 771,02	3 940,00	27 466 711,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 112 214,99	-1 560,00	11 110 654,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 986,25	3 000,00	1 870 986,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 700,40	2 000,00	304 700,40
	4260	Zakup energii	531 923,00	500,00	532 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 126,65	0,00	385 126,65
		Wydatki bieżące	27 462 771,02	3 940,00	27 466 711,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164 883,71	-7 300,00	157 583,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-5 500,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	-1 500,00	5 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798,00	-300,00	498,00
		Wydatki bieżące	164 883,71	-7 300,00	157 583,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		175 926,62	2 400,00	178 326,62
4300		Zakup usług pozostałych	96 908,00	900,00	97 808,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 018,62	1 500,00	80 518,62
		Wydatki bieżące	175 926,62	2 400,00	178 326,62
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 432 824,19	-100 257,00	7 332 567,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 771,76	-1 216,00	2 895 555,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 071,44	-1 500,00	478 571,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 210,96	29,00	47 239,96
4220		Zakup środków żywności	2 972 342,00	-97 000,00	2 875 342,00
4260		Zakup energii	293 745,00	0,00	293 745,00
4300		Zakup usług pozostałych	177 465,00	-1 500,00	175 965,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 166,68	930,00	41 096,68
		Wydatki bieżące	7 432 824,19	-100 257,00	7 332 567,19
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 830 494,00	18 000,00	4 848 494,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 396 429,00	18 000,00	4 414 429,00
		Wydatki bieżące	4 830 494,00	18 000,00	4 848 494,00
80150	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		4 406 719,70	32 500,00	4 439 219,70
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 194,00	32 500,00	1 471 694,00
		Wydatki bieżące	4 406 719,70	32 500,00	4 439 219,70
852	Pomoc społeczna		32 414 222,35	10 000,00	32 424 222,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 815 160,00	10 000,00	2 825 160,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 982,00	10 000,00	2 051 982,00
		Wydatki bieżące	2 815 160,00	10 000,00	2 825 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 521,62	366,72	294 888,34
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 840,00	366,72	46 206,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,72	366,72
		Wydatki bieżące	45 840,00	366,72	46 206,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 591 280,81	-116 671,04	3 474 609,77
85401	Świetlice szkolne		2 464 446,81	-39 771,04	2 424 675,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 131,05	-18 500,00	1 782 631,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 256,43	-9 344,04	117 912,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 316,62	-3 060,00	308 256,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 032,98	-2 133,00	35 899,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,51	-500,00	10 640,51
	4260	Zakup energii	48 548,09	-4 923,00	43 625,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,00	-200,00	1 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,47	-185,00	6 615,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 352,66	-576,00	114 776,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	-300,00	430,00
		Wydatki bieżące	2 464 446,81	-39 771,04	2 424 675,77
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
		Wydatki bieżące	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
855		Rodzina	84 815 698,63	-90 000,00	84 725 698,63
	85508	Rodziny zastępcze	288 679,00	-90 000,00	198 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	-90 000,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	288 679,00	-90 000,00	198 679,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 602 540,75	-2 691 867,26	32 910 673,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 129 110,18	-1 925 679,18	6 203 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 265 110,18	-1 925 679,18	339 431,00
		Wydatki bieżące	2 265 110,18	-1 925 679,18	339 431,00
		Wydatki majątkowe	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 784 508,52	1 710,00	1 786 218,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 242,00	6 250,00	121 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,00	450,00	20 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 367,00	10,00	2 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 063,52	-5 000,00	1 583 063,52
		Wydatki bieżące	1 784 508,52	1 710,00	1 786 218,52
	90095	Pozostała działalność	10 922 531,05	-767 898,08	10 154 632,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 684,00	8 800,00	789 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 582,00	1 160,00	132 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 385,00	40,00	15 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 809,00	-20 000,00	178 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196 990,22	1 270,80	1 198 261,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354 957,25	-759 168,88	4 595 788,37
		Wydatki bieżące	5 567 573,80	-8 729,20	5 558 844,60
		Wydatki majątkowe	5 354 957,25	-759 168,88	4 595 788,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 577 531,68	-1 666 580,61	15 910 951,07
	92195	Pozostała działalność	14 238 703,91	-1 666 580,61	12 572 123,30
	4300	Zakup usług pozostałych	534 407,48	550,00	534 957,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 800,80	-243 684,09	2 204 116,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 592 998,08	-1 115 511,18	3 477 486,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 152,53	-307 935,34	1 497 217,19
		Wydatki bieżące	669 709,99	550,00	670 259,99
		Wydatki majątkowe	13 568 993,92	-1 667 130,61	11 901 863,31
926	Kultura fizyczna		17 075 727,33	-248 799,69	16 826 927,64
	92601	Obiekty sportowe	2 321 846,46	-40 000,00	2 281 846,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 104,13	-40 000,00	2 119 104,13
		Wydatki bieżące	162 742,33	0,00	162 742,33
		Wydatki majątkowe	2 159 104,13	-40 000,00	2 119 104,13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 401 856,18	0,00	11 401 856,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 719,34	45 486,33	4 282 205,67
	4260	Zakup energii	1 500 210,49	60 000,00	1 560 210,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	-105 486,33	1 224 513,67
		Wydatki bieżące	10 005 856,18	105 486,33	10 111 342,51
		Wydatki majątkowe	1 396 000,00	-105 486,33	1 290 513,67
	92695	Pozostała działalność	338 069,69	-208 799,69	129 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 799,69	-208 799,69	0,00
		Wydatki bieżące	129 270,00	0,00	129 270,00
		Wydatki majątkowe	208 799,69	-208 799,69	0,00
RAZEM WYDATKI			366 275 298,79	-6 240 813,09	360 034 485,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Barbara Rakoczy
Barbara Rakoczy

GŁOŚNIK MIĘSTA

Włodzisław Świątek
Włodzisław Świątek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 930 275,65	-2 455 490,47	314 474 785,18
Wydatki majątkowe	49 345 023,14	-3 785 322,62	45 559 700,52
RAZEM WYDATKI	366 275 298,79	-6 240 813,09	360 034 485,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Barbara Polaczyk
Barbara Polaczyk

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Wojciech Łuczek

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		14 000 974,00	-1 521,00	13 999 453,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 000 974,00	-1 521,00	13 999 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 767,00	-100,00	303 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 524,00	-190,00	51 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 917,00	20,00	5 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 320,00	-1 251,00	1 207 069,00
		Wydatki bieżące	3 220 173,00	-1 521,00	3 218 652,00
		Wydatki majątkowe	10 780 801,00	0,00	10 780 801,00
710	Działalność usługowa		4 030 300,36	0,00	4 030 300,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 491 725,36	0,00	3 491 725,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 407,30	0,00	972 407,30
		Wydatki bieżące	96 900,00	0,00	96 900,00
		Wydatki majątkowe	3 394 825,36	0,00	3 394 825,36
801	Oświata i wychowanie		72 219 585,12	126 355,00	72 345 940,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 925 188,85	-50,00	4 925 138,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 413,37	-500,00	3 608 913,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 177,51	450,00	76 627,51
		Wydatki bieżące	4 925 188,85	-50,00	4 925 138,85
	80115	Technika	22 547 256,95	52 200,00	22 599 456,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 031 499,00	57 130,00	14 088 629,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 746,67	20,00	302 766,67
	4260	Zakup energii	733 199,00	-2 850,00	730 349,00
		Wydatki bieżące	22 547 256,95	52 200,00	22 599 456,95
	80116	Szkoły policealne	8 148 129,45	39 000,00	8 187 129,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 148 129,45	39 000,00	8 187 129,45
		Wydatki bieżące	8 148 129,45	39 000,00	8 187 129,45
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 234 021,03	8 350,00	3 242 371,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 504,00	400,00	134 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 596,00	7 950,00	2 152 546,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 234 021,03	8 350,00	3 242 371,03
80120	Licea ogólnokształcące		20 377 302,08	31 802,42	20 409 104,50
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 732,00	21 000,00	1 082 732,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 331 648,48	7 580,00	13 339 228,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 346,70	-1 600,00	2 304 746,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 547,15	-1 150,00	264 397,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 364,25	4 244,42	211 608,67
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	141 179,00	600,00	141 779,00
4270		Zakup usług remontowych	253 063,43	2 000,00	255 063,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 611,04	-200,00	11 411,04
4300		Zakup usług pozostałych	202 535,07	14,38	202 549,45
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 501,46	-100,00	17 401,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-200,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	650,00	-100,00	550,00
4480		Podatek od nieruchomości	230,00	-69,38	160,62
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 363,00	-217,00	1 146,00
		Wydatki bieżące	20 349 302,08	31 802,42	20 381 104,50
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 518 172,45	-8 540,00	1 509 632,45
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 687,00	-9 520,00	1 099 167,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	-610,00	199 890,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 940,00	710,00	18 650,00
4260		Zakup energii	32 500,00	880,00	33 380,00
		Wydatki bieżące	1 518 172,45	-8 540,00	1 509 632,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		235 496,85	-4 500,00	230 996,85
4300		Zakup usług pozostałych	64 968,58	-2 400,00	62 568,58
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 443,38	-2 000,00	69 443,38
		Wydatki bieżące	235 496,85	-4 500,00	230 996,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		408 795,59	8 320,00	417 115,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00	1 600,00	164 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 816,00	220,00	37 036,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	-500,00	2 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4220		Zakup środków żywności	138 000,00	4 000,00	142 000,00
4260		Zakup energii	30 800,00	1 000,00	31 800,00
		Wydatki bieżące	408 795,59	8 320,00	417 115,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 321 610,03	-527,42	1 321 082,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		969 164,40	500,00	969 664,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 032,00	-500,00	20 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,44	-63,04	977,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 950,00	-450,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		101,72	-14,38	87,34
	Wydatki bieżące		1 321 610,03	-527,42	1 321 082,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 698,00	300,00	23 998,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 463,00	300,00	23 763,00
	Wydatki bieżące		23 698,00	300,00	23 998,00
80195	Pozostała działalność		5 578 162,71	0,00	5 578 162,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 264,00	0,00	10 264,00
4300	Zakup usług pozostałych		117 452,00	0,00	117 452,00
	Wydatki bieżące		5 527 013,64	0,00	5 527 013,64
	Wydatki majątkowe		51 149,07	0,00	51 149,07
852	Pomoc społeczna		6 377 594,00	7 973,00	6 385 567,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 377 594,00	7 973,00	6 385 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		586 660,00	8 653,00	595 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		601 800,00	-680,00	601 120,00
	Wydatki bieżące		5 775 794,00	8 653,00	5 784 447,00
	Wydatki majątkowe		601 800,00	-680,00	601 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 607 650,00	3 560,00	2 611 210,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		194 643,00	3 560,00	198 203,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 847,00	3 560,00	191 407,00
	Wydatki bieżące		194 643,00	3 560,00	198 203,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 820 330,20	-58 436,00	6 761 894,20
85401	Świetlice szkolne		409 895,73	770,00	410 665,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 138,00	700,00	306 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 072,00	120,00	55 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 753,00	-50,00	6 703,00
	Wydatki bieżące		409 895,73	770,00	410 665,73
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 911 984,73	700,00	1 912 684,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 193 220,00	-1 600,00	1 191 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 617,00	1 000,00	215 617,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 870,00	-200,00	19 670,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 445,00	1 400,00	11 845,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,29	100,00	1 400,29
		Wydatki bieżące	1 911 984,73	700,00	1 912 684,73
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	486 312,74	-32 900,00	453 412,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 634,00	-34 000,00	341 634,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	1 000,00	87 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 958,00	100,00	16 058,00
		Wydatki bieżące	486 312,74	-32 900,00	453 412,74
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 686 971,00	-1 926,00	1 685 045,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 527,00	-300,00	1 180 227,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 069,00	-1 326,00	36 743,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-300,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 686 971,00	-1 926,00	1 685 045,00
85410		Internaty i bursy szkolne	934 393,00	-25 080,00	909 313,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 799,00	-22 000,00	527 799,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	-6 000,00	87 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 738,00	-880,00	7 858,00
4220		Zakup środków żywności	90 000,00	9 000,00	99 000,00
4260		Zakup energii	80 477,29	-4 000,00	76 477,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-700,00	100,00
		Wydatki bieżące	934 393,00	-25 080,00	909 313,00
855	Rodzina		10 056 497,20	-195 424,18	9 861 073,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 737 000,63	-195 424,18	5 541 576,45
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	-13 560,00	448 440,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 014,18	-181 864,18	6 150,00
		Wydatki bieżące	5 548 986,45	-13 560,00	5 535 426,45
		Wydatki majątkowe	188 014,18	-181 864,18	6 150,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00	140 120,42	340 120,42
92601	Obiekty sportowe		200 000,00	140 120,42	340 120,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 120,42	340 120,42
		Wydatki majątkowe	200 000,00	140 120,42	340 120,42
RAZEM WYDATKI			139 538 817,04	22 627,24	139 561 444,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 234 159,60	65 051,00	123 299 210,60
Wydatki majątkowe	16 304 657,44	-42 423,76	16 262 233,68
RAZEM WYDATKI	139 538 817,04	22 627,24	139 561 444,28

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Pakacz
Beata Pakacz

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Guczek
Wiesław Guczek

Załącznik nr
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
PRZYCHODY OGÓŁEM		31 523 447,24	-5 265 446,24	26 258 001,00	ROZCHODY OGÓŁEM		12 741 658,23	0,00	12 741 658,23
kredyty	§ 952	28 000 000,00	-2 000 000,00	26 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	8 961 714,00	0,00	8 961 714,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		9 476 211,99	3 265 446,24	12 741 658,23	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		665 755,95	0,00	665 755,95
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	258 001,00	0,00	258 001,00	spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	3 265 446,24	-3 265 446,24	0,00	spłata pożyczek	§ 992	1 423 104,23	0,00	1 423 104,23

K I E R O W N I K
Referat: Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rekoczy
Bożena Rekoczy

SMARCIŃSK HILARJA

Wiceburmistrz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr I
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	37 829 538,29	19 431 241,80	57 260 780,09	-2 635 199,58	-1 192 546,80	-3 827 746,38	35 194 338,71	18 238 695,00	53 433 033,71
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	30 201 513,91	10 754 608,74	40 956 122,65	-2 577 945,82	-1 207 376,80	-3 785 322,62	27 623 568,09	9 547 231,94	37 170 800,03
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	4 726 437,41	921 413,00	5 647 850,41	-87 737,11	0,00	-87 737,11	4 638 700,30	921 413,00	5 560 113,30
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	858 000,00	0,00	858 000,00	-54 336,67	0,00	-54 336,67	803 663,33	0,00	803 663,33
§ 6050	Przebudowa ul. Kaszelańskiej	120 000,00	0	120 000,00	-67 829,00		-67 829,00	52 171,00	0,00	52 171,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	156 285,19	0,00	156 285,19	-20 571,44	0,00	-20 571,44	135 713,75	0,00	135 713,75
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 458 400,00	0,00	2 458 400,00	-607 000,00	0,00	-607 000,00	1 851 400,00	0,00	1 851 400,00
§ 6050	Rozczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	18 000,00	0,00	18 000,00	-18 000,00		-18 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	-589 000,00		-589 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa	493 270,00	0,00	493 270,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	433 270,00	0,00	433 270,00
§ 6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej zmiana nazwy zadania na:	60 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80101	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	1 471 004,21	0,00	1 471 004,21	-250 000,00	0,00	-250 000,00	1 221 004,21	0,00	1 221 004,21
§ 6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5	1 471 004,21	0,00	1 471 004,21	-250 000,00	0,00	-250 000,00	1 221 004,21	0,00	1 221 004,21
900 - 90095	Gospodarka komunalna	5 354 957,25	0,00	5 354 957,25	-759 168,88	0,00	-759 168,88	4 595 788,37	0,00	4 595 788,37
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	810 000,00	0,00	810 000,00	53 771,68	0,00	53 771,68	863 771,68	0,00	863 771,68

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach									
		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2																		
§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	624 575,00	0,00	624 575,00	-511 259,00	-511 259,00	-511 259,00	113 316,00	0,00	113 316,00	0,00	113 316,00	0,00	0,00	113 316,00	0,00	0,00	113 316,00	0,00
§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	300 000,00	0,00	300 000,00	-296 681,56	-296 681,56	-296 681,56	3 318,44	0,00	3 318,44	0,00	3 318,44	0,00	0,00	3 318,44	0,00	0,00	3 318,44	0,00
921-92195	<i>Kultura i sztuka</i> <i>pozostała działalność</i>	3 874 706,45	9 625 295,74	13 500 002,19	-459 753,81	-1 207 376,80	-1 667 130,61	3 414 952,64	8 417 918,94	11 832 871,58	0,00	11 832 871,58	0,00	0,00	11 832 871,58	0,00	0,00	11 832 871,58	0,00
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	2 447 800,80	0,00	2 447 800,80	-243 684,09	-243 684,09	-243 684,09	2 204 116,71	0,00	2 204 116,71	0,00	2 204 116,71	0,00	0,00	2 204 116,71	0,00	0,00	2 204 116,71	0,00
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	4 592 998,08	4 592 998,08	-1 115 511,18	-1 115 511,18	-1 115 511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059		1 426 905,65	378 246,88	1 805 152,53	-216 069,72	-91 865,62	-307 935,34	1 210 835,93	286 381,26	1 497 217,19	0,00	1 497 217,19	0,00	0,00	1 497 217,19	0,00	0,00	1 497 217,19	0,00
§ 6257		0,00	4 299 938,22	4 299 938,22	354 112,56	354 112,56	354 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6259		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 874 706,45	9 625 295,74	13 500 002,19	-459 753,81	-1 207 376,80	-1 667 130,61	3 414 952,64	8 417 918,94	11 832 871,58	0,00	11 832 871,58	0,00	0,00	11 832 871,58	0,00	0,00	11 832 871,58	0,00
926-92601	<i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>obiekt sportowy</i>	1 951 204,13	207 900,00	2 159 104,13	-40 000,00	0,00	-40 000,00	1 911 204,13	207 900,00	2 119 104,13	0,00	2 119 104,13	0,00	0,00	2 119 104,13	0,00	0,00	2 119 104,13	0,00
§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego	461 859,87	0,00	461 859,87	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	421 859,87	0,00	421 859,87	0,00	421 859,87	0,00	0,00	421 859,87	0,00	0,00	421 859,87	0,00
926-92604	<i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>instytucje kultury fizycznej</i>	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	-105 486,33	-105 486,33	-105 486,33	1 290 513,67	0,00	1 290 513,67	0,00	1 290 513,67	0,00	0,00	1 290 513,67	0,00	0,00	1 290 513,67	0,00
§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana 18	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	-105 486,33	-105 486,33	-105 486,33	1 224 513,67	0,00	1 224 513,67	0,00	1 224 513,67	0,00	0,00	1 224 513,67	0,00	0,00	1 224 513,67	0,00
926-92695	<i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>instytucje kultury fizycznej</i>	208 799,69	0,00	208 799,69	-208 799,69	-208 799,69	-208 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	208 799,69	0,00	208 799,69	-208 799,69	-208 799,69	-208 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	7 628 024,38	8 676 633,06	16 304 657,44	-57 253,76	14 830,00	-42 423,76	7 570 770,62	8 691 463,06	16 262 233,68	0,00	16 262 233,68	0,00	0,00	16 262 233,68	0,00	0,00	16 262 233,68	0,00
710-71012	<i>Działalność usługowa</i> <i>zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	903 237,30	2 491 588,06	3 394 825,36	-14 830,00	14 830,00	0,00	888 407,30	2 506 418,06	3 394 825,36	0,00	3 394 825,36	0,00	0,00	3 394 825,36	0,00	0,00	3 394 825,36	0,00
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00
§ 6057		0,00	2 371 588,06	2 371 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 588,06	2 371 588,06	0,00	2 371 588,06	0,00	0,00	2 371 588,06	0,00	0,00	2 371 588,06	0,00
§ 6059		852 407,30	120 000,00	972 407,30	-14 830,00	14 830,00	0,00	837 577,30	134 830,00	972 407,30	0,00	972 407,30	0,00	0,00	972 407,30	0,00	0,00	972 407,30	0,00
RAZEM		868 237,30	2 491 588,06	3 359 825,36	-14 830,00	14 830,00	0,00	853 407,30	2 506 418,06	3 359 825,36	0,00	3 359 825,36	0,00	0,00	3 359 825,36	0,00	0,00	3 359 825,36	0,00
852-85202	<i>Pomoc społeczna</i> <i>domy pomocy społecznej</i>	321 800,00	280 000,00	601 800,00	-680,00	0,00	-680,00	321 120,00	280 000,00	601 120,00	0,00	601 120,00	0,00	0,00	601 120,00	0,00	0,00	601 120,00	0,00
§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	321 800,00	280 000,00	601 800,00	-680,00	-680,00	-680,00	321 120,00	280 000,00	601 120,00	0,00	601 120,00	0,00	0,00	601 120,00	0,00	0,00	601 120,00	0,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach											
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
855-85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	188 014,18	0,00	188 014,18	-181 864,18	0,00	-181 864,18	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
§ 6050	Działalnia na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunym	188 014,18	0,00	188 014,18	-181 864,18	0,00	-181 864,18	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	140 120,42	0,00	140 120,42	340 120,42	0,00	340 120,42	0,00	0,00	340 120,42	0,00	0,00	340 120,42	0,00	0,00	340 120,42
§ 6050	Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	-50 000,00		-50 000,00	150 000,00		150 000,00			150 000,00			150 000,00			150 000,00
§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	190 120,42		190 120,42	190 120,42		190 120,42			190 120,42			190 120,42			190 120,42

SIEMPIENIK MIASIA

Urząd Miasta

KLEKOWNIK
Prezentera Budżetu i Analiz Finansowych

Blodny
Pierste Biakoczny

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2019**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 380 305,62	50 500,00	21 430 805,62
80101	Szkoły podstawowe		2 987 224,00	0,00	2 987 224,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 987 224,00	0,00	2 987 224,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		261 895,00	0,00	261 895,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		268 178,00	0,00	268 178,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		398 463,00	0,00	398 463,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		875 177,00	0,00	875 177,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		579 314,00	0,00	579 314,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		21 300,00	0,00	21 300,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		133 480,00	0,00	133 480,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		193 000,00	0,00	193 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		256 417,00	0,00	256 417,00
80104	Przedszkola		11 145 949,00	0,00	11 145 949,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 145 949,00	0,00	11 145 949,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SzkraB”		194 150,00	0,00	194 150,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		938 409,00	0,00	938 409,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		10 250,00	0,00	10 250,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		452 991,00	0,00	452 991,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		395 659,00	0,00	395 659,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		343 800,00	0,00	343 800,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		600 600,00	0,00	600 600,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		559 136,00	0,00	559 136,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 338 245,00	0,00	1 338 245,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		323 165,00	0,00	323 165,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		651 524,00	0,00	651 524,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		900 507,00	0,00	900 507,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		476 444,00	0,00	476 444,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		972 524,00	0,00	972 524,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		1 015 490,00	0,00	1 015 490,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		597 323,00	0,00	597 323,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”		570 021,00	0,00	570 021,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		466 246,00	0,00	466 246,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		184 380,00	0,00	184 380,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		155 085,00	0,00	155 085,00
80105	Przedszkola specjalne		1 101 380,62	0,00	1 101 380,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 380,62	0,00	1 101 380,62
		<i>Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO</i>	<i>109 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 177,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	<i>992 203,62</i>	<i>0,00</i>	<i>992 203,62</i>
80110	Gimnazja		137 591,00	0,00	137 591,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 591,00	0,00	137 591,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>39 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 752,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum</i>	<i>8 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 398,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	<i>19 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 876,00</i>
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	<i>69 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 565,00</i>
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 396 429,00	18 000,00	4 414 429,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 396 429,00	18 000,00	4 414 429,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	<i>71 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 075,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>54 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 589,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>1 008 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 008 620,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>33 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 477,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>410 792,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>416 792,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>10 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 825,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>23 716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 716,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>94 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 527,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>192 740,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>198 740,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>55 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 895,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>522 486,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>528 486,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>521 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>521 190,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>127 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 866,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	<i>1 268 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 268 631,00</i>
80150		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	1 439 194,00	32 500,00	1 471 694,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 194,00	32 500,00	1 471 694,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	<i>146 692,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>151 692,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>20 438,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>25 438,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>100 575,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>105 075,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>21 977,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>26 977,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>460 640,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>465 640,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	<i>5 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 898,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>124 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 291,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	<i>92 572,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>97 572,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	<i>466 111,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>469 111,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealny	172 538,00	0,00	172 538,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 538,00	0,00	172 538,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	39 435,00	0,00	39 435,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	133 103,00	0,00	133 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO	1 568,00	0,00	1 568,00
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	60 000,00	-28 000,00	32 000,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	54 995,00	-5 000,00	49 995,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	45 995,00	-8 900,00	37 095,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	20 141,00	-4 000,00	16 141,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	133 131,00	-31 000,00	102 131,00
RAZEM WYDATKI			21 696 135,62	-26 400,00	21 669 735,62

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Małgorzata Polaczyk

SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2019**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 012 035,45	60 400,00	12 072 435,45
	80115	Technika	2 406 275,00	0,00	2 406 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 406 275,00	0,00	2 406 275,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>2 406 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 406 275,00</i>
	80116	Szkoły policealne	8 148 129,45	39 000,00	8 187 129,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 148 129,45	39 000,00	8 187 129,45
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>552 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>552 769,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>	<i>89 159,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>92 159,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT</i>	<i>381 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>187 176,00</i>	<i>500,00</i>	<i>187 676,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>304 939,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>307 939,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>729 222,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>734 222,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i>	<i>94 438,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>96 438,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>223 283,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>226 283,00</i>
		<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>118 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 189,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT</i>	<i>99 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 788,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 790 255,45</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 795 255,45</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>624 777,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>627 777,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>398 582,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>401 582,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i>	<i>1 008 486,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 011 486,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>643 016,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>648 016,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	<i>124 301,00</i>	<i>500,00</i>	<i>124 801,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	<i>103 957,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 957,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>674 792,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>677 792,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 504,00	400,00	134 904,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 504,00	400,00	134 904,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>134 504,00</i>	<i>400,00</i>	<i>134 904,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 061 732,00	21 000,00	1 082 732,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 732,00	21 000,00	1 082 732,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	<i>26 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 936,00</i>
		<i>Dotacja dla ZLO ETAP</i>	<i>80 065,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>82 065,00</i>
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>40 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 181,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	<i>149 212,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>154 212,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	<i>36 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 020,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>106 233,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>111 233,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	<i>27 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 815,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	219 656,00	2 000,00	221 656,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	189 095,00	0,00	189 095,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	123 823,00	5 000,00	128 823,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	62 696,00	2 000,00	64 696,00
80130	Szkoły zawodowe		15 092,00	0,00	15 092,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 092,00	0,00	15 092,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	15 092,00	0,00	15 092,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		173 893,00	0,00	173 893,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		173 893,00	0,00	173 893,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	56 620,00	0,00	56 620,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	38 017,00	0,00	38 017,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i>	79 256,00	0,00	79 256,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		72 410,00	0,00	72 410,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		72 410,00	0,00	72 410,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	72 410,00	0,00	72 410,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 847,00	3 560,00	191 407,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		187 847,00	3 560,00	191 407,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 847,00	3 560,00	191 407,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	187 847,00	3 560,00	191 407,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 759 707,00	-34 000,00	1 725 707,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		375 634,00	-34 000,00	341 634,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		375 634,00	-34 000,00	341 634,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	98 773,00	-18 000,00	80 773,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	35 089,00	-9 000,00	26 089,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	241 772,00	-7 000,00	234 772,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 384 073,00	0,00	1 384 073,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 384 073,00	0,00	1 384 073,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 384 073,00	0,00	1 384 073,00
RAZEM WYDATKI			13 959 589,45	29 960,00	13 989 549,45

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

[Podpis]

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

[Podpis]

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		216 500,00	42 804,48	259 304,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		216 500,00	42 804,48	259 304,48
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		215 000,00	42 227,93	257 227,93
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>215 000,00</i>	<i>42 227,93</i>	<i>257 227,93</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	576,55	1 076,55
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>576,55</i>	<i>1 076,55</i>
RAZEM DOCHODY			216 500,00	42 804,48	259 304,48

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Bakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Jurek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy				
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	42 804,48	269 304,48	
90095	Pozostała działalność		226 500,00	42 804,48	269 304,48	
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	-10 967,20	7 032,80	
	<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 Piotrkowie Trybunalskim</i>		15 000,00	-10 967,20	4 032,80	
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	53 771,68	231 171,68	
	<i>Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Plaskowej - etap II</i>		177 400,00	53 771,68	231 171,68	
RAZEM WYDATKI			226 500,00	42 804,48	269 304,48	

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Paula Polaczyk
Paula Polaczyk

SKARBNIA GMINA
Wojciech Łuczak
Wojciech Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		984 237,30	-14 830,00	969 407,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		984 237,30	-14 830,00	969 407,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00	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	-14 830,00	837 577,30
		<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	-14 830,00	837 577,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI			984 237,30	-14 830,00	969 407,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

M. Błażewski
Długa Rakoncy

PRACOWNIK

[Podpis]
Wiceprezesa

Załącznik Nr 9
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	RAZEM		
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10		
1.	Os. Centrum	0	30	0	0	0,00	0	0	30		
2.	Os. Południe	2 424	257	0	1 900	0,00	1 426	300	6 307		
3.	Os. Armii Krajowej	0	307	0	1 800	0,00	2 500	1 700	6 307		
4.	Os. Piastowskie	2 285	27	0	650	0,00	2 895	450	6 307		
5.	Os. Słowackiego Północ	3 087	22	0	1 050	0,00	1 748	400	6 307		
6.	Os. Leśna	1 697	107	0	1 050	0,00	2 510	943	6 307		
7.	Os. Wronia	2 900	157	0	1 250	0,00	2 000	0	6 307		
8.	Os. Wierzeje	0	1 000	0	0	37 360,00	1 507	0	39 867		
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307		
10.	Os. Przyszłość	1 150	290	0	2 117	0,00	1 550	1 200	6 307		
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 600	149	0	750	0,00	2 808	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	214	0	3 472	6 610,00	764	577	11 637		
	OGÓLEM	18 443	2 850	277	14 039	43 970	22 158	6 570	108 307		

K I E J O W N I K
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław
Bartoszek

OKREŚLONA

Bolesław
Bartoszek

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.**

I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę	1.334.154,70 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu refundacji uzyskanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP, w związku z przeszacowaniem dochodów.	13.000,00 zł
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: - zmniejsza się wpływy z tytułu dzierżawy o kwotę 1.587.967,00 zł, m.in. w związku z podpisanym aneksem zmniejszającym czynsz dzierżawny dla PWiK, - zwiększa się wpływy z tytułu refundacji od firmy CASTIM za przejęty pas drogowy ul. Sikorskiego – 136.152,85 zł.	1.451.814,15 zł
1.3. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Centrum Usług Wspólnych, w związku z dofinansowaniem otrzymanym z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników.	7.000,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar, w związku z większymi wpływami od przewidywanych.	15.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym: - zwiększa się wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego o 100.000,00 zł; - zwiększa się wpływy z tytułu zezwoleń na przejazdy o 500,00 zł; - zmniejsza się wpływy z różnych opłat o 2.000,00 zł, - zmniejsza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 5.000,00 zł, w związku z większymi wpływami od przewidywanych.	93.500,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	25.777,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: - zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500,00 zł, - zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów o 8.720,00 zł, w związku z większymi wpływami od przewidywanych.	8.220,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (wpływy z najmu, opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń), w związku z większymi wpływami.	9.982,47 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.	5.204,00 zł
1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu mniejszych wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne.	97.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.	368,38 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu wpływów z usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z posiłków.	6.000,00 zł

1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	12.000,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85326 o kwotę z tytułu wpływu środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.	366,72 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę z tytułu dochodów własnych gminnych, związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (opłaty za korzystanie ze środowiska nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska).	42.804,48 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	1.436,40 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	381.415,09 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę - z tytułu środków z dotacji z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”.	14.830,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu opłaty komunikacyjnej, w związku z większymi wpływami.	49.850,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	12.629,00 zł
2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez ZSP Nr 2, m.in. w związku z mniejszymi wpływami z tytułu zwrotu za energię elektryczną.	1.780,00 zł
2.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technikum przy ZSP Nr 4, z uwagi na mniejszą ilość wpłat z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz pozostałych dochodów.	2.180,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok przez niepubliczne szkoły policealne.	900,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok przez niepubliczne licea ogólnokształcące oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez placówki publiczne (z tytułu najmu oraz wydania duplikatów legitymacji).	6.468,90 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę m.in. tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2018 rok przez niepubliczne szkoły zawodowe.	732,31 zł
2.9. 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.	4.500,00 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektu pn. „Młodzi z „Krakówki” za granicą” – Program ERASMUS.	258.617,88 zł
2.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	7.973,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 2.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. | 800,00 zł |
| 2.13. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w związku z mniejszymi wpływami. | 1.926,00 zł |
| 2.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo wychowawczych Nr 3, w związku z większą liczbą wychowanków przebywających w bursie szkolnej od września. | 30.000,00 zł |

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę 6.240.813,09 zł
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: zwiększa się środki na remonty przystanków i wiat w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych – 452,40 zł), oraz zmniejsza się płace i pochodne (310,00 zł), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 142,40 zł |
| 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12.628,00 zł, przeznaczone na płace i pochodne w ZDiUM, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 87.737,11 zł, z tego:
- zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa” o kwotę 54.336,67 zł, w związku z rozliczeniem końcowym zadania,
- zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa ul. Kasztelańskiej” o kwotę 67.829,00 zł, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, związanymi z wypłatą odszkodowań,
- zmniejsza się wartość zadania „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” o kwotę 20.571,44 zł, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, związanymi z wypłatą odszkodowań,
- zwiększa się wartość zadania „Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – w ramach budżetu obywatelskiego” o kwotę 55.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu wykonania robót ziemnych. | 100.365,11 zł |
| 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, przeznaczone na płace i pochodne oraz usługi w ZDiUM, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 7.655,00 zł |
| 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 przeznaczone na wydatki bieżące w ZDiUM w związku z mniejszymi potrzebami. | 850,00 zł |
| 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63001 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące (książki i pamiątki) Centrum Informacji Turystycznej, w związku z oszczędnościami. | 290,48 zł |
| 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63003 o kwotę przeznaczone na edukację regionalną, szlak turystyczny (Piotrków filmowy), organizację turystycznych imprez plenerowych oraz gier miejskich, w związku z oszczędnościami na realizacji zadań. | 18.042,11 zł |
| 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, przeznaczone na udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych, w związku z oszczędnościami. | 3.928,29 zł |
| 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.480,00 zł, m.in. na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań, naliczanie i kontrolę opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, | 641.480,00 zł |

* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 607.000,00 zł, w tym: przeznaczone na roszczenia w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o 18.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb oraz na odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne 589.000,00 zł. Przewiduje się, że płatność wystąpi w 2020 roku.

- | | |
|---|---------------|
| 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na przebudowę sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej, przesuwając realizację płatności za wykonanie zadania na 2020 rok. | 60.000,00 zł |
| 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę
przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, przeznaczone głównie na płace i pochodne, wydatki związane z wysyłką korespondencji w UM, oraz utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, w związku z wystąpieniem oszczędności. | 50.420,38 zł |
| 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (remont pomieszczeń, przebudowę sieci informatycznej, zakup energii) w Centrum Usług Wspólnych. | 17.000,00 zł |
| 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę
przeznaczone na obsługę długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz prowizji. | 173.663,00 zł |
| 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę
różne rozliczenia finansowe, w związku z mniejszymi potrzebami. | 5.000,00 zł |
| 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę
- rezerwę ogólną. | 137.484,28 zł |
| 3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.492,04 zł, na funkcjonowanie placówek, w związku z większymi potrzebami,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. | 204.507,96 zł |
| 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę
z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla przedszkoli. | 3.940,00 zł |
| 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę
przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 7.300,00 zł |
| 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę
z przeznaczeniem na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. | 2.400,00 zł |
| 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę
przeznaczone na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, szczególnie na zakup artykułów żywnościowych. | 100.257,00 zł |
| 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 18.000,00 zł |
| 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę
z przeznaczeniem 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, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większymi potrzebami. | 32.500,00 zł |

- | | | |
|-------|--|-----------------|
| 3.22. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 10.000,00 zł |
| 3.23. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85326 o kwotę w związku ze środkami otrzymanymi z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. | 366,72 zł |
| 3.24. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 39.771,04 zł |
| 3.25. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 76.900,00 zł |
| 3.26. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone na remonty zasobów, przenosząc środki na rok 2020. W związku z aplikowaniem miasta do programu „Razem możemy jeszcze więcej”, jednym z zadań projektu jest doposażenie nowo utworzonego oddziału świetlicy. Miasto uzyska dofinansowanie na jego wyposażenie i funkcjonowanie. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia procedury w roku 2019, zadanie przenosi się na rok 2020. | 90.000,00 zł |
| 3.27. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę - gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeznaczone na dopłaty do taryfy opłat za wodę i kanalizację, z uwagi na odmowę zatwierdzenia zwiększonych taryf przez Wody Polskie. | 1.925.679,18 zł |
| 3.28. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu utrzymania zieleni, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 1.710,00 zł |
| 3.29. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.729,20 zł, przeznaczone m.in. na naprawę kanalizacji deszczowej – 20.000,00 zł, w związku z niewyłonieniem wykonawcy robót, na monitorowanie jakości powietrza – 10.967,20 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, a zwiększa w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie studni tzw. Abisynki - 984,00 zł) oraz na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej i gospodarowania targowiskami (21.254,00 zł),
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 759.168,88 zł, z tego:
- zwiększa się wartość zadania „Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej – etap II” o kwotę 53.771,68 zł, w związku z rozliczeniem kosztorysowym zadania i wystąpieniem niedoboru środków oraz koniecznością uregulowania ksiąg wieczystych.
- zmniejsza się wartość zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” o kwotę 511.259,00 zł, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego i niewystarczające środki na jego ponowne ogłoszenie. Środki zostają przesunięte na rok 2020.
- zmniejsza się wartość zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida” o kwotę 5.000,00 zł, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, w którym przekroczono szacunkową wartość zamówienia. Zadanie to zostanie objęte wspólnym postępowaniem przetargowym dla SP Nr 11 i oświetlenia ulicznego, z uwagi na równoległość wystąpienia zadań. Środki zostają przesunięte na rok 2020.
- zmniejsza się wartość zadania „Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji” o kwotę 296.681,56 zł, z uwagi na przedłużające się procedury odszkodowawcze. | 767.898,08 zł |
| 3.30. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o 550,00 zł, przeznaczone dla jednostek pomocniczych przesuując środki z innych rozdziałów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek, | 1.666.580,61 zł |

* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.667.130,61 zł, dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, z uwagi na wydłużony proces wyłaniania wykonawców w postępowaniach przetargowych, część zadań zostaje przesunięta z roku 2019 na 2020.

- 3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 40.000,00 zł
przeznaczone na modernizację boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2,
w związku z rozliczeniem kosztorysowym zadania.
- 3.32. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 926 rozdziale 92604
w grupie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejszając wydatki
przeznaczone na modernizację boiska sportowego OSiR przy ul. Regana 18,
w związku z oszczędnościami – 105.486,33 zł, a zwiększając wydatki bieżące
(zakup energii i płace).
- 3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 208.799,69 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej, przeznaczone na zadanie inwestycyjne
„Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 – zadanie w ramach
budżetu obywatelskiego”, przenosząc je do zadań powiatu.

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 22.627,24 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 1.521,00 zł
- drogi powiatowe, wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie stanowisk związanych
z infrastrukturą powiatową oraz na zakup usług, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.2. Dokonuje się zmian pomiędzy wydatkami w dziale 710 rozdziale 71012
w źródłach finansowania związanych z realizacją projektu pn. „E-geodezja
w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne
narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą
elektroniczną”, zmniejszając zaangażowane środki własne i zastępując je dotacją,
zgodnie z decyzją Wojewody (14.830,00 zł).
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 50,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące (płace i pochodne) specjalnej szkoły podstawowej,
funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuwać
środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 52.200,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące w technikach (głównie płace),
w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 39.000,00 zł
z przeznaczeniem dla szkół policealnych, na dotację dla placówek niepublicznych,
w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 8.350,00 zł
z przeznaczeniem dla szkół branżowych, na dotację dla placówek niepublicznych (400,00 zł),
oraz wydatki bieżące placówek publicznych (płace – 7.950,00 zł) w związku z większym
zapotrzebowaniem.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 31.802,42 zł
przeznaczone dla liceów ogólnokształcących, w tym dotację dla placówek niepublicznych
o 21.000,00 zł, a wydatki bieżące w liceach publicznych o 10.802,42 zł, (głównie płace,
zakupy materiałów i prace remontowe) w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 8.540,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (płace i pochodne),
funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.

- 4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 4.500,00 zł przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych jednostek oświatowych.
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 8.320,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, materiały oraz płace w stołówkach szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4.
- 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę 527,42 zł 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.
- 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i środków dydaktycznych.
- 4.13. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w dziale 801 rozdziale 80195 pomiędzy zadaniami w pozostałej działalności w oświacie.
- 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 7.973,00 zł przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej, z tego:
- * wydatki bieżące zwiększa się o 8.653,00 zł (pochodne od wynagrodzeń), w związku z większymi potrzebami,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o 680,00 zł, przeznaczone na zadania inwestycyjne, na modernizację instalacji CO w jednostce, po końcowym rozliczeniu zadania.
- 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę 3.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z większymi potrzebami.
- 4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 770,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace) świetlicy szkolnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 700,00 zł przeznaczone na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 32.900,00 zł wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym zmniejsza się dotacje dla placówek niepublicznych o 34.000,00 zł, a zwiększa się wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1.100,00 zł, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.
- 4.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę 1.926,00 zł przeznaczone dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę 25.080,00 zł - internaty i bursy szkolne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 195.424,18 zł przeznaczone na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
- * wydatki bieżące o 13.560,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
 - * wydatki majątkowe o 181.864,18 zł, na działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym. Środki przesuwa się z roku 2019 na 2020 i zostaną przeznaczone na kompleksowy remont lokalu, w którym funkcjonował będzie oddział Pogotowia Opiekuńczego.

- 4.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 140.120,42 zł
- obiekty sportowe, przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym:
 - zmniejsza się wartość zadania „Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 – w ramach budżetu obywatelskiego, po rozliczeniu kosztorysowym zadania (50.000,00 zł).
 - wprowadza się inwestycję „Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego” w kwocie 190.120,42 zł. Zadanie zostało przesunięte z zadań gminy i zostało ostatecznie rozliczone.

V. Zmniejsza się przychody o kwotę 5.265.446,24 zł
z tego:

- 5.1. Zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 3.265.446,24 zł
- 5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z mniejszą potrzebą kredytową.

SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Łuczek