

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, poz. 1366, poz. 1693) 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 1.178.976,41 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 477.502,91 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 701.473,50 zł,
 zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.993.943,59 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 9.048.198,98 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 54.255,39 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	437.552.586,30 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	324.880.579,60 zł
▪ dochody bieżące 307.757.989,20 zł,	
▪ dochody majątkowe 17.122.590,40 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	112.672.006,70 zł
▪ dochody bieżące 110.311.135,08 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.360.871,62 zł,	
 w y d a t k i	 495.762.705,51 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	349.214.683,32 zł
▪ wydatki bieżące 291.163.884,23 zł,	
▪ wydatki majątkowe 58.050.799,09 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	146.548.022,19 zł
▪ wydatki bieżące 107.786.863,23 zł,	
▪ wydatki majątkowe 38.761.158,96 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 10.172.920,00 zł i wynosi po zmianie 58.210.119,21 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. Ustala się przychody w kwocie 72.222.795,25 zł, pochodzące z:


- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 22.206.715,25 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 1.416.080,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 48.600.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

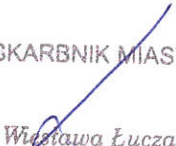
- § 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/A 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. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 9/B do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 10/B do niniejszej uchwały.
- § 10. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr LIX/729/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 11. Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A do niniejszej uchwały.
- § 12. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 14.147,00 zł, która po zmianie wyniesie 59.201,03 zł.
2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 108.342,85 zł, która po zmianie wyniesie 525.177,91 zł,
3. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 62.188,03 zł, która po zmianie wyniesie 195.111,97 zł.
- § 13. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 66.514.777,00 zł, w tym z tytułu odsetek 16.399.697,00 zł.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrot
kd-P-179

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

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
600	Transport i łączność		92 000,00	-28 700,00	63 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	-28 700,00	61 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-28 700,00	61 300,00
		Dochody bieżące	90 000,00	-28 700,00	61 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 599 691,00	193 734,00	17 793 425,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 013 691,00	193 734,00	17 207 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	100 000,00	230 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 608 583,00	133 734,00	2 742 317,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-55 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	15 000,00	975 000,00
		Dochody bieżące	12 016 305,00	193 734,00	12 210 039,00
		Dochody majątkowe	4 997 386,00	0,00	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		146 568 028,00	28 700,00	146 596 728,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 112 750,00	28 700,00	5 141 450,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	25 500,00	2 625 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwość	2 050,00	1 550,00	3 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 650,00	6 150,00
		Dochody bieżące	5 112 750,00	28 700,00	5 141 450,00
758	Różne rozliczenia		49 256 382,00	126 690,00	49 383 072,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 439 614,00	123 420,00	45 563 034,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 439 614,00	123 420,00	45 563 034,00
		Dochody bieżące	45 439 614,00	123 420,00	45 563 034,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	575 795,00	3 270,00	579 065,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 010,00	3 100,00	17 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 535,00	170,00	173 705,00
		Dochody bieżące	561 785,00	170,00	561 955,00
		Dochody majątkowe	14 010,00	3 100,00	17 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 362 370,69	55 251,62	8 417 622,31
	80101	Szkoły podstawowe	300 681,00	10 045,00	310 726,00
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	636,00	500,00	1 136,00
	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	205 150,00	10 000,00	215 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	45,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	-300,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 049,00	-200,00	6 849,00
		Dochody bieżące	300 681,00	10 045,00	310 726,00
	80104	Przedszkola	4 440 455,23	7 000,00	4 447 455,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	449 000,00	4 000,00	453 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 993,68	3 000,00	5 993,68
		Dochody bieżące	4 440 455,23	7 000,00	4 447 455,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 662 900,00	22 154,00	2 685 054,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 317 000,00	31 000,00	1 348 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 345 900,00	-8 846,00	1 337 054,00
		Dochody bieżące	2 662 900,00	22 154,00	2 685 054,00
	80195	Pozostała działalność	233 958,25	16 052,62	250 010,87
	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	17 080,00	560,00	17 640,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	136 129,74	15 492,58	151 622,32
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	47 066,34	467,39	47 533,73
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	7 117,48	-467,35	6 650,13
		Dochody bieżące	225 226,08	16 519,97	241 746,05
		Dochody majątkowe	8 732,17	-467,35	8 264,82
852	Pomoc społeczna		10 208 663,66	29 707,00	10 238 370,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 022 316,00	-15 000,00	1 007 316,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
		Dochody bieżące	1 022 316,00	-15 000,00	1 007 316,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	465 340,00	600,00	465 940,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	600,00	1 800,00
		Dochody bieżące	465 340,00	600,00	465 940,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 091 173,00	26,00	1 091 199,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,00	26,00
		Dochody bieżące	1 091 173,00	26,00	1 091 199,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 750,00	43 581,00	447 331,00
0830		Wpływy z usług	138 000,00	32 000,00	170 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 581,00	11 581,00
		Dochody bieżące	403 750,00	43 581,00	447 331,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 247 141,00	500,00	2 247 641,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	2 000,00
		Dochody bieżące	2 247 141,00	500,00	2 247 641,00
855	Rodzina		67 276 217,84	3 532,00	67 279 749,84
85501		Świadczenie wychowawcze	37 996 658,00	200,00	37 996 858,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	200,00	900,00
		Dochody bieżące	37 996 658,00	200,00	37 996 858,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 606 052,84	3 032,00	25 609 084,84
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	32,00	78,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		Dochody bieżące	25 606 052,84	3 032,00	25 609 084,84
85504		Wspieranie rodziny	3 304 385,00	9 300,00	3 313 685,00
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-2 100,00	4 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 400,00	11 400,00
		Dochody bieżące	3 304 385,00	9 300,00	3 313 685,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 650,00	-9 000,00	358 650,00
0830		Wpływy z usług	322 370,00	-9 000,00	313 370,00
		Dochody bieżące	367 650,00	-9 000,00	358 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 761 306,30	68 588,29	10 829 894,59
90095		Pozostała działalność	2 657 857,28	68 588,29	2 726 445,57
0970		Wpływy z różnych dochodów	77 799,28	1 881,30	79 680,58
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 107,00	66 706,99	121 813,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	449 266,28	68 588,29	517 854,57
		Dochody majątkowe	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
RAZEM DOCHODY			324 403 076,69	477 502,91	324 880 579,60

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Flakoczy
Beata Flakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak


DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	307 283 118,94	474 870,26	307 757 989,20
Dochody majątkowe	17 119 957,75	2 632,65	17 122 590,40
RAZEM DOCHODY	324 403 076,69	477 502,91	324 880 579,60

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 655 923,00	-2 000,00	1 653 923,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 923,00	-2 000,00	1 653 923,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Dochody bieżące	1 655 923,00	-2 000,00	1 653 923,00
710	Działalność usługowa		3 026 335,68	148 200,00	3 174 535,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 524 707,68	148 200,00	2 672 907,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 200,00	148 200,00
		Dochody bieżące	350 225,00	148 200,00	498 425,00
		Dochody majątkowe	2 174 482,68	0,00	2 174 482,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 870 848,00	20 000,00	23 890 848,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 540 400,00	20 000,00	1 560 400,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 360 000,00	10 000,00	1 370 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		Dochody bieżące	1 540 400,00	20 000,00	1 560 400,00
801	Oświata i wychowanie		2 725 159,50	535 273,50	3 260 433,00
	80115	Technika	76 054,00	4 623,61	80 677,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 623,61	9 723,61
		Dochody bieżące	76 054,00	4 623,61	80 677,61
	80120	Licea ogólnokształcące	140 067,08	6 040,00	146 107,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 500,00	3 590,00	95 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 036,08	2 450,00	26 486,08
		Dochody bieżące	140 067,08	6 040,00	146 107,08
	80130	Szkoły zawodowe	142 200,00	-800,00	141 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	-800,00	19 300,00
		Dochody bieżące	142 200,00	-800,00	141 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	7 000,00	182 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	7 000,00	182 000,00
		Dochody bieżące	175 000,00	7 000,00	182 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195 Pozostała działalność			1 768 779,93	518 409,89	2 287 189,82
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	276 660,93	518 409,89	795 070,82
Dochody bieżące			1 768 779,93	518 409,89	2 287 189,82
RAZEM DOCHODY			111 970 533,20	701 473,50	112 672 006,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 609 661,58	701 473,50	110 311 135,08
Dochody majątkowe	2 360 871,62	0,00	2 360 871,62
RAZEM DOCHODY	111 970 533,20	701 473,50	112 672 006,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Flakoczy
Beata Flakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		44 828 884,45	-4 297 753,94	40 531 130,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 023 631,51	-10 045,70	10 013 585,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	264,00	1 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 393,51	13 354,30	195 747,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	156,00	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416 495,00	-7 723,00	7 408 772,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 764,00	-5 279,00	148 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	-668,00	9 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 333 031,51	-45,70	8 332 985,81
		Wydatki majątkowe	1 690 600,00	-10 000,00	1 680 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 758 040,94	-4 308 823,24	28 449 217,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	672,00	2 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 663 214,00	75 874,00	2 739 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	206,00	1 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 998,00	-13 382,00	1 226 616,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 037,00	-6 037,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-250,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	-1 783,00	26 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 022 215,94	-4 299 123,24	22 723 092,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 670 825,00	55 300,00	5 726 125,00
		Wydatki majątkowe	27 087 215,94	-4 364 123,24	22 723 092,70
	60017	Drogi wewnętrzne	1 665 149,00	15 863,00	1 681 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	68,00	443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	22,00	152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 125,00	6 250,00	33 375,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 255,00	-755,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	-222,00	3 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 760,00	10 500,00	953 260,00
		Wydatki bieżące	722 389,00	5 363,00	727 752,00
		Wydatki majątkowe	942 760,00	10 500,00	953 260,00
	60095	Pozostała działalność	382 063,00	5 252,00	387 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	218,00	9 518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	-30,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	3 064,00	11 964,00
		Wydatki bieżące	382 063,00	5 252,00	387 315,00
630	Turystyka		381 417,00	1 727,00	383 144,00
	63095	Pozostała działalność	39 917,00	1 727,00	41 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 507,00	1 707,00	38 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	20,00	330,00
		Wydatki bieżące	39 917,00	1 727,00	41 644,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 962 154,41	-747 496,00	16 214 658,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 302,00	-527 496,00	2 408 806,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 800,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	-53 696,00	96 004,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 500,00	37 800,00	161 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	400,00	3 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 276,00	-6 000,00	32 276,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 015 000,00	-315 000,00	700 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 525,00	-2 800,00	33 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
		Wydatki bieżące	1 386 302,00	-327 496,00	1 058 806,00
		Wydatki majątkowe	1 550 000,00	-200 000,00	1 350 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 536 580,00	630 000,00	10 166 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 442 000,00	732 000,00	6 174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	878 000,00	-190 000,00	688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	88 000,00	2 988 000,00
		Wydatki bieżące	6 486 100,00	542 000,00	7 028 100,00
		Wydatki majątkowe	3 050 480,00	88 000,00	3 138 480,00
	70095	Pozostała działalność	4 489 272,41	-850 000,00	3 639 272,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 300,41	-850 000,00	3 207 300,41
		Wydatki bieżące	431 972,00	0,00	431 972,00
		Wydatki majątkowe	4 057 300,41	-850 000,00	3 207 300,41
710	Działalność usługowa		2 181 405,00	-23 410,00	2 157 995,00
	71095	Pozostała działalność	2 098 405,00	-23 410,00	2 074 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	-2 560,00	105 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 147,00	-2 000,00	234 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	-2 950,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	15 150,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	-370,00	530,00
4300	Zakup usług pozostałych		99 600,00	14 400,00	114 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	-500,00	3 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		55 000,00	-11 800,00	43 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 780,00	-780,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	-5 000,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	-26 000,00	12 000,00
	Wydatki bieżące		2 060 405,00	2 590,00	2 062 995,00
	Wydatki majątkowe		38 000,00	-26 000,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		27 957 819,06	150 400,00	28 108 219,06
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 967 590,44	66 000,00	25 033 590,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498 804,90	7 000,00	505 804,90
4270	Zakup usług remontowych		183 850,00	5 000,00	188 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 849 372,00	3 000,00	1 852 372,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	-5 000,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		132 300,00	16 000,00	148 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 271 000,00	85 315,66	4 356 315,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00	-45 315,66	189 684,34
	Wydatki bieżące		20 461 590,44	26 000,00	20 487 590,44
	Wydatki majątkowe		4 506 000,00	40 000,00	4 546 000,00
75095	Pozostała działalność		159 394,00	84 400,00	243 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 799,00	9 350,00	26 149,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 350,00	5 000,00	53 350,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	50,00	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		64 550,00	70 000,00	134 550,00
	Wydatki bieżące		159 394,00	84 400,00	243 794,00
757	Obsługa długu publicznego		2 566 168,07	-560 000,00	2 006 168,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 566 168,07	-560 000,00	2 006 168,07
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		700 000,00	-390 000,00	310 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 861 168,07	-170 000,00	1 691 168,07
	Wydatki bieżące		2 566 168,07	-560 000,00	2 006 168,07
758	Różne rozliczenia		4 514 361,18	-184 677,88	4 329 683,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 326 326,83	-184 677,88	4 141 648,95
4810	Rezerwy		3 692 806,07	-76 335,03	3 616 471,04
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		633 520,76	-108 342,85	525 177,91
	Wydatki bieżące		3 692 806,07	-76 335,03	3 616 471,04
	Wydatki majątkowe		633 520,76	-108 342,85	525 177,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		90 632 761,61	-529 901,00	90 102 860,61
	80101	Szkoły podstawowe	33 592 416,52	-529 566,00	33 062 850,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 191 210,86	-15 000,00	21 176 210,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566 133,13	-13 462,00	1 552 671,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758 647,35	12 876,00	3 771 523,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 558,83	7 710,00	377 268,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 224,00	128 320,00	244 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 423,64	-2 240,00	72 183,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 445,00	1 000,00	24 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 598,20	-740,00	311 858,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,00	-200,00	5 995,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	320,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 601,00	1 150,00	1 539 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161,00	-161,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	-2 000,00	26 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	-647 139,00	107 861,00
		Wydatki bieżące	32 837 416,52	117 573,00	32 954 989,52
		Wydatki majątkowe	755 000,00	-647 139,00	107 861,00
	80104	Przedszkola	23 323 308,94	20 730,00	23 344 038,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 561 167,56	4 170,00	9 565 337,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 935,00	1 581,00	111 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 831,00	11,00	32 842,00
	4260	Zakup energii	499 610,00	560,00	500 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 027,00	-6 027,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 624,00	1 100,00	295 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	19 335,00	106 635,00
		Wydatki bieżące	23 236 008,94	1 395,00	23 237 403,94
		Wydatki majątkowe	87 300,00	19 335,00	106 635,00
	80110	Gimnazja	12 255 555,96	-20 000,00	12 235 555,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 828 855,00	-20 000,00	7 808 855,00
		Wydatki bieżące	12 255 555,96	-20 000,00	12 235 555,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 197,00	0,00	139 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	605,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	69,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-3 674,00	96 326,00
		Wydatki bieżące	139 197,00	0,00	139 197,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 681 540,39	19 962,00	6 701 502,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 046,33	839,00	2 520 885,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 499,06	-839,00	187 660,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 974,00	-1 700,00	176 274,00
	4220	Zakup środków żywności	2 643 983,00	24 297,00	2 668 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		318 926,00	-1 993,00	316 933,00
4270	Zakup usług remontowych		46 360,00	-1 342,00	45 018,00
4300	Zakup usług pozostałych		144 871,00	700,00	145 571,00
	Wydatki bieżące		6 681 540,39	19 962,00	6 701 502,39
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		3 343 050,62	973,00	3 344 023,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 579,62	-37,00	110 542,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 122,00	10,00	4 132,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		816,00	1 000,00	1 816,00
	Wydatki bieżące		3 343 050,62	973,00	3 344 023,62
80195	Pozostała działalność		3 837 462,61	-22 000,00	3 815 462,61
4270	Zakup usług remontowych		918 864,61	-22 000,00	896 864,61
	Wydatki bieżące		3 752 206,99	-22 000,00	3 730 206,99
	Wydatki majątkowe		85 255,62	0,00	85 255,62
852	Pomoc społeczna		32 469 284,57	-287 293,00	32 181 991,57
85203	Ośrodki wsparcia		2 453 668,22	0,00	2 453 668,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 075,00	6 000,00	72 075,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	-6 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 447 668,22	6 000,00	2 453 668,22
	Wydatki majątkowe		6 000,00	-6 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		465 340,00	600,00	465 940,00
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		1 200,00	600,00	1 800,00
	Wydatki bieżące		465 340,00	600,00	465 940,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 004 435,00	-100 000,00	2 904 435,00
3110	Świadczenia społeczne		2 999 435,00	-100 000,00	2 899 435,00
	Wydatki bieżące		3 004 435,00	-100 000,00	2 904 435,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 822 924,00	-200 000,00	4 622 924,00
3110	Świadczenia społeczne		4 485 626,00	-200 000,00	4 285 626,00
	Wydatki bieżące		4 822 924,00	-200 000,00	4 622 924,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 764 500,35	26,00	4 764 526,35
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		0,00	26,00	26,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 383,00	29 279,00	127 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-29 279,00	38 721,00
		Wydatki bieżące	4 696 500,35	29 305,00	4 725 805,35
		Wydatki majątkowe	68 000,00	-29 279,00	38 721,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 639 215,00	11 581,00	2 650 796,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 821,00	9 860,00	1 842 681,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	337 256,00	1 721,00	338 977,00
		Wydatki bieżące	2 639 215,00	11 581,00	2 650 796,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 744 235,00	500,00	3 744 735,00
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	1 500,00	500,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	3 744 235,00	500,00	3 744 735,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 318 085,00	42 888,00	3 360 973,00
85401		Świetlice szkolne	2 161 301,00	42 050,00	2 203 351,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 172,00	33 234,00	1 568 406,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 423,00	-3 234,00	117 189,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 805,00	10 000,00	287 805,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 763,00	1 500,00	11 263,00
4260		Zakup energii	50 620,00	250,00	50 870,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 892,00	300,00	2 192,00
		Wydatki bieżące	2 161 301,00	42 050,00	2 203 351,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	915 532,00	1 058,00	916 590,00
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	400,00	1 058,00	1 458,00
		Wydatki bieżące	915 532,00	1 058,00	916 590,00
85495		Pozostała działalność	46 174,00	-220,00	45 954,00
4190		Nagrody konkursowe	11 500,00	-200,00	11 300,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	-20,00	80,00
		Wydatki bieżące	46 174,00	-220,00	45 954,00
855		Rodzina	69 558 822,10	15 069,40	69 573 891,50
85501		Świadczenie wychowawcze	37 996 658,00	200,00	37 996 858,00
4580		Pozostałe odsetki	700,00	200,00	900,00
		Wydatki bieżące	37 996 658,00	200,00	37 996 858,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600 291,10	8 570,00	25 608 861,10
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	79 992,63	3 032,00	83 024,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 528,00	5 538,00	511 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	25 600 291,10	8 570,00	25 608 861,10
85504	Wspieranie rodziny		4 104 504,00	9 300,00	4 113 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 416,00	9 740,00	547 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 302,00	1 660,00	100 962,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 247,00	-2 100,00	98 147,00
	Wydatki bieżące		4 104 504,00	9 300,00	4 113 804,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 462 800,00	-3 000,60	1 459 799,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 110,00	-447,00	67 663,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 400,00	-2 000,00	24 400,00
4260	Zakup energii		60 000,00	2 000,00	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	3 874,00	38 874,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	-600,00	1 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	1 047,00	4 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-3 874,60	6 125,40
	Wydatki bieżące		1 452 800,00	874,00	1 453 674,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00	-3 874,60	6 125,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 491 886,22	-871 946,26	28 619 939,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 365,00	-60 427,00	439 938,00
4300	Zakup usług pozostałych		500 365,00	-60 427,00	439 938,00
	Wydatki bieżące		500 365,00	-60 427,00	439 938,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 920 628,00	-10 000,00	7 910 628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	10 000,00	50 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 000,00	-10 000,00	64 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00	-10 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 362 119,00	-164,00	2 361 955,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 490,00	-164,00	3 326,00
	Wydatki bieżące		2 362 119,00	-164,00	2 361 955,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 701 179,00	-2 216,00	1 698 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	208,00	408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	-92,00	58,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 520 660,00	-1 400,00	1 519 260,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 004,00	-604,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	-150,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,00	-178,00	2 654,00
		Wydatki bieżące	1 701 179,00	-2 216,00	1 698 963,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 049 672,00	65 320,00	4 114 992,00
4270		Zakup usług remontowych	411 320,00	97 000,00	508 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 280,00	-31 680,00	15 600,00
		Wydatki bieżące	2 548 672,00	65 320,00	2 613 992,00
		Wydatki majątkowe	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
90095	Pozostała działalność		12 033 923,22	-864 459,26	11 169 463,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	252,00	7 402,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 156,00	-163,72	124 992,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-1 177,04	15 122,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 533,00	-2 040,00	154 493,00
4260		Zakup energii	165 830,00	-12 000,00	153 830,00
4270		Zakup usług remontowych	149 259,00	23 800,00	173 059,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	-189,00	561,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 143 708,23	-119 070,00	1 024 638,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520 674,00	-102 834,00	417 840,00
4410		Podróże służbowe krajowe	814,00	-614,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	553 583,98	-45 000,00	508 583,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 408,00	-1 159,00	17 249,00
4580		Pozostałe odsetki	10 652,75	-9,00	10 643,75
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 908 667,00	-604 255,50	5 304 411,50
		Wydatki bieżące	3 916 665,22	-260 203,76	3 656 461,46
		Wydatki majątkowe	8 117 258,00	-604 255,50	7 513 002,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 446 179,93	-1 725 048,30	10 721 131,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		244 000,00	-10 000,00	234 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
		Wydatki bieżące	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 643 900,00	45 540,00	2 689 440,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 643 900,00	45 540,00	2 689 440,00
		Wydatki bieżące	2 643 900,00	45 540,00	2 689 440,00
92195	Pozostała działalność		9 364 779,93	-1 760 588,30	7 604 191,63
4190		Nagrody konkursowe	30 500,00	200,00	30 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	50,00	21 500,00
4220		Zakup środków żywności	8 340,20	-600,00	7 740,20
4300		Zakup usług pozostałych	627 661,79	10 700,00	638 361,79
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 131,62	234 763,45	598 895,07
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 880,68	-1 483 743,89	1 970 136,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 112,59	-521 957,86	681 154,73
		Wydatki bieżące	789 727,50	10 350,00	800 077,50
		Wydatki majątkowe	8 575 052,43	-1 770 938,30	6 804 114,13
926	Kultura fizyczna		15 703 518,42	-30 757,00	15 672 761,42
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 108 080,02	-30 000,00	10 078 080,02
4270		Zakup usług remontowych	520 460,00	-75 000,00	445 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 145 000,00	30 000,00	1 175 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 894,02	15 000,00	320 894,02
		Wydatki bieżące	9 802 186,00	-45 000,00	9 757 186,00
		Wydatki majątkowe	305 894,02	15 000,00	320 894,02
92695	Pozostała działalność		319 564,00	-757,00	318 807,00
4220		Zakup środków żywności	587,00	-307,00	280,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 150,00	-450,00	57 700,00
		Wydatki bieżące	119 564,00	-757,00	118 807,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			358 262 882,30	-9 048 198,98	349 214 683,32

KIEROWNIK
Biuratu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak
Wioletta Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	291 754 965,72	-591 081,49	291 163 884,23
Wydatki majątkowe	66 507 916,58	-8 457 117,49	58 050 799,09
RAZEM WYDATKI	358 262 882,30	-9 048 198,98	349 214 683,32

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		4 606 626,00	-35 767,00	4 570 859,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 606 626,00	-35 767,00	4 570 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	136,00	686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	59,00	309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177 275,00	-33 958,00	1 143 317,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 509,00	-1 509,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	-445,00	6 635,00
		Wydatki bieżące	2 683 849,00	-35 767,00	2 648 082,00
		Wydatki majątkowe	1 922 777,00	0,00	1 922 777,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		193 417,00	-6 270,00	187 147,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 417,00	-6 270,00	187 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 345,00	-6 270,00	23 075,00
		Wydatki bieżące	193 417,00	-6 270,00	187 147,00
710	Działalność usługowa		3 400 056,82	148 200,00	3 548 256,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 898 528,82	148 200,00	3 046 728,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 200,00	148 200,00
		Wydatki bieżące	96 897,11	0,00	96 897,11
		Wydatki majątkowe	2 801 631,71	148 200,00	2 949 831,71
750	Administracja publiczna		4 138 165,00	-8 000,00	4 130 165,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 982 188,00	-8 000,00	3 974 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	-8 000,00	110 700,00
		Wydatki bieżące	3 982 188,00	-8 000,00	3 974 188,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-691,00	1 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 086,12	-2 300,00	122 786,12
		Wydatki bieżące	187 812,00	0,00	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		61 808 943,12	358 486,61	62 167 429,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 086 650,12	48 000,00	4 134 650,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 022 944,00	48 000,00	3 070 944,00
	Wydanki bieżące		4 086 650,12	48 000,00	4 134 650,12
80111	Gimnazja specjalne		1 270 847,00	16 800,00	1 287 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		863 210,00	18 000,00	881 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 960,00	-1 200,00	23 760,00
	Wydanki bieżące		1 270 847,00	16 800,00	1 287 647,00
80115	Technika		18 559 304,78	3 623,61	18 562 928,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100 111,00	1 123,61	101 234,61
4300	Zakup usług pozostałych		145 048,00	2 500,00	147 548,00
	Wydanki bieżące		18 555 104,78	3 623,61	18 558 728,39
	Wydanki majątkowe		4 200,00	0,00	4 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 379 688,00	60,00	1 379 748,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 197,00	60,00	21 257,00
	Wydanki bieżące		1 379 688,00	60,00	1 379 748,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 179 466,51	6 040,00	17 185 506,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 840 899,21	1 840,00	10 842 739,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 900,00	3 400,00	32 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		160 670,00	800,00	161 470,00
	Wydanki bieżące		17 179 466,51	6 040,00	17 185 506,51
80130	Szkoły zawodowe		3 456 086,53	140,00	3 456 226,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 642,00	140,00	9 782,00
	Wydanki bieżące		2 757 980,53	140,00	2 758 120,53
	Wydanki majątkowe		698 106,00	0,00	698 106,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		921 804,00	-18 800,00	903 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		694 110,00	-12 000,00	682 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 840,00	-6 100,00	118 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 890,00	-700,00	12 190,00
	Wydanki bieżące		921 804,00	-18 800,00	903 004,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		354 790,00	21 000,00	375 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 300,00	5 000,00	163 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	300,00	4 000,00
4220	Zakup środków żywności		108 000,00	6 700,00	114 700,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	9 000,00	11 000,00
	Wydanki bieżące		354 790,00	21 000,00	375 790,00
80195	Pozostała działalność		2 335 228,22	281 623,00	2 616 851,22
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 205,79	828,00	9 033,79
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 307,54	954,00	6 261,54
4121	Składki na Fundusz Pracy		589,38	137,00	726,38
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		23 124,66	4 704,00	27 828,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4301	Zakup usług pozostałych	638 219,48	275 000,00	913 219,48
		Wydatki bieżące	2 335 228,22	281 623,00	2 616 851,22
852	Pomoc społeczna		5 391 363,00	-334 800,00	5 056 563,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 391 363,00	-334 800,00	5 056 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-334 800,00	15 200,00
		Wydatki bieżące	5 041 363,00	0,00	5 041 363,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	-334 800,00	15 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 518 268,00	0,00	2 518 268,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 332,00	0,00	229 332,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	600,00	5 932,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	-600,00	186 400,00
		Wydatki bieżące	198 332,00	0,00	198 332,00
		Wydatki majątkowe	31 000,00	0,00	31 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 844 037,08	-51 000,00	6 793 037,08
	85401	Świetlice szkolne	373 414,00	2 000,00	375 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 670,00	2 000,00	281 670,00
		Wydatki bieżące	373 414,00	2 000,00	375 414,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 055 657,37	-53 000,00	2 002 657,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 890,50	-35 000,00	1 312 890,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 440,95	-17 000,00	228 440,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 113,80	-1 000,00	30 113,80
		Wydatki bieżące	2 055 657,37	-53 000,00	2 002 657,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 328 881,43	30 795,03	36 359 676,46
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	518 052,92	14 147,00	532 199,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 052,92	14 147,00	532 199,92
		Wydatki bieżące	518 052,92	14 147,00	532 199,92
	92116	Biblioteki	3 102 024,51	7 148,03	3 109 172,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 602 024,51	7 148,03	2 609 172,54
		Wydatki bieżące	2 602 024,51	7 148,03	2 609 172,54
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	92118	Muzea	1 277 610,00	9 500,00	1 287 110,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 610,00	9 500,00	1 287 110,00
		Wydatki bieżące	1 277 610,00	9 500,00	1 287 110,00
926	Kultura fizyczna		1 475 453,50	-47 389,25	1 428 064,25
	92601	Obiekty sportowe	1 475 453,50	-47 389,25	1 428 064,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 453,50	-47 389,25	1 428 064,25
		Wydatki majątkowe	1 475 453,50	-47 389,25	1 428 064,25
RAZEM WYDATKI			146 493 766,80	54 255,39	146 548 022,19

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	107 498 618,59	288 244,64	107 786 863,23
Wydatki majątkowe	38 995 148,21	-233 989,25	38 761 158,96
RAZEM WYDATKI	146 493 766,80	54 255,39	146 548 022,19

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		521 638,00	0,00	521 638,00
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	19 985,00	0,00	19 985,00
71015	Nadzór budowlany		501 528,00	0,00	501 528,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 440,00	0,00	83 440,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 344,00	0,00	279 344,00
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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	0,00	5 547,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 060,00	0,00	14 060,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		145 417,00	0,00	145 417,00
75011	Urzędy wojewódzkie		130 070,00	0,00	130 070,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	0,00	93 858,14
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 347,00	0,00	15 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237,85	0,00	1 237,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,37	0,00	390,37
4220	Zakup środków żywności		218,78	0,00	218,78
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		8 956 153,00	0,00	8 956 153,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 951 153,00	0,00	8 951 153,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		341 200,00	0,00	341 200,00
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		6 261 140,80	0,00	6 261 140,80
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		203 204,63	0,00	203 204,63
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		503 061,57	0,00	503 061,57
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		92 868,36	0,00	92 868,36
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		734 891,88	0,00	734 891,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 155,76	0,00	239 155,76
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	60 725,88	0,00	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-691,00	1 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 086,12	-2 300,00	122 786,12
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		372 856,00	0,00	372 856,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 495,00	0,00	327 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 746,00	0,00	175 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 330,00	0,00	32 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	0,00	3 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	0,00	6 376,00
	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	57 830,00	0,00	57 830,00
	4360	Opłaty 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		765 910,00	0,00	765 910,00
85504	Wspieranie rodziny		52 700,00	0,00	52 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	0,00	51 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	209,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	176,00
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			11 288 684,00	0,00	11 288 684,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-09-26

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM		82 395 715,25	-10 172 920,00	72 222 795,25	ROZCHODY OGÓŁEM		14 012 676,04	0,00	14 012 676,04	14 012 676,04
kredyty	§ 952	59 600 000,00	-11 000 000,00	48 600 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 492 148,00	0,00	9 492 148,00	9 492 148,00
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00	0,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21	0,00	716 968,21	716 968,21
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	589 000,00	827 080,00	1 416 080,00	spłata pożyczek	§ 993	2 356 840,00		2 356 840,00	2 356 840,00
wolne środki	§ 950	22 206 715,25	0,00	22 206 715,25	spłata pożyczek	§ 992	2 163 688,04		2 163 688,04	2 163 688,04

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Flakoczy

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach					
		śr. wł., kredyty i pożyczki 3	dotacje, subwencje 4	RAZEM 5	śr. wł., kredyty i pożyczki 6	dotacje, subwencje 7	RAZEM 8	śr. wł., kredyty i pożyczki 9	dotacje, subwencje 10	RAZEM 11					
1	2														
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B														
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	91 537 639,92	11 598 410,60	103 136 050,52	-6 976 829,32	-1 605 934,57	-8 582 763,89	84 560 810,60	9 992 476,03	94 553 286,63					
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	54 644 789,74	9 579 126,08	64 223 915,82	-6 742 840,07	-1 605 934,57	-8 348 774,64	47 901 949,67	7 973 191,51	55 875 141,18					
600-60004	<i>Transport i łączność zbiorowy transport</i>	190 600,00	0,00	190 600,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	180 600,00	0,00	180 600,00					
§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	10 000,00	0	10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00					
600-60016	<i>transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	27 087 215,94	0,00	27 087 215,94	-4 364 123,24	0,00	-4 364 123,24	22 723 092,70	0,00	22 723 092,70					
§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	65 000,00	0	65 000,00	-65 000,00		-65 000,00	0,00	0,00	0,00					
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorna wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00					
§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	283 266,09	0	283 266,09	-198 911,35		-198 911,35	84 354,74	0,00	84 354,74					
§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	277 482,40	0,00	277 482,40	5 000,00		5 000,00	282 482,40	0,00	282 482,40					
§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj	150 000,00	0,00	150 000,00	-23 371,50	0,00	-23 371,50	126 628,50	0,00	126 628,50					
§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Zelazna/ Armii Krajowej/ Górna	3 000 000,00	0	3 000 000,00	-2 997 100,00		-2 997 100,00	2 900,00	0,00	2 900,00					
§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al.Kopernika	500 000,00	0,00	500 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00					
§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną pożyczka środki własne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-828 568,89		-828 568,89	371 431,11	0,00	371 431,11					
				0,00			196 000,00			196 000,00					
				1 200 000,00			-1 024 568,89			175 431,11					
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 650 789,00	0	1 650 789,00	-10 500,00		-10 500,00	1 640 289,00	0,00	1 640 289,00					
§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20	230 400,00	0,00	230 400,00	-5 671,50	0,00	-5 671,50	224 728,50	0,00	224 728,50					

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza w tym: pożyczka środki własne	3 574 000,00	0,00	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 000,00	0,00	3 574 000,00		
600-60017	Transport i łączność drogi gminne	942 760,00	0,00	942 760,00	10 500,00	0,00	10 500,00	953 260,00	0,00	953 260,00		
§ 6050	Inwestycje drogowe	942 760,00	0	942 760,00	10 500,00	0,00	10 500,00	953 260,00	0,00	953 260,00		
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00		
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00		
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	2 988 000,00	0,00	2 988 000,00		
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00		
§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00		
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	4 057 300,41	0,00	4 057 300,41	-850 000,00	0,00	-850 000,00	3 207 300,41	0,00	3 207 300,41		
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 185 600,00	0,00	1 185 600,00	-910 000,00	0,00	-910 000,00	275 600,00	0,00	275 600,00		
§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00		
710-71095	działalność usługowa pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	38 000,00	0,00	38 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	4 506 000,00	0,00	4 506 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	4 546 000,00	0,00	4 546 000,00		
§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	4 271 000,00	0,00	4 271 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	4 311 000,00	0,00	4 311 000,00		
§ 6050	System kolejkowy dla budynków UM	0,00	0,00	0,00	45 315,66	0,00	45 315,66	45 315,66	0,00	45 315,66		
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	220 000,00	0,00	220 000,00	-45 315,66	0,00	-45 315,66	174 684,34	0,00	174 684,34		

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
801-80101	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	755 000,00	0,00	755 000,00	-647 139,00	0,00	-647 139,00	107 861,00	0,00	107 861,00
§ 6050	Dostosowanie w SP Nr 13 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	-839,00	0,00	-839,00	39 161,00	0,00	39 161,00
§ 6050	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5	680 000,00	0,00	680 000,00	-646 300,00	0,00	-646 300,00	33 700,00	0,00	33 700,00
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	87 300,00	0,00	87 300,00	19 335,00	0,00	19 335,00	106 635,00	0,00	106 635,00
§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w PS Nr 24	0,00	0,00	0,00	22 027,00	0,00	22 027,00	22 027,00	0,00	22 027,00
§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 12 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	-2 692,00	0,00	-2 692,00	27 308,00	0,00	27 308,00
852-85203	Pomoc społeczna ośrodki wsparcia	6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DDPS	6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85219	Pomoc społeczna ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	0,00	68 000,00	-29 279,00	0,00	-29 279,00	38 721,00	0,00	38 721,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	68 000,00	0,00	68 000,00	-29 279,00	0,00	-29 279,00	38 721,00	0,00	38 721,00
855-85505	Rodzina żłobek	10 000,00	0,00	10 000,00	-3 874,60	0,00	-3 874,60	6 125,40	0,00	6 125,40
§ 6050	Dostosowanie w MZD istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	-3 874,60	0,00	-3 874,60	6 125,40	0,00	6 125,40
900-90002	Gospodarka komunalna	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie uliczne	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00
	w tym: pożyczka środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	5 908 667,00	2 208 591,00	8 117 258,00	-604 255,50	0,00	-604 255,50	5 304 411,50	2 208 591,00	7 513 002,50
§ 6050	Odszkodowania z tytułu wczesniej prowadzonych inwestycji	303 000,00	0,00	303 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00
§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	-599 255,50	0,00	-599 255,50	500 744,50	0,00	500 744,50

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		
921-92195	Kultura i sztuka <i>pozostała działalność</i>	1 282 806,97	7 292 245,46	8 575 052,43	-165 003,73	-1 605 934,57	-1 770 938,30	1 117 803,24	5 686 310,89	6 804 114,13		
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	364 131,62	0,00	364 131,62	234 763,45		234 763,45	598 895,07	0,00	598 895,07		
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	3 453 880,68	3 453 880,68	-1 483 743,89		-1 483 743,89	0,00	1 970 136,79	1 970 136,79		
§ 6059		918 675,35	284 437,24	1 203 112,59	-399 767,18	-122 190,68	-521 957,86	518 908,17	162 246,56	681 154,73		
§ 6257		0,00	3 283 520,01	3 283 520,01			0,00	0,00	3 283 520,01	3 283 520,01		
§ 6259		0,00	270 407,53	270 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	270 407,53	270 407,53		
	RAZEM	1 282 806,97	7 292 245,46	8 575 052,43	-165 003,73	-1 605 934,57	-1 770 938,30	1 117 803,24	5 686 310,89	6 804 114,13		
926-92604	Kultura fizyczna i sport <i>instytucje kultury fizycznej</i>	305 894,02	0,00	305 894,02	15 000,00	0,00	15 000,00	320 894,02	0,00	320 894,02		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	305 894,02	0,00	305 894,02	15 000,00	0,00	15 000,00	320 894,02	0,00	320 894,02		
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 892 850,18	2 019 284,52	38 912 134,70	-233 989,25	0,00	-233 989,25	36 658 860,93	2 019 284,52	38 678 145,45		
710-71012	Działalność usługowa <i>zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	749 333,68	1 969 284,52	2 718 618,20	148 200,00	0,00	148 200,00	897 533,68	1 969 284,52	2 866 818,20		
§ 6060	Zakup infrastruktury informacyjnej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00		
852-85202	Pomoc społeczna <i>domy pomocy społecznej</i>	350 000,00	0,00	350 000,00	-334 800,00	0,00	-334 800,00	15 200,00	0,00	15 200,00		
§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	350 000,00	0,00	350 000,00	-334 800,00	0,00	-334 800,00	15 200,00	0,00	15 200,00		
926-92601	Kultura fizyczna i sport <i>obiekty sportowe</i>	1 475 453,50	0,00	1 475 453,50	-47 389,25	0,00	-47 389,25	1 428 064,25	0,00	1 428 064,25		
§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego)	777 258,00	0,00	777 258,00	-47 389,25	0,00	-47 389,25	729 868,75	0,00	729 868,75		

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Rebratu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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
	O G Ó Ł E M = A + B		7 718 881,89	76 335,03	7 795 216,92
A	Razem zadania gminy		2 694 200,00	45 540,00	2 739 740,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 643 900,00	45 540,00	2 689 440,00
		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	30 795,03	5 055 476,92
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	518 052,92	14 147,00	532 199,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 602 024,51	7 148,03	2 609 172,54
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 277 610,00	9 500,00	1 287 110,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	0,00	131 194,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		73 175,36	0,00	73 175,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 175,36	0,00	73 175,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 175,36	0,00	73 175,36
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 914,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7 914,56</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>4 786,65</i>	<i>0,00</i>	<i>4 786,65</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 350,95</i>	<i>0,00</i>	<i>5 350,95</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>20 893,95</i>	<i>0,00</i>	<i>20 893,95</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 889,80</i>	<i>0,00</i>	<i>12 889,80</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 489,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3 489,75</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 984,25</i>	<i>0,00</i>	<i>8 984,25</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>2 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 178,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198,00</i>
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>618,75</i>	<i>0,00</i>	<i>618,75</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 870,70</i>	<i>0,00</i>	<i>5 870,70</i>
851	Ochrona zdrowia		570 000,00	0,00	570 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	0,00	570 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	382 000,00	0,00	382 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>197 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	0,00	188 000,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		487 704,36	0,00	487 704,36
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
85295	Pozostała działalność		187 704,36	0,00	187 704,36
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		177 982,27	0,00	177 982,27
	<i>Razem możemy więcęj</i>		<i>177 982,27</i>	<i>0,00</i>	<i>177 982,27</i>
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 722,09	0,00	9 722,09
	<i>Razem możemy więcęj</i>		<i>9 722,09</i>	<i>0,00</i>	<i>9 722,09</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		244 900,00	0,00	244 900,00
85395	Pozostała działalność		244 900,00	0,00	244 900,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 900,00	0,00	144 900,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>		<i>130 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 591,00	0,00	2 800 591,00
90013	Schroniska dla zwierząt		592 000,00	0,00	592 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		592 000,00	0,00	592 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>		<i>592 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>592 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
	<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>		<i>2 208 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 591,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		244 000,00	-10 000,00	234 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		244 000,00	-10 000,00	234 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		244 000,00	-10 000,00	234 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		<i>244 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>234 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		724 000,00	0,00	724 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		724 000,00	0,00	724 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		724 000,00	0,00	724 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>		<i>724 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			5 159 370,72	-10 000,00	5 149 370,72
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		80 000,00	0,00	80 000,00
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 368 290,00	600,00	1 368 890,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	600,00	5 932,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	600,00	5 932,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>5 332,00</i>	<i>600,00</i>	<i>5 932,00</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			1 563 290,00	600,00	1 563 890,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Ewelina Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu				
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		350 100,00	148 200,00	498 300,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		350 100,00	148 200,00	498 300,00	
0830	Wpływy z usług		350 000,00	0,00	350 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	350 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	100,00	
	Dochody jednostek budżetowych		100,00	0,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	148 200,00	148 200,00	
	Dochody jednostek budżetowych		0,00	148 200,00	148 200,00	
RAZEM DOCHODY			350 100,00	148 200,00	498 300,00	

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Renata Makoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		915 119,30	148 200,00	1 063 319,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		915 119,30	148 200,00	1 063 319,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
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		1 772,11	0,00	1 772,11
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		<i>1 772,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 772,11</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		749 333,68	0,00	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>		<i>749 333,68</i>	<i>0,00</i>	<i>749 333,68</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	148 200,00	148 200,00
	<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>0,00</i>	<i>148 200,00</i>	<i>148 200,00</i>
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		83 013,51	0,00	83 013,51
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		<i>83 013,51</i>	<i>0,00</i>	<i>83 013,51</i>
RAZEM WYDATKI			915 119,30	148 200,00	1 063 319,30

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Flakoczy
Beata Flakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
z dnia 2018-09-26

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2018 r.									
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10		
1.	Os. Starówka	2 793	114	0	1 200	0,00	2 200	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	3 607	0	0	450	0,00	2 250	0	6 307		
5.	Os. Słowackiego Północ	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	2 920	100	0	1 037	0,00	2 250	0	6 307		
8.	Os. Wierzeje	1 057	850	0	0	3 800,00	600	0	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		
	OGÓLEM	31 644	2 059	777	20 654	3 800	19 650	6 407	84 991		

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Biura Kierownika
Biura Kierownika

Beata Piśkoźny

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI**
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 920 628,00	-10 000,00	7 910 628,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 920 628,00	-10 000,00	7 910 628,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 729,08	0,00	512 729,08
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		512 729,08	0,00	512 729,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 491,92	0,00	29 491,92
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		21 300,92	0,00	21 300,92
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		8 191,00	0,00	8 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 887,00	0,00	92 887,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		91 486,00	0,00	91 486,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 401,00	0,00	1 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241,00	0,00	13 241,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		13 040,00	0,00	13 040,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		201,00	0,00	201,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	10 000,00	50 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		40 000,00	10 000,00	50 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 051 146,00	0,00	7 051 146,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		6 871 146,00	0,00	6 871 146,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		133,00	0,00	133,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	133,00	0,00	133,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 000,00	-10 000,00	64 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 920 628,00	-10 000,00	7 910 628,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 26 września 2018 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	477.502,91 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu refundacji uzyskanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP, w związku z przeszacowaniem dochodów.	28.700,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większymi wpływami, z tego:	193.734,00 zł
* zwiększa się wpływy opłaty adiacenckiej o 100.000,00 zł, w związku z większym przewidywanym wykonaniem,	
* zwiększa się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego o 133.734,00 zł w związku z aktualizacją opłat rocznych,	
* zmniejsza wpływy z różnych opłat – 55.000,00 zł, w związku z niższymi przewidywanym wykonaniem,	
* zwiększa się wpływy z tytułu różnych dochodów 15.000,00 zł, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem,	
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: z tytułu zwiększonych należności za zajęcie pasa drogowego, zwiększonych potrzeb przewozów ponadnormatywnych oraz zwiększonego zapotrzebowania w zakresie zmian zezwoleń na przejazd.	28.700,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	123.420,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę głównie z tytułu wpływów ze sprzedaży makulatury przez szkoły podstawowe.	3.270,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez szkoły podstawowe (m.in. za wydanie duplikatów świadectw oraz wpływy z najmu).	10.045,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola (4.000,00 zł) oraz z tytułu darowizn (3.000,00 zł).	7.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu większych wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne.	22.154,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę w tym: z większych wpływów z najmu (560,00 zł) oraz środków UE związanych z realizacją projektu „Wspólnie możemy więcej” (15.492,62 zł).	16.052,62 zł
1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu wpływów z usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zmniejszoną liczbą osób korzystających z posiłków.	15.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niesłusznie pobranych świadczeń.	600,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu zwrotów kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.	26,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze (32.000,00 zł) oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (11.581,00 zł).	43.581,00 zł

1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków na dożywianie.	500,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu odsetek od naliczonych do zwrotu świadczeń wychowawczych.	200,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenia społeczne.	3.032,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, uzyskanej przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”, na podstawie umowy z PUP.	9.300,00 zł
1.18. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Miejski Żłobek Dzienny, w związku z bardzo niską frekwencją dzieci w okresie I-VIII.2018 roku.	9.000,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku (1.881,30 zł) oraz środki z tytułu dotacji na edukację ekologiczną dla poprawy jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim (66.706,99 zł).	68.588,29 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	701.473,50 zł
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu opłaty za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej.	2.000,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę z tytułu dochodów związanych z geodezją i kartografią, w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminową realizację umowy na „Dostawę bazy danych EGIB dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.	148.200,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłaty komunikacyjnej oraz z opłaty za wydanie prawa jazdy, w związku z obsługą większej liczby klientów.	20.000,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technika przy ZSP Nr 4, 5 oraz 6 głównie z uwagi na większą refundację kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych przez OKE.	4.623,61 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez II LO, z uwagi na większe wpływy z najmu o 3.590,00 zł, oraz wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych (makulatury) o 2.450,00 zł.	6.040,00 zł
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZSP Nr 4, w związku z niższymi wpływami.	800,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy ZSP Nr 4 w związku ze wzrostem sprzedaży obiadów.	7.000,00 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektu pn. „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim” – Program ERASMUS.	518.409,89 zł

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę**9.048.198,98 zł**

w tym:

- 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 10.045,70 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym:
- * wydatki bieżące zmniejsza się o 45,70 zł,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o 10.000,00 zł, przeznaczone na modernizację wiat i konstrukcji przystankowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 4.308.823,24 zł - drogi publiczne gminne, z tego:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.300,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego, w ramach bieżących remontów dróg,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.364.123,24 zł, dokonując następujących zmian:
 - zwiększa się wartość zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM” o kwotę 65.000,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
 - zmniejsza się środki na przebudowę skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje o kwotę 40.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu końcowym zadania,
 - zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna” o kwotę 198.911,35 zł, przenosząc ją z roku 2018 na 2019, i dostosowując jednocześnie do harmonogramu realizacji inwestycji i możliwości zakupu materiałów budowlanych,
 - zwiększa się nakłady na zadanie „Budowa ul. Wieniawskiego” o kwotę 5.000,00 zł, w związku z wyższymi od zaplanowanych wydatkami odszkodowań,
 - zmniejsza się wartość zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj” o kwotę 23.371,50 zł, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019. Kwota ta jest wynikiem wystąpienia oszczędności na etapie projektowania, a zostanie ona wykorzystana podczas dalszej realizacji zadania.
 - zmniejsza się nakłady na zadaniu pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna, o kwotę 2.997.100,00 zł, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem konieczne jest jego powtórzenie, co wydłuży realizację zadania i przesunie terminy płatności,
 - zmniejsza się nakłady na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika” o kwotę 200.000,00 zł, dostosowując kwotę do kosztorysu inwestorskiego,
 - zmniejsza się nakłady na zadaniu pn. „Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 828.568,89 zł, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019, w związku ze zmianą harmonogramu przez wykonawcę. Ponadto w związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zastępuje się środki własne w kwocie 295.000,00 zł pożyczką.
 - zmniejsza się nakłady na inwestycje drogowe o kwotę 10.500,00 zł, w związku z przyporządkowaniem środków finansowych do właściwej klasyfikacji budżetowej zleczanych prac,
 - zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20”, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.
 - dokonuje się zmian w źródłach finansowania na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza” zmniejszając o kwotę 26.000,00 zł pożyczkę a wprowadzając środki własne.
- 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 15.863,00 zł - drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (5.363,00 zł) oraz na inwestycje drogowe 10.500,00 zł, w związku z przyporządkowaniem środków finansowych do właściwej klasyfikacji budżetowej zleczanych prac.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 5.252,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynagradzaniem pracowników skierowanych z PUP (interwencyjnych).

- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 1.727,00 zł
- pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwać środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 527.496,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 327.496,00 zł, m.in. w związku z brakiem możliwości sfinalizowania kilku wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży mieszkań, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł przeznaczone na roszczenia realizowane w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z brakiem wniosków od właścicieli gruntów (50.000,00 zł) oraz na pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy (150.000,00 zł). W związku z przedłużającą się procedurą postanowiono przesunąć realizację wykupów nieruchomości na rok przyszły.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 630.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, z tego:
* wydatki bieżące o kwotę 542.000,00 zł, w tym zwiększa się środki na remonty zasobów mieszkaniowych – 732.000,0 zł (m.in. nieruchomości przy Pl. Niepodległości 4, Dąbrowskiego 5, Pl. Czarnieckiego 6/7), a zmniejsza środki przeznaczone na rozbiórkę budynku przy Batorego 4a, w związku z brakiem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 190.000,00 zł),
* wydatki majątkowe o kwotę 88.000,00 zł, zwiększając środki na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych o kwotę 150.000,00 zł, w związku z większą liczbą wniosków o wyposażenie lokali w c.o., zmniejszając środki na budowę komórek o kwotę 62.000,00 zł, w związku z niewyłonieniem wykonawców projektów.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 850.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym zmniejsza się środki na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych o kwotę 910.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania w 2018 roku modernizacji budynku przy ul. Jerozolimskiej 12 (zbyt późne opuszczenie budynku przez ostatnich lokatorów), zwiększając o 60.000,00 zł środki na utwardzenie podwórza nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 6.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę 23.410,00 zł
Pracowni Planowania Przestrzennego, w tym zwiększa się wydatki bieżące o 2.590,00 zł (m.in. usługi pocztowe), a zmniejsza się zakupy inwestycyjne o 26.000,00 zł.
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 66.000,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, z tego:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł, w tym zwiększa się o 16.000,00 zł środki na szkolenie grupowe dla księgowych podległych jednostek budżetowych oraz 10.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków UM (zapewnienie warunków BHP i p.poż., zakup ubrań roboczych)
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia pomieszczeń. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 45.315,66 z zakupów sprzętu komputerowego na realizację nowego zadania pn. „System kolejkowy dla budynków Urzędu Miasta” .
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 84.400,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w tym m.in. związane z kosztami poboru podatków i opłat – zwiększenie o 70.000,00 zł, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwać środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek – zmniejszenie o 600,00 zł oraz wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań - zwiększenie o 15.000,00 zł.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 560.000,00 zł

przeznaczone na obsługę długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem prowizji od kredytu oraz z uwagi na utrzymujący się niższy od zakładanego poziom stawki WIBOR.

- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 184.677,88 zł
w tym:
- rezerwę celową na kulturę i sport – 14.147,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 62.188,03 zł,
- rezerwę celową na inwestycje o 108.342,85 zł.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 529.566,00 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym:
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117.573,00 zł, przeznaczone na bieżącą działalność szkół, głównie na zakupy pomocy dydaktycznych,
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 647.139,00 zł, z tego przeznaczone na:
- modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5 (646.300,00 zł). W związku z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na uzyskanie warunków technicznych, podłączenie Szkoły do sieci gazowej nastąpi dopiero w roku 2019, więc zasadne jest przesunięcie środków na przyszły rok.
- dostosowanie w SP Nr 13 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (839,00 zł), w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 20.730,00 zł
dla przedszkoli, z tego:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.395,00 zł, głównie na płace i pochodne,
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.335,00 zł, z tego zwiększa się wydatki na prace i zakupy inwestycyjne w PS Nr 24 o kwotę 22.027,00 zł (położenie kostki na dodatkowym parkingu), a zmniejsza się wydatki na dostosowanie w PS Nr 12 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych o kwotę 2.692,00 zł.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 20.000,00 zł
przeznaczone na płace w oddziałach gimnazjalnych w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.17. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80113 w grupie wydatków dotyczących dowożenia uczniów do szkół (3.674,00 zł).
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 19.962,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, głównie na zakup artykułów żywnościowych.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 973,00 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. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 22.000,00 zł
przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, przesuwając środki do jednostek oświatowych.
- 3.21. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85203 w grupie wydatków dotyczących Dziennego Domu Pomocy Społecznej (6.000,00 zł), przekwalifikowując zakupy majątkowe na wydatki bieżące.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 600,00 zł
z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 100.000,00 zł
przeznaczone na zasiłki i pomoc społeczną, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 200.000,00 zł |
| 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji (26,00 zł) oraz przesuwać kwotę 29.279,00 zł z inwestycji na zadania bieżące w ramach planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zakup sprzętu komputerowego, którego cena jednostkowa nie przekroczy 10.000,00 zł). | 26,00 zł |
| 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP. | 11.581,00 zł |
| 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków na dożywanie. | 500,00 zł |
| 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na płace i pochodne w świetlicach, w związku z większymi potrzebami. | 42.050,00 zł |
| 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów. | 1.058,00 zł |
| 3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przesuwać środki do innych rozdziałów na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek. | 220,00 zł |
| 3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych. | 200,00 zł |
| 3.32. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych (3.032,00 zł) oraz z przeznaczeniem na płace (5.538,00 zł), w związku z większym zapotrzebowaniem. | 8.570,00 zł |
| 3.33. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP. | 9.300,00 zł |
| 3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę przeznaczoną dla Miejskiego Żłobka Dziennego, z tego:
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 874,00 zł, na bieżące wydatki jednostki (opłaty za media, remont magazynu, szkolenia),
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.874,60 zł z przeznaczeniem na dostosowanie istniejącej w Miejskim Żłobku Dziennym infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. | 3.000,60 zł |
| 3.35. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę - gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: zmniejsza się środki na uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko o kwotę 60.000,00 zł, w związku z przedłużającą się procedurą wykonania operatu wodno-prawnego na piętrzenie rzeki Wierzejki, jak również zmniejsza się o 427,00 zł środki przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, przesuwać je do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM. | 60.427,00 zł |
| 3.36. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę przeznaczoną na wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z przekwalifikowaniem zakupów inwestycyjnych na zadania bieżące i jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w związku z mniejszymi potrzebami. | 10.000,00 zł |

- 3.37. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003 164,00 zł
przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta,
przesuwając je do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM.
- 3.38. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 2.216,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, przesuwając środki do innych rozdziałów
w ramach planu finansowego ZDiUM.
- 3.39. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 65.320,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic (montaż
i konserwacja iluminacji). Dokonuje się również przesunięć w źródłach finansowania
na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego”, wprowadzając pożyczkę z WFOŚiGW
w kwocie 657.080,00 zł, a zmniejszając o tę kwotę środki własne.
- 3.40. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 864.459,26 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 260.203,76 zł, z tego:
- 4.410,00 zł zmniejszenie kar umownych wynikających z umowy,
- 29.059,76 zł zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją projektów unijnych,
w związku z mniejszymi potrzebami,
- 45.000,00 zł zmniejsza się środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku, w związku z
mniejszym od zakładanego przyrostem majątku,
- 20.000,00 zł zmniejsza się środki przeznaczone na przeglądy okresowe, w związku z uzyskaniem
niższych cen ofertowych,
- 22.000,00 zł zmniejsza się środki na utrzymanie i gospodarowanie terenami
niezagospodarowanymi,
- 500,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach Programu Edukacji Ekologicznej, w związku z
mniejszymi potrzebami,
- 70.000,00 zł zmniejszenie wydatków za inkaso, w związku ze zmniejszeniem prowizji od
targowiska przy ul. Dmowskiego,
- 94.500,00 zł zmniejsza się wydatki związane z gospodarką komunalną, w związku z
oszczędnościami poprzetargowymi,
- 33.800,00 zł zwiększenie środków w związku z koniecznością wykonania prac konserwatorskich
w budynku przy Dmowskiego 47,
- 6.200,00 zł zwiększenie środków na Miejski System Informacyjny, z przeznaczeniem na
wykonanie 6 witaczy,
- 14.734,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy związanych
z administrowaniem targowiskami oraz z gospodarką komunalną, w związku z przeszacowaniem
wydatków,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 604.255,50 zł przeznaczone na:
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji - 5.000,00 zł, w związku
z mniejszymi potrzebami,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei
– 599.255,50 zł, w związku ze zmianą harmonogramu wykonania robót na skutek
braku materiałów budowlanych.
- 3.41. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 10.000,00 zł
przeznaczone na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego w zakresie kultury, w związku z oszczędnościami, przenosząc
środki do innych rozdziałów w ramach działalności kulturalnej.
- 3.42. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 45.540,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku
z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- 3.43. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 1.760.588,30 zł
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.350,00 zł, w tym zwiększa się o 550,00 zł
wydatki jednostek pomocniczych przesuwając środki z innych rozdziałów, w ramach
ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek i zwiększa się środki na finansowanie
przedsięwzięć z zakresu kultury, w związku z obchodami 550 rocznicy odzyskania
niepodległości,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.770.938,30 zł przeznaczone na

rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim,
w związku z koniecznością przesunięcia części robót budowlanych na 2019 rok

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.44. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę przeznaczoną dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: zmniejsza się wydatki na remonty obiektów (75.000,00 zł), głównie z uwagi na brak oferentów w ogłoszonych dwukrotnie przetargach, a zwiększa wydatki na zakup usług o 30.000,00 zł i majątkowe (15.000,00 zł) jako zabezpieczenie brakującej kwoty na zakup nowego samochodu dostawczego. | 30.000,00 zł |
| 3.45. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę przesuując środki do innych rozdziałów na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek. | 757,00 zł |

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę 54.255,39 zł

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM. | 35.767,00 zł |
| 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości powiatowych, w związku z mniejszymi potrzebami. | 6.270,00 zł |
| 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę z przeznaczeniem na zakup infrastruktury informatycznej (serwery z oprogramowaniem) na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | 148.200,00 zł |
| 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące kontrolowania przedsiębiorców oraz rejestrowania i wyrejestrowywania pojazdów, w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem. | 8.000,00 zł |
| 4.5. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 755 rozdziale 75515 w grupie wydatków dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej (2.991,00 zł). | |
| 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace) specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki. | 48.000,00 zł |
| 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace) specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki. | 16.800,00 zł |
| 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczeniem dla techników, na zakup materiałów dydaktycznych oraz usług, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 3.623,61 zł |
| 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek dla ZSP Nr 4. | 60,00 zł |
| 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę przeznaczone dla II LO, w tym na płace oraz zakup i montaż tablicy interaktywnej. | 6.040,00 zł |
| 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek dla ZSP Nr 4. | 140,00 zł |
| 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę | 18.800,00 zł |

przeznaczone na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki (płace).

- 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące stołówek szkolnych, m.in. zakup środków żywnościowych (ZSP Nr 4 i SOSzW) oraz remont instalacji wodnej w ZSP Nr 4.
- 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 281.623,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez ZSP Nr 2 projektu pn. „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Programu ERASMUS. Projekt mający na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych obejmie uczniów z klas: technik teleinformatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.
- 4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 334.800,00 zł przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W związku z unieważnieniem przetargu na realizację zadania w wyniku wpłynięcia tylko jednej oferty, której cena przekraczała zaplanowaną kwotę, placówka odstępuje od realizacji zadania w bieżącym roku.
- 4.16. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 853 rozdziale 85311 w grupie wydatków dotyczących dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (600,00 zł).
- 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace) świetlicy szkolnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 53.000,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę 14.147,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Artystycznych, na fundusz wynagrodzeń, w związku z niedoborem środków.
- 4.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 7.148,03 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych.
- 4.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, w związku z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej.
- 4.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 47.389,25 zł przeznaczone na modernizację i rozbudowę boiska przy ZSP Nr 1 w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania.

V. ZMNIJSZA się przychody o kwotę 10.172.920,00 zł
z tego:

- 5.1. Zwiększa się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 827.080,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w tym wprowadza się do budżetu pożyczki:
- na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego kwotę 657.080,00 zł,
- na zadanie Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną kwotę 196.000,00 zł,
i dokonuje się zmniejszenia na zadanie Przebudowa ul. Sienkiewicza o kwotę 26.000,00 zł.
- 5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 11.000.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak