

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366) 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.830.057,62 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 4.527.229,05 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.302.828,57 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.830.057,62 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.755.830,23 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.074.227,39 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	435.658.101,89 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	323.908.474,69 zł
▪ dochody bieżące 306.788.516,94 zł,	
▪ dochody majątkowe 17.119.957,75 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	111.749.627,20 zł
▪ dochody bieżące 109.388.755,58 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.360.871,62 zł,	
 w y d a t k i	 504.041.141,10 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	357.783.287,30 zł
▪ wydatki bieżące 291.275.363,83 zł,	
▪ wydatki majątkowe 66.507.923,47 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	146.257.853,80 zł
▪ wydatki bieżące 107.262.712,48 zł,	
▪ wydatki majątkowe 38.995.141,32 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 68.383.039,21 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/B 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 dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2018 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVI/708/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 11/B do niniejszej uchwały.

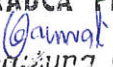
§ 12. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 22.600,00 zł, która po zmianie wyniesie 73.348,03 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Gancrot
133-177

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 458 120,00	141 571,00	17 599 691,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 872 120,00	141 571,00	17 013 691,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 620,00	102,00	17 722,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	8 583,00	2 608 583,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	364 500,00	132 886,00	497 386,00
		Dochody bieżące	12 007 620,00	8 685,00	12 016 305,00
		Dochody majątkowe	4 864 500,00	132 886,00	4 997 386,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		142 348 028,00	4 220 000,00	146 568 028,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	136 200,00	30 000,00	166 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		Dochody bieżące	136 200,00	30 000,00	166 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 107 205,00	-80 000,00	40 027 205,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
		Dochody bieżące	40 107 205,00	-80 000,00	40 027 205,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 217 700,00	-310 000,00	16 907 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	-80 000,00	1 040 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 110 000,00	-30 000,00	1 080 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 850 000,00	-200 000,00	2 650 000,00
		Dochody bieżące	17 217 700,00	-310 000,00	16 907 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 082 750,00	30 000,00	5 112 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00	30 000,00	970 000,00
		Dochody bieżące	5 082 750,00	30 000,00	5 112 750,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	248 020,00	50 000,00	298 020,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		Dochody bieżące	248 020,00	50 000,00	298 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		78 782 761,00	4 500 000,00	83 282 761,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		76 405 979,00	4 100 000,00	80 505 979,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 376 782,00	400 000,00	2 776 782,00
	Dochody bieżące		78 782 761,00	4 500 000,00	83 282 761,00
758	Różne rozliczenia		49 196 382,00	60 000,00	49 256 382,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		515 795,00	60 000,00	575 795,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250 500,00	60 000,00	310 500,00
	Dochody bieżące		501 785,00	60 000,00	561 785,00
	Dochody majątkowe		14 010,00	0,00	14 010,00
801	Oświata i wychowanie		8 295 586,93	66 783,76	8 362 370,69
80101	Szkoły podstawowe		300 029,00	652,00	300 681,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		584,00	52,00	636,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 449,00	600,00	7 049,00
	Dochody bieżące		300 029,00	652,00	300 681,00
80104	Przedszkola		4 423 513,68	16 941,55	4 440 455,23
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100 000,00	16 941,55	1 116 941,55
	Dochody bieżące		4 423 513,68	16 941,55	4 440 455,23
80105	Przedszkola specjalne		0,00	4 625,18	4 625,18
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 625,18	4 625,18
	Dochody bieżące		0,00	4 625,18	4 625,18
80110	Gimnazja		200,00	20 373,52	20 573,52
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	20 373,52	20 473,52
	Dochody bieżące		200,00	20 373,52	20 573,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 646 200,00	16 700,00	2 662 900,00
0830	Wpływy z usług		1 329 200,00	16 700,00	1 345 900,00
	Dochody bieżące		2 646 200,00	16 700,00	2 662 900,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		691 686,00	7 491,51	699 177,51
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 491,51	7 491,51
	Dochody bieżące		691 686,00	7 491,51	699 177,51
852	Pomoc społeczna		10 234 026,66	-8 000,00	10 226 026,66
85202	Domy pomocy społecznej		70 000,00	-5 000,00	65 000,00
0830	Wpływy z usług		70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	Dochody bieżące		70 000,00	-5 000,00	65 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 824 935,00	-3 000,00	1 821 935,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	108 088 927,01	1 299 828,57	109 388 755,58
Dochody majątkowe	2 357 871,62	3 000,00	2 360 871,62
RAZEM DOCHODY	110 446 798,63	1 302 828,57	111 749 627,20

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		137 100,00	5 100,00	142 200,00
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	118 000,00	2 000,00	120 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 100,00	20 100,00
		Dochody bieżące	137 100,00	5 100,00	142 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		321 600,00	40 000,00	361 600,00
0830		Wpływy z usług	297 000,00	40 000,00	337 000,00
		Dochody bieżące	321 600,00	40 000,00	361 600,00
855	Rodzina		1 694 150,00	11 548,00	1 705 698,00
85508	Rodziny zastępcze		813 408,00	-198,00	813 210,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	198,00	-198,00	0,00
		Dochody bieżące	813 408,00	-198,00	813 210,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		867 400,00	11 746,00	879 146,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	11 746,00	44 146,00
		Dochody bieżące	867 400,00	11 746,00	879 146,00
RAZEM DOCHODY			110 446 798,63	1 302 828,57	111 749 627,20

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	1 824 935,00	-3 000,00	1 821 935,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		692 530,00	1 174,00	693 704,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	692 030,00	1 174,00	693 204,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	1 174,00	1 822,00
		Dochody bieżące	692 030,00	1 174,00	693 204,00
855	Rodzina		66 897 646,00	30 597,84	66 928 243,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 138 713,00	2 111,00	40 140 824,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Dochody bieżące	40 138 713,00	2 111,00	40 140 824,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 577 566,00	28 486,84	25 606 052,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	46,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 047,00	28 440,84	123 487,84
		Dochody bieżące	25 577 566,00	28 486,84	25 606 052,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 746 203,85	15 102,45	10 761 306,30
	90095	Pozostała działalność	2 642 754,83	15 102,45	2 657 857,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 696,83	15 102,45	77 799,28
		Dochody bieżące	434 163,83	15 102,45	449 266,28
		Dochody majątkowe	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
RAZEM DOCHODY			319 381 245,64	4 527 229,05	323 908 474,69

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych

Blorcy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	302 394 173,89	4 394 343,05	306 788 516,94
Dochody majątkowe	16 987 071,75	132 886,00	17 119 957,75
RAZEM DOCHODY	319 381 245,64	4 527 229,05	323 908 474,69

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 681 015,00	1 189 833,00	23 870 848,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 540 300,00	100,00	1 540 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		Dochody bieżące	1 540 300,00	100,00	1 540 400,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 115 715,00	1 189 733,00	22 305 448,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 620 242,00	1 106 349,00	21 726 591,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 473,00	83 384,00	578 857,00
		Dochody bieżące	21 115 715,00	1 189 733,00	22 305 448,00
758	Różne rozliczenia		63 952 633,00	6 800,00	63 959 433,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 150,00	6 800,00	44 950,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 150,00	3 800,00	28 950,00
		Dochody bieżące	25 150,00	3 800,00	28 950,00
		Dochody majątkowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 630 511,93	94 647,57	2 725 159,50
	80115	Technika	75 450,00	604,00	76 054,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	4,00	144,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	600,00	5 100,00
		Dochody bieżące	75 450,00	604,00	76 054,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	42 007,49	42 007,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 007,49	42 007,49
		Dochody bieżące	0,00	42 007,49	42 007,49
	80120	Licea ogólnokształcące	133 131,00	6 936,08	140 067,08
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 346,00	-200,00	2 146,00
	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	85 300,00	6 200,00	91 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	936,08	24 036,08
		Dochody bieżące	133 131,00	6 936,08	140 067,08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		43 653 239,70	970 644,75	44 623 884,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 058 651,20	964 980,31	10 023 631,51
	4270	Zakup usług remontowych	181 013,20	1 380,31	182 393,51
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	-6 400,00	180 600,00
		Wydatki bieżące	8 331 651,20	1 380,31	8 333 031,51
		Wydatki majątkowe	727 000,00	963 600,00	1 690 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 690 136,50	-137 095,56	32 553 040,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 413 214,00	250 000,00	2 663 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 204 311,50	-387 095,56	26 817 215,94
		Wydatki bieżące	5 420 825,00	250 000,00	5 670 825,00
		Wydatki majątkowe	27 269 311,50	-387 095,56	26 882 215,94
	60017	Drogi wewnętrzne	1 522 389,00	142 760,00	1 665 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	142 760,00	942 760,00
		Wydatki bieżące	722 389,00	0,00	722 389,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	142 760,00	942 760,00
630	Turystyka		381 017,00	400,00	381 417,00
	63095	Pozostała działalność	39 517,00	400,00	39 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 107,00	400,00	36 507,00
		Wydatki bieżące	39 517,00	400,00	39 917,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 815 582,41	146 572,00	16 962 154,41
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 376 580,00	160 000,00	9 536 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 282 000,00	160 000,00	5 442 000,00
		Wydatki bieżące	6 326 100,00	160 000,00	6 486 100,00
		Wydatki majątkowe	3 050 480,00	0,00	3 050 480,00
	70095	Pozostała działalność	4 502 700,41	-13 428,00	4 489 272,41
	4190	Nagrody konkursowe	83 400,00	-13 178,00	70 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-250,00	25 750,00
		Wydatki bieżące	445 400,00	-13 428,00	431 972,00
		Wydatki majątkowe	4 057 300,41	0,00	4 057 300,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		27 961 683,29	-3 864,23	27 957 819,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000,00	60 000,00	535 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	475 000,00	0,00	475 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 036 590,44	-69 000,00	24 967 590,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 227 975,00	-100 000,00	13 127 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 244,00	-50 000,00	2 228 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288 684,00	-50 000,00	238 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 818 372,00	31 000,00	1 849 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 000,00	100 000,00	4 271 000,00
		Wydatki bieżące	20 630 590,44	-169 000,00	20 461 590,44
		Wydatki majątkowe	4 406 000,00	100 000,00	4 506 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 601,05	5 385,77	630 986,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 085,23	5 385,77	89 471,00
		Wydatki bieżące	625 601,05	5 385,77	630 986,82
	75095	Pozostała działalność	159 644,00	-250,00	159 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00	-200,00	13 899,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-50,00	51 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	159 644,00	-250,00	159 394,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 324 575,00	-244 587,38	3 079 987,62
	75416	Straż gminna (miejska)	2 987 000,00	-244 587,38	2 742 412,62
	4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	5 412,62	62 812,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	-250 000,00	34 000,00
		Wydatki bieżące	2 703 000,00	5 412,62	2 708 412,62
		Wydatki majątkowe	284 000,00	-250 000,00	34 000,00
758	Różne rozliczenia		4 741 968,18	-22 600,00	4 719 368,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 553 933,83	-22 600,00	4 531 333,83
	4810	Rezerwy	3 715 406,18	-22 600,00	3 692 806,18
		Wydatki bieżące	3 715 406,18	-22 600,00	3 692 806,18
		Wydatki majątkowe	838 527,65	0,00	838 527,65
801	Oświata i wychowanie		86 804 107,53	3 843 654,08	90 647 761,61
	80101	Szkoły podstawowe	33 711 850,32	-124 433,80	33 587 416,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 362 900,00	-126 000,00	2 236 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 191 158,86	52,00	21 191 210,86
	4300	Zakup usług pozostałych	311 084,00	1 514,20	312 598,20
		Wydatki bieżące	32 956 850,32	-124 433,80	32 832 416,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	755 000,00	0,00	755 000,00
80104	Przedszkola		23 225 308,94	-16 000,00	23 209 308,94
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 801 015,00	-16 000,00	8 785 015,00
		Wydatki bieżące	23 138 008,94	-16 000,00	23 122 008,94
		Wydatki majątkowe	87 300,00	0,00	87 300,00
80105	Przedszkola specjalne		1 066 864,00	910 000,00	1 976 864,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 864,00	910 000,00	1 976 864,00
		Wydatki bieżące	1 066 864,00	910 000,00	1 976 864,00
80110	Gimnazja		12 192 555,96	70 000,00	12 262 555,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 549,00	70 000,00	563 549,00
4260		Zakup energii	316 000,00	-400,00	315 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	400,00	10 050,00
		Wydatki bieżące	12 192 555,96	70 000,00	12 262 555,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 631 940,39	16 600,00	6 648 540,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 374,00	600,00	172 974,00
4220		Zakup środków żywności	2 627 983,00	16 000,00	2 643 983,00
		Wydatki bieżące	6 631 940,39	16 600,00	6 648 540,39
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		2 590 558,00	1 065 000,00	3 655 558,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 089,00	1 065 000,00	3 480 089,00
		Wydatki bieżące	2 590 558,00	1 065 000,00	3 655 558,00
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		3 228 050,62	115 000,00	3 343 050,62
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 576,00	115 000,00	901 576,00
		Wydatki bieżące	3 228 050,62	115 000,00	3 343 050,62
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		806 091,00	0,00	806 091,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	500,00	4 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 520,00	-500,00	4 020,00
		Wydatki bieżące	806 091,00	0,00	806 091,00
80195	Pozostała działalność		2 051 368,65	1 807 487,88	3 858 856,53
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 357,00	-3,90	201 353,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,57	-0,36	18 034,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,00	-0,58	3 987,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 932,50	-1,48	49 931,02
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,68	-2,45	35 206,23
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,32	-0,21	3 156,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 017,50	-1,57	7 015,93
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 745,87	-2,21	4 743,66
4129		Składki na Fundusz Pracy	427,58	-0,21	427,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,12	7 491,51	26 598,63
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	179 488,00	8,60	179 496,60
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	17 462,39	0,74	17 463,13
4300		Zakup usług pozostałych	54 650,00	1 800 000,00	1 854 650,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 639,53	-0,04	71 639,49
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616,09	0,04	13 616,13
		Wydatki bieżące	1 966 113,03	1 807 487,88	3 773 600,91
		Wydatki majątkowe	85 255,62	0,00	85 255,62
851	Ochrona zdrowia		1 543 688,66	4 000,00	1 547 688,66
	85195 Pozostała działalność		37 181,00	4 000,00	41 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	4 000,00	9 180,00
		Wydatki bieżące	37 181,00	4 000,00	41 181,00
852	Pomoc społeczna		32 487 510,19	-862,62	32 486 647,57
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 067 435,00	-3 000,00	3 064 435,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	3 067 435,00	-3 000,00	3 064 435,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 719 725,97	2 137,38	4 721 863,35
	4270	Zakup usług remontowych	17 028,97	2 137,38	19 166,35
		Wydatki bieżące	4 651 725,97	2 137,38	4 653 863,35
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 276 985,00	41 100,00	3 318 085,00
	85401 Świetlice szkolne		2 161 301,00	0,00	2 161 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 663,00	100,00	9 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 491,00	-100,00	8 391,00
		Wydatki bieżące	2 161 301,00	0,00	2 161 301,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		155 078,00	40 000,00	195 078,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 078,00	40 000,00	195 078,00
		Wydatki bieżące	155 078,00	40 000,00	195 078,00
	85495 Pozostała działalność		45 074,00	1 100,00	46 174,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	-100,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	300,00	874,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	-200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	1 130,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	-30,00	100,00
		Wydatki bieżące	45 074,00	1 100,00	46 174,00
855	Rodzina		69 207 691,10	3 157,00	69 210 848,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 138 713,00	2 111,00	40 140 824,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 011,00	22 011,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	100,00	700,00
		Wydatki bieżące	40 138 713,00	2 111,00	40 140 824,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 595 245,10	5 046,00	25 600 291,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 946,63	5 046,00	79 992,63
		Wydatki bieżące	25 595 245,10	5 046,00	25 600 291,10
	85504	Wspieranie rodziny	1 600 364,00	12 000,00	1 612 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 049,00	12 000,00	32 049,00
		Wydatki bieżące	1 600 364,00	12 000,00	1 612 364,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	-16 000,00	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	-16 000,00	129 000,00
		Wydatki bieżące	145 000,00	-16 000,00	129 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 997 616,22	-505 730,00	29 491 886,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 909,00	270,00	1 701 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00	270,00	8 098,00
		Wydatki bieżące	1 700 909,00	270,00	1 701 179,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	904 000,00	20 000,00	924 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-16 000,00	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
		Wydatki bieżące	904 000,00	-156 000,00	748 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	176 000,00	176 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 559 923,22	-526 000,00	12 033 923,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 156,00	-1 000,00	125 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-3 000,00	16 300,00
	4260	Zakup energii	174 830,00	-9 000,00	165 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 708,23	-13 000,00	1 143 708,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 408 667,00	-500 000,00	5 908 667,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 942 665,22	-26 000,00	3 916 665,22
		Wydatki majątkowe	8 617 258,00	-500 000,00	8 117 258,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 547 915,70	-101 735,77	12 446 179,93
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 585 700,00	58 200,00	2 643 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 585 700,00	58 200,00	2 643 900,00
		Wydatki bieżące	2 585 700,00	58 200,00	2 643 900,00
	92195 Pozostała działalność		9 524 715,70	-159 935,77	9 364 779,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	-2,15	1 057,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	-40,00	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 750,00	-250,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-50,00	21 450,00
	4220	Zakup środków żywności	8 690,20	-350,00	8 340,20
	4300	Zakup usług pozostałych	626 905,41	756,38	627 661,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 131,62	-160 000,00	364 131,62
		Wydatki bieżące	789 663,27	64,23	789 727,50
		Wydatki majątkowe	8 735 052,43	-160 000,00	8 575 052,43
926	Kultura fizyczna		16 077 836,02	-374 317,60	15 703 518,42
	92601 Obiekty sportowe		2 730 157,00	-380 177,60	2 349 979,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 157,00	-380 177,60	2 349 979,40
		Wydatki majątkowe	2 730 157,00	-380 177,60	2 349 979,40
	92604 Instytucje kultury fizycznej		10 107 920,02	160,00	10 108 080,02
	4270	Zakup usług remontowych	520 300,00	160,00	520 460,00
		Wydatki bieżące	9 802 026,00	160,00	9 802 186,00
		Wydatki majątkowe	305 894,02	0,00	305 894,02
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 919 495,00	6 400,00	2 925 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 830,00	1 700,00	20 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	6 400,00	14 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	-31 700,00	162 300,00
		Wydatki bieżące	2 555 495,00	24 100,00	2 579 595,00
		Wydatki majątkowe	364 000,00	-17 700,00	346 300,00
	92695 Pozostała działalność		320 264,00	-700,00	319 564,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 157,00	-30,00	34 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	-250,00	26 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 007,00	-420,00	587,00
		Wydatki bieżące	120 264,00	-700,00	119 564,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00

RAZEM WYDATKI			354 027 457,07	3 755 830,23	357 783 287,30
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Małgorzata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	287 266 920,44	4 008 443,39	291 275 363,83
Wydatki majątkowe	66 760 536,63	-252 613,16	66 507 923,47
RAZEM WYDATKI	354 027 457,07	3 755 830,23	357 783 287,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 733 849,00	-127 223,00	4 606 626,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 733 849,00	-127 223,00	4 606 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	944 004,00	100 000,00	1 044 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 377 275,00	-200 000,00	1 177 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	-27 223,00	1 922 777,00
		Wydatki bieżące	2 783 849,00	-100 000,00	2 683 849,00
		Wydatki majątkowe	1 950 000,00	-27 223,00	1 922 777,00
710	Działalność usługowa		3 333 756,82	19 985,00	3 353 741,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 878 536,82	19 985,00	2 898 521,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 985,00	19 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 223,68	0,00	836 223,68
		Wydatki bieżące	96 897,00	0,00	96 897,00
		Wydatki majątkowe	2 781 639,82	19 985,00	2 801 624,82
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	60 725,88	60 725,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	-60 725,88	0,00
		Wydatki bieżące	187 812,00	0,00	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		59 693 426,90	2 100 516,22	61 793 943,12
	80115	Technika	17 946 890,78	649 554,00	18 596 444,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 400,00	650 000,00	1 603 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 638,33	-1 050,00	72 588,33
	4300	Zakup usług pozostałych	144 461,00	587,00	145 048,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	17,00
		Wydatki bieżące	17 942 690,78	649 554,00	18 592 244,78
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	80116	Szkoły policealne	7 290 472,00	1 220 133,82	8 510 605,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 290 472,00	1 220 133,82	8 510 605,82
		Wydatki bieżące	7 290 472,00	1 220 133,82	8 510 605,82
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 308 548,00	9 000,00	1 317 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	4 000,00	18 850,00
	4260	Zakup energii	67 053,00	3 000,00	70 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	2 000,00	8 642,00
		Wydatki bieżące	1 308 548,00	9 000,00	1 317 548,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 141 774,11	-37 307,60	17 104 466,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 399,00	-25 000,00	1 502 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 806 399,21	-15 500,00	10 790 899,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 599,00	-11 136,00	863 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 240,90	-2 830,00	1 918 410,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 341,75	-520,00	234 821,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 008,00	6 412,00	119 420,00
	4260	Zakup energii	613 851,00	10 548,00	624 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 512,00	1 078,40	47 590,40
	4300	Zakup usług pozostałych	160 680,00	-10,00	160 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 097,00	-350,00	747,00
		Wydatki bieżące	17 141 774,11	-37 307,60	17 104 466,51
80130		Szkoły zawodowe	3 596 086,53	-20 000,00	3 576 086,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 822,00	-20 000,00	90 822,00
		Wydatki bieżące	2 897 980,53	-20 000,00	2 877 980,53
		Wydatki majątkowe	698 106,00	0,00	698 106,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 134 690,18	43 000,00	2 177 690,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 470,00	23 000,00	100 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		Wydatki bieżące	2 134 690,18	43 000,00	2 177 690,18
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	175 252,00	217 000,00	392 252,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 342,00	217 000,00	284 342,00
		Wydatki bieżące	175 252,00	217 000,00	392 252,00
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 policealnym	917 352,00	19 136,00	936 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 462,00	15 500,00	681 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 653,00	2 830,00	137 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 419,00	520,00	19 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	124,00	4 264,00
	4260	Zakup energii	21 820,00	152,00	21 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 766,00	10,00	5 776,00
		Wydatki bieżące	917 352,00	19 136,00	936 488,00
851		Ochrona zdrowia	78 257,00	80 000,00	158 257,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		0,00	80 000,00	80 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 859 033,45	-14 996,37	6 844 037,08
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 055 653,74	3,63	2 055 657,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 316,49	-2 000,00	42 316,49
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	4 503,63	12 503,63
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 055 653,74	3,63	2 055 657,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		765 292,00	-15 000,00	750 292,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 337,00	-15 000,00	657 337,00
		Wydatki bieżące	765 292,00	-15 000,00	750 292,00
855	Rodzina		9 521 126,00	11 746,00	9 532 872,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 502 826,00	11 746,00	5 514 572,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 285,00	10 000,00	2 908 285,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516 440,00	1 746,00	518 186,00
		Wydatki bieżące	5 470 846,00	11 746,00	5 482 592,00
		Wydatki majątkowe	31 980,00	0,00	31 980,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 324 681,89	4 199,54	36 328 881,43
92116	Biblioteki		3 098 274,97	3 749,54	3 102 024,51
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 598 274,97	3 749,54	2 602 024,51
		Wydatki bieżące	2 598 274,97	3 749,54	2 602 024,51
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
92118	Muzea		1 277 160,00	450,00	1 277 610,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 160,00	450,00	1 277 610,00
		Wydatki bieżące	1 277 160,00	450,00	1 277 610,00
RAZEM WYDATKI			144 183 626,41	2 074 227,39	146 257 853,80

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Kluczyk
Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	105 261 247,09	2 001 465,39	107 262 712,48
Wydatki majątkowe	38 922 379,32	72 762,00	38 995 141,32
RAZEM WYDATKI	144 183 626,41	2 074 227,39	146 257 853,80

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 617,00	0,00	168 617,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 617,00	0,00	168 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 573,98	0,00	81 573,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	0,00	15 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	1 770,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,00	0,00	9 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	0,00	48 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	975,00
710	Działalność usługowa		475 330,00	0,00	475 330,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 985,00	19 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	-19 985,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	0,00	77 548,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	0,00	25 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	0,00	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	0,00	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	0,00	4 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	0,00	11 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	0,00	23 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	0,00	93 858,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	0,00	15 425,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
75295	Pozostała działalność		123 830,00	0,00	123 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	0,00	73 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 937 916,00	0,00	8 937 916,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 932 916,00	0,00	8 932 916,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	0,00	340 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	0,00	32 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 720,00	0,00	83 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	0,00	9 210,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 833,98	0,00	6 265 833,98
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 873,02	0,00	197 873,02
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 700,00	0,00	503 700,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 845,36	0,00	70 845,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	0,00	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	738 677,88	0,00	738 677,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 955,76	0,00	239 955,76
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	0,00	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	0,00	29 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	60 725,88	60 725,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	-60 725,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 086,12	0,00	125 086,12
801	Oświata i wychowanie		19 451,00	0,00	19 451,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 451,00	0,00	19 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,35	0,00	161,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,66	0,00	27,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,94	0,00	3,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 258,05	0,00	19 258,05
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 310,00	0,00	304 310,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 949,00	0,00	258 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	0,00	134 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	0,00	25 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	0,00	2 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	0,00	4 376,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 474,00	0,00	41 474,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 051,00	0,00	6 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	15 631,00	0,00	15 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	0,00	15 631,00
	85395	Pozostała działalność	29 730,00	0,00	29 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		726 552,00	0,00	726 552,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 342,00	0,00	13 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		12 912,00	0,00	12 912,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287,00	0,00	287,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	0,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00	0,00	7,00
4300	Zakup usług pozostałych		86,00	0,00	86,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
3110	Świadczenia społeczne		706 078,00	0,00	706 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 133,00	0,00	5 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896,00	0,00	896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		125,00	0,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			11 117 388,00	0,00	11 117 388,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B											
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	92 512 491,08	11 598 410,60	104 110 901,68	-1 179 851,16	0,00	-1 179 851,16	91 332 639,92	11 598 410,60	102 931 050,52		
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	55 692 402,90	9 579 126,08	65 271 528,98	-1 252 613,16	0,00	-1 252 613,16	54 439 789,74	9 579 126,08	64 018 915,82		
600-60004	Transport i łączność drogi gminne	227 000,00	0,00	227 000,00	-36 400,00	0,00	-36 400,00	190 600,00	0,00	190 600,00		
§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	0	30 000,00	-30 000,00		-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	187 000,00	0	187 000,00	-6 400,00		-6 400,00	180 600,00	0,00	180 600,00		
600-60016	transport i łączność drogi publiczne gminne	27 269 311,50	0,00	27 269 311,50	-387 095,56	0,00	-387 095,56	26 882 215,94	0,00	26 882 215,94		
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	1 882 435,69	0	1 882 435,69	400 000,00		400 000,00	2 282 435,69	0,00	2 282 435,69		
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 736 326,00	0	1 736 326,00	-85 537,00		-85 537,00	1 650 789,00	0,00	1 650 789,00		
§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	5 603 264,32	0,00	5 603 264,32	-675 558,56	0,00	-675 558,56	4 927 705,76	0,00	4 927 705,76		
§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	3 574 000,00	0,00	3 574 000,00		
600-60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	800 000,00	0,00	800 000,00	142 760,00	0,00	142 760,00	942 760,00	0,00	942 760,00		
§ 6050	Inwestycje drogowe	800 000,00	0	800 000,00	142 760,00		142 760,00	942 760,00	0,00	942 760,00		
750-75022	Administracja publiczna rada miasta	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	4 406 000,00	0,00	4 406 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 506 000,00	0,00	4 506 000,00		
§ 6050	Termomodernizacja i adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	4 171 000,00	0,00	4 171 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 271 000,00	0,00	4 271 000,00		
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne straż miejska	284 000,00	0,00	284 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00		

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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	
900 - 90013	Gospodarka komunalna schronika	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	
§ 6050	Utworzenie terenów chroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 408 667,00	2 208 591,00	8 617 258,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	5 908 667,00	2 208 591,00	8 117 258,00	0,00	8 117 258,00	
§ 6050	Odszkodowania z tytułu wczesniej prowadzonych inwestycji	703 000,00	0,00	703 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00	
§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	1 442 806,97	7 292 245,46	8 735 052,43	-160 000,00	0,00	-160 000,00	1 282 806,97	7 292 245,46	8 575 052,43	0,00	8 575 052,43	
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	524 131,62	0,00	524 131,62	-160 000,00	0,00	-160 000,00	364 131,62	0,00	364 131,62	0,00	364 131,62	
§ 6057	W Piotrkowie Trybunalskim	0,00	3 453 880,68	3 453 880,68	3 453 880,68	0,00	3 453 880,68	0,00	0,00	3 453 880,68	0,00	3 453 880,68	
§ 6059		918 675,35	284 437,24	1 203 112,59	1 203 112,59	0,00	1 203 112,59	918 675,35	284 437,24	1 203 112,59	0,00	1 203 112,59	
§ 6257		0,00	3 283 520,01	3 283 520,01	3 283 520,01	0,00	3 283 520,01	0,00	0,00	3 283 520,01	0,00	3 283 520,01	
§ 6259		0,00	270 407,53	270 407,53	270 407,53	0,00	270 407,53	0,00	0,00	270 407,53	0,00	270 407,53	
RAZEM		1 442 806,97	7 292 245,46	8 735 052,43	-160 000,00	0,00	-160 000,00	1 282 806,97	7 292 245,46	8 575 052,43	0,00	8 575 052,43	
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	2 730 157,00	0,00	2 730 157,00	-380 177,60	0,00	-380 177,60	2 349 979,40	0,00	2 349 979,40	0,00	2 349 979,40	
§ 6050	Przebudowa Hali Relax	30 000,00	0,00	30 000,00	-10 312,60	0,00	-10 312,60	19 687,40	0,00	19 687,40	0,00	19 687,40	
§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	-181 550,00	0,00	-181 550,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	
§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	-188 315,00	0,00	-188 315,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	
926-92605	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	364 000,00	0,00	364 000,00	-17 700,00	0,00	-17 700,00	346 300,00	0,00	346 300,00	0,00	346 300,00	
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	170 000,00	0,00	170 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	
§ 6060		194 000,00	0,00	194 000,00	-31 700,00	0,00	-31 700,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	162 300,00	
RAZEM		364 000,00	0,00	364 000,00	-17 700,00	0,00	-17 700,00	346 300,00	0,00	346 300,00	0,00	346 300,00	
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 820 088,18	2 019 284,52	38 839 372,70	72 762,00	0,00	72 762,00	36 892 850,18	2 019 284,52	38 912 134,70	0,00	38 912 134,70	
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	-27 223,00	0,00	-27 223,00	1 922 777,00	0,00	1 922 777,00	0,00	1 922 777,00	
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 450 000,00	0	1 450 000,00	-27 223,00	0,00	-27 223,00	1 422 777,00	0,00	1 422 777,00	0,00	1 422 777,00	
710-71012	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii	729 348,68	1 969 284,52	2 698 633,20	19 985,00	0,00	19 985,00	749 333,68	1 969 284,52	2 718 618,20	0,00	2 718 618,20	

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim -cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985,00	19 985,00	0,00	19 985,00	19 985,00
§ 6057		0,00	1 862 409,52	1 862 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 409,52	1 862 409,52
§ 6059		729 348,68	106875	836 223,68	19 985,00	-19 985,00	0,00	749 333,68	86 890,00	836 223,68
	RAZEM	729 348,68	1 969 284,52	2 698 633,20	19 985,00	0,00	19 985,00	749 333,68	1 969 284,52	2 718 618,20
851-85111	Ochrona zdrowia szpitale	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2018**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 153 993,00	2 018 000,00	18 171 993,00
80101	Szkoły podstawowe		2 362 900,00	-126 000,00	2 236 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 362 900,00	-126 000,00	2 236 900,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		346 890,00	-60 000,00	286 890,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		189 556,00	25 000,00	214 556,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		177 236,00	110 000,00	287 236,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		742 027,00	-100 000,00	642 027,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		526 054,00	0,00	526 054,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB		70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		40 000,00	-16 000,00	24 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		151 137,00	-5 000,00	146 137,00
80104	Przedszkola		8 801 015,00	-16 000,00	8 785 015,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 801 015,00	-16 000,00	8 785 015,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		581 876,00	10 000,00	591 876,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		365 580,00	-15 000,00	350 580,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”		5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		318 473,00	30 000,00	348 473,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		150 000,00	60 000,00	210 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		706 535,00	-150 000,00	556 535,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		584 530,00	-100 000,00	484 530,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 091 896,00	10 000,00	1 101 896,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		323 780,00	-25 000,00	298 780,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		710 778,00	-40 000,00	670 778,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		657 036,00	80 000,00	737 036,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		390 129,00	20 000,00	410 129,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		962 050,00	-121 000,00	841 050,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		694 668,00	130 000,00	824 668,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		638 936,00	-20 000,00	618 936,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		374 869,00	30 000,00	404 869,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”		116 826,00	40 000,00	156 826,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		128 053,00	45 000,00	173 053,00
80105	Przedszkola specjalne		1 066 864,00	910 000,00	1 976 864,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 066 864,00	910 000,00	1 976 864,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszkki Miki”		1 066 864,00	910 000,00	1 976 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		493 549,00	70 000,00	563 549,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		493 549,00	70 000,00	563 549,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		43 358,00	0,00	43 358,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		125 191,00	10 000,00	135 191,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum		80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		45 000,00	10 000,00	55 000,00
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ		200 000,00	80 000,00	280 000,00
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		2 415 089,00	1 065 000,00	3 480 089,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 415 089,00	1 065 000,00	3 480 089,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		348 848,00	150 000,00	498 848,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		801 814,00	580 000,00	1 381 814,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		100 000,00	40 000,00	140 000,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		226 066,00	0,00	226 066,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		54 610,00	0,00	54 610,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		218 157,00	230 000,00	448 157,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		417 740,00	0,00	417 740,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		160 981,00	0,00	160 981,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		86 873,00	65 000,00	151 873,00
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		786 576,00	115 000,00	901 576,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		786 576,00	115 000,00	901 576,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		150 014,00	0,00	150 014,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		54 964,00	0,00	54 964,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		241 598,00	0,00	241 598,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		120 000,00	0,00	120 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		200 000,00	115 000,00	315 000,00
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		228 000,00	0,00	228 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		228 000,00	0,00	228 000,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		57 000,00	0,00	57 000,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		171 000,00	0,00	171 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		155 078,00	40 000,00	195 078,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		155 078,00	40 000,00	195 078,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 078,00	40 000,00	195 078,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		36 665,00	0,00	36 665,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		40 775,00	0,00	40 775,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		18 819,00	0,00	18 819,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszkki Miki”		48 819,00	40 000,00	88 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			16 309 071,00	2 058 000,00	18 367 071,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2018**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 049 435,00	2 042 133,82	12 091 568,82
80115	Technika		953 400,00	650 000,00	1 603 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		953 400,00	650 000,00	1 603 400,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		953 400,00	650 000,00	1 603 400,00
80116	Szkoły policealne		7 290 472,00	1 220 133,82	8 510 605,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 290 472,00	1 220 133,82	8 510 605,82
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego		423 683,00	210 000,00	633 683,00
	Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”		72 699,00	0,00	72 699,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR		233 047,00	20 000,00	253 047,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED		279 370,00	-110 000,00	169 370,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		46 105,00	-20 000,00	26 105,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN		946 496,00	-150 000,00	796 496,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ		107 482,00	-50 000,00	57 482,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS		371 902,00	-100 000,00	271 902,00
	Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)		565 005,00	-150 000,00	415 005,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT		285 765,00	80 000,00	365 765,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		858 246,00	-150 000,00	708 246,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych		407 707,00	50 000,00	457 707,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja		208 278,00	90 000,00	298 278,00
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży		993 348,00	755 133,82	1 748 481,82
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED		456 011,00	250 000,00	706 011,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”		109 240,00	25 000,00	134 240,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”		576 276,00	300 000,00	876 276,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”		349 812,00	170 000,00	519 812,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		100 000,00	0,00	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		100 000,00	0,00	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 527 399,00	-25 000,00	1 502 399,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 527 399,00	-25 000,00	1 502 399,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”		30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		208 439,00	-30 000,00	178 439,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED		145 252,00	-40 000,00	105 252,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”		70 453,00	0,00	70 453,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		156 207,00	15 000,00	171 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	169 194,00	0,00	169 194,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	237 157,00	0,00	237 157,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	245 074,00	0,00	245 074,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	116 784,00	60 000,00	176 784,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	66 895,00	0,00	66 895,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	81 944,00	-30 000,00	51 944,00
80130	Szkoły zawodowe		110 822,00	-20 000,00	90 822,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 822,00	-20 000,00	90 822,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	110 822,00	-20 000,00	90 822,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		67 342,00	217 000,00	284 342,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 342,00	217 000,00	284 342,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	29 930,00	70 000,00	99 930,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	37 412,00	87 000,00	124 412,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 000,00	0,00	187 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		187 000,00	0,00	187 000,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	0,00	187 000,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	187 000,00	0,00	187 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 944 114,00	-15 000,00	1 929 114,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		672 337,00	-15 000,00	657 337,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 337,00	-15 000,00	657 337,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa	394 258,00	5 000,00	399 258,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	228 079,00	0,00	228 079,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 271 777,00	0,00	1 271 777,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 777,00	0,00	1 271 777,00
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 271 777,00	0,00	1 271 777,00
RAZEM WYDATKI			12 180 549,00	2 027 133,82	14 207 682,82

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		7 718 881,89	62 399,54	7 781 281,43
A	Razem zadania gminy		2 694 200,00	58 200,00	2 752 400,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 585 700,00	58 200,00	2 643 900,00
		851-85154 § 2480	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	0,00	53 500,00
B	Razem zadania powiatu		5 024 681,89	4 199,54	5 028 881,43
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	518 052,92	0,00	518 052,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 598 274,97	3 749,54	2 602 024,51
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 277 160,00	450,00	1 277 610,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	0,00	131 194,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		60 725,88	0,00	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	0,00	60 725,88	60 725,88
			<i>0,00</i>	<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	60 725,88	-60 725,88	0,00
			<i>60 725,88</i>	<i>-60 725,88</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		29 500,00	0,00	29 500,00
	85195	Pozostała działalność	29 500,00	0,00	29 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	29 500,00	0,00	29 500,00
			<i>29 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 500,00</i>
855	Rodzina		85 000,00	0,00	85 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	0,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
			<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			475 225,88	0,00	475 225,88

KIEROWNIK
Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENI I UMÓW
Budżet na rok 2018**

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	0,00	115 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00	0,00	115 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	0,00	115 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		0,00	80 000,00	80 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 368 290,00	0,00	1 368 290,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	0,00	5 332,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	0,00	5 332,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>5 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 332,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 359 958,00	0,00	1 359 958,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359 958,00	0,00	1 359 958,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 359 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 359 958,00</i>
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 483 290,00	80 000,00	1 563 290,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2018 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	5 050 061,00	0,00	5 050 061,00
			Plan dochodów - GMINA	699 761,00	0,00	699 761,00
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	4 211,00	0,00	4 211,00
		0830	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 211,00	-4 211,00	4 211,00
		0690	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0,00	4 211,00	0,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna, w tym;	17 250,00	0,00	17 250,00
		0830	ośrodki wsparcia	650,00	0,00	650,00
			dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	650,00	0,00	650,00
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	0,00	16 600,00
		0830	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	0,00	16 600,00
855	85502	2350	Rodzina, w tym;	678 300,00	0,00	678 300,00
			świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	678 300,00	0,00	678 300,00
		0940	dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych	436 300,00	0,00	436 300,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000,00	0,00	230 000,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 350 300,00	0,00	4 350 300,00
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		0750	wynajem powierzchni dachowej	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	4 308 800,00	0,00	4 308 800,00
			gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:			
		0470	opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność	73 000,00	0,00	73 000,00
		0550	opłata za użytkowanie wieczyste	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		0750	najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa	40 600,00	0,00	40 600,00
		0760	wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	270 000,00	0,00	270 000,00
		0770	sprzedaż mienia Skarbu Państwa	25 200,00	0,00	25 200,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna,	6 500,00	0,00	6 500,00
			zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 500,00	0,00	6 500,00
		0690	dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 500,00	0,00	6 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2018 r.									RAZEM
		4	5	6	7	7	7	8	9	10	
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej			
1.	Os. Starówka	2 793	114	0	1 200	0,00	2 200	0	0	6 307	
2.	Os. Południe	2 600	157	200	2 200	0,00	900	250		6 307	
3.	Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 200	0,00	1 800	950		6 307	
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450		6 307	
5.	Os. Słowackiego Półoś	3 287	70	0	700	0,00	1 850	400		6 307	
6.	Os. Leśna	3 000	57	0	1 100	0,00	1 950	200		6 307	
7.	Os. Wronia	2 900	100	0	1 057	0,00	2 250	0		6 307	
8.	Os. Wierzeje	0	1 100	0	0	4 300,00	600	307		6 307	
9.	Os. Wyzwolenia	2 480	100	277	0	0,00	2 450	1 000		6 307	
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200		6 307	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 800	107	0	1 700	0,00	700	0		6 307	
12.	Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500		6 307	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607		6 307	
14.	Os. Szczekanica	0	50	0	2 650	0,00	0	300		3 000	
	OGÓŁEM	29 917	2 659	777	20 874	4 300	19 300	7 164		84 991	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		895 127,30	19 985,00	915 112,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		895 127,30	19 985,00	915 112,30
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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 772,00	0,00	1 772,00
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		1 772,00	0,00	1 772,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		729 348,68	19 985,00	749 333,68
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		729 348,68	19 985,00	749 333,68
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		83 006,62	0,00	83 006,62
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		83 006,62	0,00	83 006,62
RAZEM WYDATKI			895 127,30	19 985,00	915 112,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 29 sierpnia 2018 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	4.527.229,05 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większymi wpływami, z tego: * opłaty z tytułu trwałego zarządu o 102,00 zł, * wpływy z tytułu użytkowania wieczystego o 8.583,00 zł w związku z aktualizacją opłat rocznych, * wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 132.886,00 zł, w związku z wcześniejszą spłatą kwoty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	141.571,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu wpływów z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej, w związku z wyższymi wpływami.	30.000,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.	80.000,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych w tym: - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł, - wpływy z opłaty targowej – 30.000,00 zł, - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 200.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	310.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę wpływy z tytułu opłaty skarbowej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	30.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	50.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę z tytułu udziałów w podatkach PIT (4.100.000,00 zł) oraz CIT (400.000,00 zł), w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	4.500.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.	60.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 (za wydanie duplikatów świadectw oraz wpływy z rozliczenia podatku VAT).	652,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2017 rok przez placówki niepubliczne.	16.941,55 zł
1.11. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 w kwocie w związku z rozliczeniem wypłacanych za 2017 rok dotacji dla specjalnych przedszkoli niepublicznych z terenu Piotrkowa Trybunalskiego.	4.625,18 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2017 rok przez gimnazjalne placówki niepubliczne.	20.373,52 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy SP 10 w związku ze zwiększeniem ceny obiadów .	16.700,00 zł

1.14. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.	7.491,51 zł
1.15. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczanych w domach pomocy społecznej.	5.000,00 zł
1.16. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami niższymi od planowanych.	3.000,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów.	1.174,00 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz niesłusznie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne .	2.111,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnienia (46,00 zł) oraz z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (28.440,84 zł).	28.486,84 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	15.102,45 zł

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę

1.302.828,57 zł

w tym:

2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu odsetek od należności uzyskanych przez ZSP Nr 2.	100,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę z tytułu udziałów w podatku PIT, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	1.189.733,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez ZSP Nr 2, w związku z większym zużyciem energii elektrycznej przez firmę wynajmującą pomieszczenia (3.800,00 zł) oraz sprzedażą składników majątkowych przez CKP (3.000,00 zł).	6.800,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technika przy ZSP Nr 6, z uwagi na większą refundację kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych przez OKE oraz z wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.	604,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2017 rok przez placówki niepubliczne.	42.007,49 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez licea, z uwagi na większe wpływy z najmu o 6.200,00 zł, a zmniejsza z tytułu wydania duplikatów legitymacji i zmniejszenia podatku VAT (450,00 zł) oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2017 rok przez placówki niepubliczne (1.186,08 zł).	6.936,08 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez szkoły zawodowe, w związku z większymi wpływami z wynajmów oraz zwrotu kosztów materiałów na egzamin zawodowy w ZSP Nr 2.	5.100,00 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, w związku z dodatkowymi kursami spawalniczymi.	40.000,00 zł

2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu niższych od planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.	198,00 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę z tytułu refundacji uzyskanej przez Dom Dziecka, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP.	11.746,00 zł
III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	3.755.830,23 zł
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym:	964.980,31 zł
* wydatki bieżące zwiększa się o 1.380,31 zł na usunięcie zaistniałej szkody (dewastacja wiat przystankowych), w związku z otrzymanym odszkodowaniem,	
* wydatki majątkowe zwiększa się o 963.600,00 zł, z tego:	
- zmniejsza się nakłady na inwestycje drogowe o 30.000,00 zł, w związku z przyporządkowaniem środków finansowych do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zlecanych prac.	
- zmniejsza się nakłady na zakup wiat i urządzeń przystankowych o 6.400,00 zł, dostosowując prawidłową klasyfikację budżetową do wykonywanych robót,	
- dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 1.000.000,00 zł.	
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę	137.095,56 zł
- drogi publiczne gminne, z tego:	
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego, w ramach bieżących remontów dróg,	
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 387.095,56 zł, dokonując następujących zmian:	
- zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” o kwotę 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań,	
- zmniejsza się nakłady na inwestycje drogowe o kwotę 85.537,00 zł, przesuwając środki do rozdziału 60017, w ramach planu ZDiUM,	
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa ul. Kasztelańskiej” o kwotę 675.558,56 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie odszkodowań,	
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza” o kwotę 26.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności.	
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę	142.760,00 zł
- drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, w związku z przyporządkowaniem środków finansowych do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zlecanych prac.	
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę	400,00 zł
- pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę	160.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, z przeznaczeniem na konieczność przeprowadzenia remontu dachu budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 29/31 w Piotrkowie Trybunalskim.	
3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę	13.428,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na wydatki bieżące związane z konkursem „Nowa elewacja”, w związku ze złożeniem tylko 4 wniosków (założono 5 nagród).	
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę	60.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi sesji Rady Miasta, w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku obrad oraz głosowania.	

- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 69.000,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, z tego:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 169.000,00 zł, w tym zmniejsza się o 200.000,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z oszczędnościami, a zwiększa się wydatki związane z przeprowadzeniem audytu recertyfikującego o 31.000,0 zł,
 - * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM, w związku z rozliczeniem końcowym zadania po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 5.385,77 zł
- promocja miasta, z przeznaczeniem na wydatki związane z delegacjami zagranicznymi.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 250,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 244.587,38 zł
przeznaczone na wydatki Straży Miejskiej, w tym:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.412,62 zł, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Straż Miejską (uszkodzenie monitoringu),
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, przeznaczone na adaptację pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej, przesuując środki na rok 2019, w związku z brakiem oferenta pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nieograniczonego.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 22.600,00 zł
- rezerwę celową na kulturę i sport.
- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 124.433,80 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 126.000,00 zł, a zwiększa się wydatki bieżące szkół o 1.566,20 zł - odszkodowanie otrzymane przez SP Nr 11 (uszkodzenie ogrodzenia) – 1.314,20 zł oraz przez SP Nr 10 (uszkodzenie szyby) – 200,00 zł oraz płace w SP Nr 10 - 52,00 zł.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 16.000,00 zł
przeznaczone na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 910.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 70.000,00 zł
na przeznaczeniem na dotację dla gimnazjów niepublicznych, w związku z większymi potrzebami.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 16.600,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, na zakup art. żywnościowych przez SP Nr 10.
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 1.065.000,00 zł
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.

- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 115.000,00 zł 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.
- 3.20. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80152 w grupie 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 (500,00 zł).
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 1.807.487,88 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, w związku z wystąpieniem niedoboru środków.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 4.000,00 zł - pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu promocji zdrowego stylu życia.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 3.000,00 zł - zasiłki celowe, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 2.137,38 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez MOPR (uszkodzenie pojazdu będącego własnością MOPR).
- 3.25. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 854 rozdziale 85401 w grupie wydatków dotyczących świetlic szkolnych (100,00 zł).
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 40.000,00 zł - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 1.100,00 zł pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przesuując środki z innych rozdziałów na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 2.111,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 5.046,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.
- 3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek (zakup materiałów i wyposażenia).
- 3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.32. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (kradzież drzewka z pasa drogowego).

- 3.33. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę 20.000,00 zł
- schroniska dla zwierząt, zmniejszając wydatki bieżące o 156.000,00 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem schroniska, i przesuując je na wydatki majątkowe (176.000,00 zł) dotyczące utwardzenia terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt, w związku z koniecznością wszczęcia procedury przetargowej.
- 3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 526.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł, w tym: przeznaczone na wydatki związane z organizacją święta miodu (6.000,00 zł), przesuując zmniejszone środki do Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta, na utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów (12.500,00 zł) oraz rekultywację składowiska w Dołach Brzeskich – 7.500,00 zł w związku z oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy.
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł przeznaczone na:
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji - 400.000,00 zł, przesuując środki na odszkodowania związane z wykupem terenów pod ul. Ronalda Regana,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 100.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych.
- 3.35. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 58.200,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym na pokrycie kosztów nienależnie utworzonego stanowiska dla członka rodziny repatriantki 35.600,00 zł, w związku z wycofaniem się z umowy przez Powiatowy Urząd Pracy oraz na wypłatę nagród jubileuszowych dla czterech osób.
- 3.36. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 159.935,77 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64,23 zł, w tym zmniejsza się o 550,00 zł wydatki jednostek pomocniczych przesuując środki do innych rozdziałów na, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek, a zwiększa się zakup usług związanych m.in. ze współpracą zagraniczną.
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł przeznaczone na rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, przesuując środki przeznaczone na wydatki niekwalifikowalne nieobjęte umową o dofinansowanie do rozdziału 70021.
- 3.37. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 380.177,60 zł
przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:
- przebudowę hali Relax – 10.312,60 zł, związku z rezygnacją z wynagrodzenia przez dwóch sędziów Sądu Konkursowego. Zaoszczędzona w 2018 roku kwota zostaje przeniesiona na rok 2019 z przeznaczeniem na wykonanie koreferatu.
- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 w ramach budżetu obywatelskiego – 181.550,00 zł, w związku z przedłużającą się procedurą projektową konieczne jest przeniesienie środków na rok 2019.
- modernizację boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego, w związku z przedłużającą się procedurą projektową konieczne jest przeniesienie środków na rok 2019.
- 3.38. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 160,00 zł
z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie ogrodzenia na terenie obiektu sportowego).
- 3.39. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 6.400,00 zł
z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.100,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw, w związku z większym zapotrzebowaniem,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.700,00 zł związku z oszczędnościami na zadaniu „Budowa i wyposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta”, przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM.

- 3.40. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 700,00 zł
przesuwając środki do innych rozdziałów na wydatki jednostek pomocniczych,
w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 2.074.227,39 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 127.223,00 zł
- drogi powiatowe, z tego:
* wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, zmniejszając środki przeznaczone na akcję zima po dokonaniu analizy wydatków z lat poprzednich, a zwiększając wydatki na remonty dróg – 100.000,00 zł,
* wydatki majątkowe o kwotę 27.223,00 zł przeznaczone na inwestycje drogowe w związku z przyporządkowaniem środków finansowych do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zleczanych prac.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 19.985,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. W związku ze zmianą klasyfikacji wydatków finansowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, konieczne stało się zwiększenie wkładu własnego.
- 4.3. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 755 rozdziale 75515 w grupie wydatków dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, przesuwając 60.725,88 zł ze stowarzyszeń do fundacji, zgodnie ze statusem podmiotu realizującego zadania.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 649.554,00 zł
z przeznaczeniem dla techników, na płace i pochodne, w tym zwiększa się dotację dla placówek niepublicznych o kwotę 650.000,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem, a zmniejsza się wydatki bieżące na zadania statutowe jednostek publicznych o 446,00 zł.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę 1.220.133,82 zł
z przeznaczeniem dla szkół policealnych, na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z większymi potrzebami
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 9.000,00 zł
z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na zakup wyposażenia do pracowni mechanicznej, środki czystości, energię elektryczną, remont oświetlenia.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 37.307,60 zł
przeznaczone dla liceów ogólnokształcących, w tym zmniejsza się dotację dla placówek niepublicznych o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejsza się m.in. wydatki na płace i pochodne w szkołach publicznych o 13.386,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, a zwiększa o 1.078,40 zł wydatki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 20.000,00 zł
przeznaczone na dotację dla jednostek niepublicznych w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 43.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80151 o kwotę 217.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w związku z większymi potrzebami.

- 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę 19.136,00 zł 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, w związku z większymi potrzebami.
- 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85111 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji dla Województwa na zakup specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
- 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 3,93 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
- 4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 15.000,00 zł wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone m.in. na dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Sofia, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 11.746,00 zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych na podstawie umowy Domu Dziecka z PUP.
- 4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 3.749,54 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną (uszkodzenie centrali telefonicznej i drukarki w wyniku przepięcia).
- 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 450,00 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Muzeum (uszkodzenie centrali alarmowej w wyniku przepięcia).

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak