

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 22 grudnia 2014 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	2.578.199,34 zł
w tym:	
1.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 w kwocie z tytułu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego jako finansowe wsparcie inwestycji obejmującej budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Zamurowej.	586.334,61 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu wpływów z PUP-u za roboty publiczne.	5.040,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę w tym: zwiększa się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 40.000,00 zł, w związku z wpływami wyższymi od planowanych, a zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 110.000,00 zł, w związku z niskim poziomem realizacji.	70.000,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę w tym: zwiększa się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (400.000,00 zł), w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem, a zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (30.000,00 zł) oraz z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (20.000,00 zł) z uwagi na niższe dotychczasowe wykonanie niż pierwotnie przewidywano.	350.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu opłaty skarbowej w związku z wykonaniem wyższym od pierwotnie zakładanego.	80.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu opłaty za wydanie interpretacji podatkowej.	520,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej ze środków rezerwy, zgodnie z pismem Ministra Finansów.	50.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (100.000,00 zł), z tytułu zwrotu podatku VAT, spowodowanego zmianą sposobu jego rozliczania (1.460.000,00 zł), oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki 1.416,00 zł.	1.561.416,00 zł
1.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez szkoły podstawowe (m.in. z wynajmu pomieszczeń przez szkoły), w związku z wpływami niższymi od planowanych.	14.571,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez przedszkola (m.in. z najmu pomieszczeń, darowizn).	2.535,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez gimnazja (wynajem sal, dochody z prowizji za ubezpieczenie uczniów), w związku z wpływami wyższymi od planowanych.	16.447,00 zł
1.12. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80148 w grupie dochodów dotyczących stołówek szkolnych.	
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń przez Przedszkole Samorządowe Nr 14.	2.000,00 zł

1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej.	711,00 zł
1.15. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy, w związku z niższymi wpływami od zaplanowanych.	2.200,00 zł
1.16. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	3.000,00 zł
1.17. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotu przez mieszkańców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenia zdrowotne.	1.000,00 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dotyczących zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.	300,00 zł
1.19. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dotyczących zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	4.000,00 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Miejski Żłobek Dzienny (w związku z wyższą frekwencją dzieci).	7.000,00 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	9.966,73 zł
1.22. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.	1.300,00 zł

II. DOCHODY w Powiecie zmniejsza się o kwotę 285.529,67 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę rond bliźniaczych, w związku z brakiem decyzji dotyczących odszkodowań oraz oszczędnościami po rozliczeniu zadania.	305.609,67 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w związku z niższymi wpływami od planowanych.	350,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej ze środków rezerwy, zgodnie z pismem Ministra Finansów.	28.654,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe (m.in. ZSP Nr 2 - zwrot środków za zużytą energię elektryczną).	2.745,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez licea ogólnokształcące (m.in. z najmu pomieszczeń oraz z prowizji od ubezpieczenia młodzieży).	18.899,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez szkoły zawodowe (z tytułu prowizji z PZU, w związku z ubezpieczeniem NW młodzieży szkolnej na rok 2014/2015).	6.952,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 2.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, w związku ze zmniejszonym zainteresowaniem kursami ze strony osób prywatnych. | 37.800,00 zł |
| 2.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w związku z mniejszym wykonaniem od przewidywanego. | 6.000,00 zł |
| 2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez MOPR, wynikających ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. | 4.000,00 zł |
| 2.10. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 w kwocie z tytułu wydania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. | 280,00 zł |
| 2.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. | 10.700,00 zł |

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę 5.747.547,17 zł
w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, dotyczące zadań związanych z komunikacją miejską, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem. | 2.458,90 zł |
| 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 592.209,80 zł
- drogi publiczne gminne, dokonując zmniejszeń na następujących inwestycyjnych:
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego” o kwotę 375.000,00 zł. W związku z mniejszym wykonaniem od planowanego oraz zmianą harmonogramu robót, środki zostaną przesunięte na rok 2015,
- „Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem” o kwotę 189.734,30 zł. W związku z brakiem decyzji o wysokości odszkodowania, nie ma możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym, dlatego zostają przesunięte na rok 2015,
- „Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią” o kwotę 27.475,50 zł. W związku z mniejszym planowanym wykonaniem oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z gestorami sieci, środki przesuwają się na rok 2015. | |
| 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 170.000,00 zł przeznaczone na roszczenia majątkowe, w związku z brakiem możliwości sfinalizowania nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sulejowskiej 45 w 2014 roku. Zadanie przesuwa się na rok 2015. | |
| 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 35.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego przeznaczone na utrzymanie nieruchomości objętych w umowie o zarządzanie, w związku z wystąpieniem oszczędności. | |
| 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 115.500,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z tego:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96.500,00 zł, (przeznaczone na odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych i tymczasowych, w związku z oszczędnościami – 90.000,00 zł oraz na remonty mieszkań dla społeczności romskiej (6.500,00 zł), z uwagi na nowe zasady udzielania dotacji na zadania objęte Rządowym Programem na rzecz społeczności romskiej)
* zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 19.000,00 zł, w tym:
- dokonuje się zmian w finansowaniu inwestycji „Tworzenie zasobu lokali komunalnych” zmniejszając środki własne (586.334,61 zł), a wprowadzając środki otrzymane z finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie polegające na budowie budynku wielorodzinnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamurowej 3,
- zmniejsza się wartość zadania „Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne” o kwotę 19.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności. | |

- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę 14.000,00 zł
przeznaczone na wydatki Pracowni Planowania Przestrzennego, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 1.142.016,21 zł
przeznaczone na wydatki Urzędu Miasta, z tego:
- * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.686,21 zł, przeznaczone m.in. na zakup usług związanych z realizacją projektu „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”, przesuując wydatki na rok 2015,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.123.330,00 zł przeznaczone na:
 - „Termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej dla potrzeb UM” o kwotę 500.000,00 zł, przenosząc wydatki na rok 2015. W związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą na koniec 2014 roku, nie ma możliwości wykorzystania tej kwoty w bieżącym roku,
 - „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 623.330,00 zł. W związku z opóźnieniem w wyłonieniu wykonawcy projektu, dokonuje się zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przenosząc część zadań, a zarazem i wydatków na rok 2015.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 7.000,00 zł
przeznaczone na upominki dla delegacji zagranicznych, w związku z wystąpieniem oszczędności.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 15.848,17 zł
przeznaczone na wydatki dotyczące Straży Miejskiej, w tym:
- * zmniejsza się wydatki rzeczowe bieżące o 13.401,57 zł, dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki oraz systemu monitoringu miejskiego, w związku z wystąpieniem oszczędności,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.446,60 zł przeznaczone na monitoring miejski, w związku z oszczędnościami.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 1.570.966,72 zł
w tym:
- rezerwę ogólną o 1.070.966,72 zł,
 - rezerwę inwestycyjną o 500.000,00 zł.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 18.176,00 zł
w tym wprowadza się dotację dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Sióstr Dominikanek na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (8.824,00 zł), oraz zwiększa się wydatki bieżące szkół publicznych (9.352,00 zł) - m.in. na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 267.115,00 zł
przeznaczone na wydatki przedszkoli, w tym:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.427,00 zł, (w tym: zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o 3.000,00 zł, a wydatki bieżące przedszkoli publicznych (m.in. płace i pochodne) o 2.427,00 zł),
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 272.542,00 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 15” w kwocie 5.500,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności,
 - wprowadza się nowe zadanie „Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 24” w kwocie 5.957,00 zł, (zakup kuchni gazowej),
 - wprowadza się nowe zadanie „Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 19” w kwocie 14.000,00 zł, (zakup kuchni gazowej),
 - „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26” o kwotę 280.000,00 zł. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatki przenosi się na rok 2015
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14 a wraz z podłączeniem do MSC” o kwotę 11.800,00 zł, w związku z oszczędnościami,
 - „Monitoring wizyjny w PS Nr 24” o kwotę 230,00 zł, w związku z oszczędnościami,
 - „Modernizacja elewacji budynku PS Nr 12” o kwotę 50,00 zł, w związku z oszczędnościami.

3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	100,00 zł
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w gimnazjach (m.in. płace i pochodne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, materiałów oraz remonty).	53.748,00 zł
3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	1.000,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w tym zmniejsza się wydatki bieżące (2.427,00 zł) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, a zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem m.in. na zakup kotła do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 (9.920,00 zł).	7.493,00 zł
3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, przesuując środki z Urzędu Miasta do szkół podstawowych.	43.548,00 zł
3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczone na wydatki związane z wystawieniem kart zgonu, w związku z oszczędnościami.	1.500,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z wystąpieniem oszczędności.	2.200,00 zł
3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.	3.000,00 zł
3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę jako zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących składek zdrowotnych.	1.000,00 zł
3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.	2.000,00 zł
3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej.	4.000,00 zł
3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę przeznaczone na wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Żłóbka Dziennego, (m.in. płace i pochodne, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki), w związku z wystąpieniem oszczędności.	18.000,00 zł
3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (m.in. płace i pochodne), przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych jednostek oświatowych.	34.574,00 zł
3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę przeznaczone na wydatki dotyczące znakowania psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów, w związku z mniejszym zainteresowaniem oraz zakup wyposażenia dla schroniska, w związku z wystąpieniem oszczędności.	4.578,60 zł

- 3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 137.366,57 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: odstępuje się od realizacji w bieżącym roku zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej” – 70.000,00 zł, przesuując środki na rok 2015, zmniejsza się środki za różne wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 25.727,15 zł, w związku z potrzebami niższymi od zaplanowanych oraz zmniejsza się środki na utrzymanie szaleatów, na utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej, zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wykonanie i ustawienie tablic na terenie miasta – 41.639,42 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności.
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 1.604.000,00 zł
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przeznaczone na rewaloryzację zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego. Ze względu na zbliżający się okres zimowy, zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym, w bieżącym roku zostanie zrealizowana jedynie wycinka drzew i krzewów, roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe. Pozostałe wydatki zostają przesunięte na rok 2015.
- 3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 43.100,00 zł
przeznaczone na realizację zadań związanych ze współpracą z zagranicą, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2014 roku.

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę 392.655,16 zł
w tym:

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 308.581,61 zł
przeznaczone na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska”, w związku z wystąpieniem oszczędności.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 1.516,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z przeznaczeniem na płace i pochodne, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę 3.789,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (płace) w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 37.598,00 zł
- licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla Pawła Kwiatkowskiego z tytułu nadania honorowego profesora oświaty (18.654,00 zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, usług (18.944,00 zł).
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 12.402,00 zł
z przeznaczeniem dla szkół zawodowych, z tego: zwiększa się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (3.600,00 zł) oraz środki na wydatki rzeczowe bieżące (8.802,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek).
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 1.812,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 6.151,00 zł
przeznaczone na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, m.in. na zakup artykułów żywnościowych, w związku z mniejszym wykonaniem od planowanego (SOSzW oraz ZSP Nr 4).

4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przenosząc środki będące w dyspozycji Referatu Edukacji do jednostek oświatowych.	2.390,00 zł
4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę przeznaczone na świadczenia dla rodzin zastępczych, w związku z mniejszymi potrzebami od pierwotnie zakładanych. Do końca roku nie są planowane dodatkowe umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.	35.000,00 zł
4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (płace i pochodne), przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	329,00 zł
4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	4.563,00 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z przeznaczeniem na sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.	10.000,00 zł
4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę przeznaczone na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	6.700,00 zł
4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę dotacji przeznaczonej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (106.237,35 zł), w związku z mniejszymi poniesionymi nakładami i oszczędnościami na przetargach oraz na wydatki bieżące (46,20 zł).	106.283,55 zł
4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem dla Muzeum jako zwrot kosztów poniesionych w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (zdewastowana roleta okienna).	1.100,00 zł
V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę z tego:	8.432.872,00 zł
5.1. Zmniejsza się wolne środki zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu o kwotę	8.300.000,00 zł
5.2. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskana pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5” jest niższa od wnioskowanej ze względu na mniejszy efekt ekologiczny od zakładanego.	132.872,00 zł