

UCHWAŁA NR IX/46/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIOTKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2018r., zarządzeniu Nr 6/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., zarządzeniu Nr 15/2019 z dnia 26 lutego 2019r., uchwale Nr V/31/2019 z dnia 8 marca 2019r., zarządzeniu Nr 18/2019 z dnia 11 marca 2019r., uchwale Nr VI/35/2019 z dnia 28 marca 2019r, zarządzeniu Nr 26/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r., uchwale Nr VII/37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r., zarządzeniu Nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r., zarządzeniu Nr 39/2019 z dnia 17 maja 2019r., zarządzeniu Nr 41/2019 z dnia 24 maja 2019r., zarządzeniu Nr 42/2019 z dnia 31 maja 2019r., zarządzeniu Nr 45/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 40.804.017,17 zł na kwotę 41.275.466,17 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 37.761.006,18 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 3.514.459,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 46.918.704,11 zł na kwotę 47.390.153,11 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 37.312.977,26 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 10.077.175,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”,

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3) § 8 ust.1 pkt.2 i ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 2) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 661.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, będącym załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12, będącym załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.270.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.270.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 15, będącym załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Piotrkowie
Kujawskim

Arkadiusz Jarosław Rybak

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do Uchwały Nr IX/46/2019

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 28 czerwca 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 710,00 | 21 449,00 | 129 159,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 | 8 449,00 | 15 449,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 8 449,00 | 8 449,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 569 548,00 | 80 000,00 | 10 649 548,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 964 000,00 | 12 000,00 | 2 976 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 359 000,00 | 59 000,00 | 2 418 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 29 000,00 | 49 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 247 000,00 | 9 000,00 | 256 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 47 000,00 | 9 000,00 | 56 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 828 941,00 | 20 000,00 | 12 848 941,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 54 625,00 | 20 000,00 | 74 625,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 54 525,00 | 20 000,00 | 74 525,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 636 080,27 | 350 000,00 | 4 986 080,27 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 920 000,00 | 350 000,00 | 1 270 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 920 000,00 | 350 000,00 | 1 270 000,00 |
| Razem: | | | | 40 804 017,17 | 471 449,00 | 41 275 466,17 |

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr IX/46/2019
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 757 500,00 | -150 000,00 | 3 607 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 737 500,00 | -150 000,00 | 3 587 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 125 000,00 | -200 000,00 | 2 925 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 968 520,00 | 13 000,00 | 2 981 520,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 13 000,00 | 103 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 13 000,00 | 83 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 940 016,00 | 206 436,00 | 13 146 452,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 780 519,00 | 203 796,00 | 7 984 315,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 550 760,00 | 3 176,00 | 4 553 936,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 385 300,00 | -2 620,00 | 382 680,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 10 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 340,00 | 3 500,00 | 141 840,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 600,00 | -260,00 | 9 340,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 200 000,00 | 690 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 436 832,00 | 12 640,00 | 449 472,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 700,00 | -360,00 | 24 340,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 972 834,00 | -10 000,00 | 962 834,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | -10 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 932 939,00 | -8 000,00 | 1 924 939,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 626 080,00 | -8 000,00 | 618 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 318,00 | -2 000,00 | 20 318,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | -4 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -4 000,00 | 21 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 250,00 | 800,00 | 8 050,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 250,00 | 800,00 | 8 050,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 800,00 | 3 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 889 903,00 | -260,00 | 889 643,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 672 833,00 | -260,00 | 672 573,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 300,00 | -260,00 | 35 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 738 745,52 | -10 000,00 | 10 728 745,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 484 213,00 | 3 000,00 | 5 487 213,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 102,54 | 1 500,00 | 2 602,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 500,00 | 3 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 617 354,00 | 5 000,00 | 4 622 354,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 | 2 500,00 | 9 600,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 211 782,00 | -18 000,00 | 193 782,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 896,00 | -14 950,00 | 122 946,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 780,00 | -2 680,00 | 22 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 470,00 | -370,00 | 3 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 272 700,00 | 390 649,00 | 9 663 349,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 927 632,00 | 342 368,00 | 1 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770 000,00 | 342 368,00 | 1 112 368,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 522 113,00 | -5 719,00 | 1 516 394,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | -5 719,00 | 154 281,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 713 000,00 | 11 824,00 | 724 824,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 665 000,00 | -3 176,00 | 661 824,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 665 000,00 | -3 176,00 | 661 824,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 487 934,00 | 12 000,00 | 1 499 934,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 376 434,00 | 12 000,00 | 1 388 434,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | -5 000,00 | 95 000,00 |
| Razem: | | | 46 918 704,11 | 471 449,00 | 47 390 153,11 |

Objaśnienia

Dochody

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się dochody w § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 8.449,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 13.000,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody w § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 59.000,00 zł, w tym: w § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 29.000,00 zł oraz § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 9.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się dochody w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 350.000,00 zł.

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 200.000,00 zł, z tego: z zadania pn. "Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin IV etap" o kwotę 20.000,00 zł, z zadania pn. "Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek III etap" o kwotę 20.000,00 zł, z zadania pn. "Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż I etap" o kwotę 100.000,00 zł, z zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Anusin I etap" o kwotę 10.000,00 zł, z zadania pn. "Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo I etap" o kwotę 20.000,00 zł, z zadania pn. "Przebudowa drogi Malina – Zakręta I etap" o kwotę 10.000,00 zł, z zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo I etap" o kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000,00 zł na organizację Dni Piotrkowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 217.176,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.176,00 zł w PSP w Piotrkowie Kujawskim, w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na ogólną kwotę 10.500,00 zł, z tego: w PSP w Byczu o kwotę 3.500,00 zł, w PSP w Dębołęce o kwotę 3.500,00 zł i w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 3.500,00 zł na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach programu „Aktywna tablica”, w § 4300 Zakup usług

pozostałych o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę rynien dachowych i spustowych w budynku szkolnym w PSP w Dębolicach oraz w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej".

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 13.380,00 zł, w tym: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.620,00 zł w PSP w Dębolicach; w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 260,00 zł w PSP w Dębolicach; w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.500,00 zł z zadania pn. "Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica", z tego: w PSP w Byczu o kwotę 3.500,00 zł, w PSP w Dębolicach o kwotę 3.500,00 zł i w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 3.500,00 zł.

W ramach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 20.000,00 zł w PSP w Dębolicach z zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia" na zadanie pn. „Wykonanie chodnika przy budynku szkoły”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 360,00 zł w PSP w Dębolicach. Zwiększa się wydatki w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13.000,00 zł (UMiG).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł (UMiG).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 10.000,00 zł – środki własne gminy, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 4.000,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych – środki własne gminy o kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 800,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 260,00 zł w PSP w Dębolicach.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – środki własne gminy na ogólną kwotę 3.000,00 zł, z tego: w § 4260 Zakup energii o kwotę 1.500,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – środki własne gminy na ogólną kwotę 5.000,00 zł, z tego: w § 4260 Zakup energii o kwotę 2.500,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 18.000,00 zł – środki własne gminy, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.950,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.680,00 zł oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 370,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 342.368,00 zł na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach § 4300 Zakup usług pozostałych wyznaczone środki na nasadzenie drzew i krzewów na działkach będących własnością gminy w wysokości 15.000,00 zł zwiększa się do wysokości 26.000,00 zł przesuując ze środków na zabiegi pielęgnacji drzew i zieleńców.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 54.000,00 zł, z tego: w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł oraz w § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 4.000,00 zł – na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.719,00 zł.

W ramach środków ujętych w § 4300 Zakup usług pozostałych wyznacza się kwotę 2.460,00 zł na wykonanie analizy lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wraz z wyznaczeniem odległości, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zmniejsza się wydatki w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 3.176,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł na opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 12.000,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł na zakup koszy do koszykówki na boisko przy skateparku oraz w § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł – stadion.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki w § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 5.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Zadania inwestycyjne w 2019r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie centrum wsi | 77 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 2. | 010 | 01095 | 6050 6057 6059 | Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Lubsin, (dotyczy budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubsin) | 90 000,00 | 90 000,00 | 47 506,00 | 0,00 | 0,00 | 42 494,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 3. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Palczewo - Zborowiec | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 4. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały - Jurkowo | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 010 | | | | | 182 000,00 | 180 000,00 | 137 506,00 | 0,00 | 0,00 | 42 494,00 | x |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Dębotęka-Wójcin IV etap | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------|------|--|
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo IV etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek III etap | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż I etap | 155 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Anusin I etap | 245 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo I etap | 235 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Malina - Zakręta I etap | 245 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo I etap | 235 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 600 | | | | | 2 950 000,00 | 2 925 000,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 17. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup działek gruntowych | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 700 | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 18. | 720 | 72095 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 102 701,00 | 66 140,85 | 9 921,13 | 0,00 | 0,00 | 56 219,72 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 720 | | | | | 102 701,00 | 66 140,85 | 9 921,13 | 0,00 | 0,00 | 56 219,72 | x |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul.Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy PSP w Piotrkowie Kujawskim i PSP w Dębołęce | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie chodnika przy budynku szkoły | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce |
| Ogółem 801 | | | | | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 22. | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim | 9 715 650,00 | 5 811 035,00 | 1 367 607,60 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 443 427,40 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 23. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 24. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 25. | 900 | 90003 | 6060 | Zakup kontenera do wywozu odpadów | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 900 | | | | | 9 860 650,00 | 5 916 035,00 | 1 472 607,60 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 443 427,40 | x |
| 26. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 926 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 27. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 900 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | | | | | 14 085 351,00 | 10 077 175,85 | 5 535 034,73 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 542 141,12 | x |

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim | 661 824,00 |
| Ogółem | | | | | 661 824,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 |
| 2. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 5 000,00 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 95 000,00 |
| Ogółem | | | | | 130 000,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2019 r.**

w złotych

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|---------------------|---|-------|--------|---------------------|
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdz. | Plan | wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 900 | 90002 | 1 270 000,00 | | 900 | 90002 | 1 270 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 270 000,00 | | | | 1 270 000,00 |