

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. 1669, 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 ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 621.706,75 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 831.990,77 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 210.284,02 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.260.067,75 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.307.375,08 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 952.692,67 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

- dochody dotyczące zadań gminy	436.978.399,30 zł, w tym:
▪ dochody bieżące 312.522.224,18 zł,	324.073.772,04 zł
▪ dochody majątkowe 11.551.547,86 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	112.904.627,26 zł
▪ dochody bieżące 111.471.298,09 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.433.329,17 zł,	

w y d a t k i

- wydatki dotyczące zadań gminy	487.550.157,51 zł w tym:
▪ wydatki bieżące 290.393.770,17 zł,	340.681.073,22 zł
▪ wydatki majątkowe 50.287.303,05 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	146.869.084,29 zł
▪ wydatki bieżące 109.682.200,22 zł,	
▪ wydatki majątkowe 37.186.884,07 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 3.638.361,00 zł i wynosi po zmianie 50.571.758,21 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 64.584.434,25 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 877.719,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 41.500.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 6/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 527.943,89 zł, która po zmianie wyniesie 386.371,41 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 100.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 61.911,97 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 700.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 229.583,04 zł.

4. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 200.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 80.706,00 zł.

5. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 200.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 73.879,41 zł.

§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 55.879.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 13.402.281,00 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

RADCA PRZEMY

Grażyna Gamrot
Ed. 1-179

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

DOCHODY					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 252 295,00	132 807,00	19 385 102,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 666 295,00	132 807,00	18 799 102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015 000,00	132 807,00	2 147 807,00
		Dochody bieżące	13 265 304,00	132 807,00	13 398 111,00
		Dochody majątkowe	5 400 991,00	0,00	5 400 991,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		145 676 097,00	201 458,00	145 877 555,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 032 700,00	3 000,00	17 035 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Dochody bieżące	17 032 700,00	3 000,00	17 035 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 156 450,00	191 558,00	5 348 008,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 625 500,00	190 500,00	2 816 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 240,00	9 240,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwość	3 600,00	1 600,00	5 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 150,00	1 000,00	7 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	-2 900,00	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,00	118,00
		Dochody bieżące	5 156 450,00	191 558,00	5 348 008,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	298 060,00	6 900,00	304 960,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00	6 900,00	32 000,00
		Dochody bieżące	298 060,00	6 900,00	304 960,00
758	Różne rozliczenia		49 383 700,00	5 935,00	49 389 635,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 547 562,00	13 839,00	45 561 401,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 547 562,00	13 839,00	45 561 401,00
		Dochody bieżące	45 547 562,00	13 839,00	45 561 401,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		595 165,00	-7 904,00	587 261,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	310 500,00	30 300,00	340 800,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 550,00	-54 064,00	18 486,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	35 200,00	55 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	173 805,00	-19 340,00	154 465,00
		Dochody bieżące	578 055,00	-7 904,00	570 151,00
		Dochody majątkowe	17 110,00	0,00	17 110,00
801	Oświata i wychowanie		8 600 457,80	19 500,00	8 619 957,80
80101	Szkoły podstawowe		326 726,00	-2 000,00	324 726,00
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	231 150,00	-1 750,00	229 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 849,00	-250,00	6 599,00
		Dochody bieżące	326 726,00	-2 000,00	324 726,00
80104	Przedszkola		4 458 905,23	2 000,00	4 460 905,23
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	464 000,00	2 000,00	466 000,00
		Dochody bieżące	4 458 905,23	2 000,00	4 460 905,23
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 851 554,00	14 000,00	2 865 554,00
0830		Wpływy z usług	1 414 554,00	14 000,00	1 428 554,00
		Dochody bieżące	2 851 554,00	14 000,00	2 865 554,00
80195	Pozostała działalność		250 010,87	5 500,00	255 510,87
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	17 640,00	5 500,00	23 140,00
		Dochody bieżące	241 746,05	5 500,00	247 246,05
		Dochody majątkowe	8 264,82	0,00	8 264,82
852	Pomoc społeczna		11 174 782,66	-287 137,20	10 887 645,46
85202	Domy pomocy społecznej		65 000,00	-5 000,00	60 000,00
0830		Wpływy z usług	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		Dochody bieżące	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 028 088,00	50,00	1 028 138,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	150,00
		Dochody bieżące	1 028 088,00	50,00	1 028 138,00
85295	Pozostała działalność		702 359,66	-282 187,20	420 172,46
2007		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	211 921,06	-94 682,17	117 238,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2009	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	17 012,49	-5 508,58	11 503,91
	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	434 932,47	-172 889,23	262 043,24
	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	38 493,64	-9 107,22	29 386,42
		Dochody bieżące	702 359,66	-282 187,20	420 172,46
855	Rodzina		69 987 484,84	37 219,00	70 024 703,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 388 775,84	28 000,00	26 416 775,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 487,84	27 000,00	180 487,84
		Dochody bieżące	26 388 775,84	28 000,00	26 416 775,84
	85504	Wspieranie rodziny	2 986 828,00	2 582,00	2 989 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 581,00	2 581,00
		Dochody bieżące	2 986 828,00	2 582,00	2 989 410,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	359 650,00	-4 300,00	355 350,00
	0830	Wpływy z usług	313 370,00	-4 300,00	309 070,00
		Dochody bieżące	359 650,00	-4 300,00	355 350,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 937,00	10 937,00
	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	0,00	10 937,00	10 937,00
		Dochody bieżące	0,00	10 937,00	10 937,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 872 339,54	-50 000,00	10 822 339,54
	90095	Pozostała działalność	2 768 881,49	-50 000,00	2 718 881,49
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Dochody bieżące	530 290,49	-20 000,00	510 290,49
		Dochody majątkowe	2 238 591,00	-30 000,00	2 208 591,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 860 441,87	-943 281,49	3 917 160,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		4 859 872,53	-943 281,49	3 916 591,04
6257		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 terytorial	4 490 099,62	-899 227,46	3 590 872,16
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 terytorial	369 772,91	-74 054,03	295 718,88
6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody majątkowe	4 859 872,53	-943 281,49	3 916 591,04
926	Kultura fizyczna		2 031 000,00	51 508,92	2 082 508,92
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 031 000,00	51 508,92	2 082 508,92
0970		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	51 508,92	221 508,92
		Dochody bieżące	2 031 000,00	51 508,92	2 082 508,92
RAZEM DOCHODY			324 905 762,81	-831 990,77	324 073 772,04

KIEROWNIK
Kierownictwa Budżetu i Analizy Finansowej
[Podpis]
Dorota Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 380 933,46	141 290,72	312 522 224,18
Dochody majątkowe	12 524 829,35	-973 281,49	11 551 547,86
RAZEM DOCHODY	324 905 762,81	-831 990,77	324 073 772,04

KIEROWNIK
działu Spraw i Analiz Finansowych
Włodzisław Rakoczy
Włodzisław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

DOCHODY					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 892 570,00	50,00	1 892 620,00
	71015	Nadzór budowlany	514 185,00	50,00	514 235,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	150,00
		Dochody bieżące	514 185,00	50,00	514 235,00
758	Różne rozliczenia		63 967 733,00	18 190,00	63 985 923,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 036 675,00	15 235,00	59 051 910,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 036 675,00	15 235,00	59 051 910,00
		Dochody bieżące	59 036 675,00	15 235,00	59 051 910,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 250,00	2 955,00	56 205,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	37 250,00	2 955,00	40 205,00
		Dochody bieżące	37 250,00	2 955,00	40 205,00
		Dochody majątkowe	16 000,00	0,00	16 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 845 298,99	192 044,02	4 037 343,01
	80115	Technika	83 779,61	4 482,00	88 261,61
0690		Wpływy z różnych opłat	198,00	-18,00	180,00
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	54 000,00	2 500,00	56 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 798,61	2 000,00	14 798,61
		Dochody bieżące	83 779,61	4 482,00	88 261,61
	80116	Szkoły policealne	42 007,49	-42 007,49	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	42 007,49	-42 007,49	0,00
		Dochody bieżące	42 007,49	-42 007,49	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	147 797,08	56 058,05	203 855,13
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 146,00	-288,00	1 858,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 885,00	-150,00	1 735,00
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	96 780,00	3 190,00	99 970,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 486,08	53 306,05	79 792,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	147 797,08	56 058,05	203 855,13
80130	Szkoły zawodowe		185 400,00	59 723,11	245 123,11
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	150 400,00	4 600,00	155 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	55 123,11	87 923,11
		Dochody bieżące	185 400,00	59 723,11	245 123,11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		361 600,00	0,00	361 600,00
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	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
0830		Wpływy z usług	337 000,00	4 500,00	341 500,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Dochody bieżące	361 600,00	0,00	361 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		173 500,00	5 500,00	179 000,00
0830		Wpływy z usług	173 500,00	5 500,00	179 000,00
		Dochody bieżące	173 500,00	5 500,00	179 000,00
80195	Pozostała działalność		2 832 040,81	108 288,35	2 940 329,16
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	1 305 462,81	108 288,35	1 413 751,16
		Dochody bieżące	2 832 040,81	108 288,35	2 940 329,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 050,00	0,00	160 050,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		45 300,00	0,00	45 300,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	100,00	250,00
0830		Wpływy z usług	44 300,00	-100,00	44 200,00
		Dochody bieżące	45 300,00	0,00	45 300,00
RAZEM DOCHODY			112 694 343,24	210 284,02	112 904 627,26

KIEROWNIK
Działu Budżetu i Amortyzacji
[Podpis]
Ewelina Biskup

OKRĘGNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesław Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	111 261 014,07	210 284,02	111 471 298,09
Dochody majątkowe	1 433 329,17	0,00	1 433 329,17
RAZEM DOCHODY	112 694 343,24	210 284,02	112 904 627,26

KIEROWNIK
Polskiej Sieci i Analiz Finansowych
[Signature]
Ewa Hakozy

CIKARZNIK MIASTA
[Signature]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 848 847,85	-1 178 688,69	38 670 159,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 017 790,84	0,00	10 017 790,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 505,00	-1 200,00	26 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 408 772,00	1 200,00	7 409 972,00
		Wydatki bieżące	8 337 190,84	0,00	8 337 190,84
		Wydatki majątkowe	1 680 600,00	0,00	1 680 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 535 641,01	-1 178 688,69	26 356 952,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 280,00	-4 800,00	67 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 616,00	4 800,00	1 231 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 097 399,01	-1 178 688,69	20 918 710,32
		Wydatki bieżące	5 438 242,00	0,00	5 438 242,00
		Wydatki majątkowe	22 097 399,01	-1 178 688,69	20 918 710,32
	60017	Drogi wewnętrzne	1 928 133,00	0,00	1 928 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	-600,00	8 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 375,00	600,00	33 975,00
		Wydatki bieżące	1 029 173,00	0,00	1 029 173,00
		Wydatki majątkowe	898 960,00	0,00	898 960,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 311 678,41	0,00	15 311 678,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 126,00	0,00	1 510 126,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	448 000,00	-448 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	448 000,00	1 178 000,00
		Wydatki bieżące	780 126,00	-448 000,00	332 126,00
		Wydatki majątkowe	730 000,00	448 000,00	1 178 000,00
750	Administracja publiczna		27 637 080,06	-41 300,00	27 595 780,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 343 190,44	-31 500,00	24 311 690,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 590,00	-1 500,00	47 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 733 872,00	-29 000,00	1 704 872,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 870 474,78	-31 500,00	19 838 974,78
		Wydatki majątkowe	4 472 715,66	0,00	4 472 715,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 986,82	24 200,00	655 186,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920,00	-5 800,00	19 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 471,00	30 000,00	119 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	630 986,82	24 200,00	655 186,82
75095	Pozostała działalność		243 794,00	-34 000,00	209 794,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 350,00	-4 000,00	49 350,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50,00	-50,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 550,00	-30 000,00	104 550,00
		Wydatki bieżące	243 794,00	-34 000,00	209 794,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 079 987,62	0,00	3 079 987,62
75416	Straż gminna (miejska)		2 742 412,62	0,00	2 742 412,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	-300,00	135 100,00
4260		Zakup energii	35 900,00	-1 100,00	34 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 300,00	-2 300,00	76 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	3 700,00	37 700,00
		Wydatki bieżące	2 708 412,62	-3 700,00	2 704 712,62
		Wydatki majątkowe	34 000,00	3 700,00	37 700,00
757	Obsługa długu publicznego		1 874 168,07	-42 000,00	1 832 168,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 874 168,07	-42 000,00	1 832 168,07
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	310 000,00	-24 000,00	286 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 562 168,07	-18 000,00	1 544 168,07
		Wydatki bieżące	1 874 168,07	-42 000,00	1 832 168,07
758	Różne rozliczenia		3 848 430,07	-1 728 774,94	2 119 655,13
75814	Różne rozliczenia finansowe		188 034,35	-831,05	187 203,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00	1 873,00	4 561,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	259,00	180,00	439,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 408,00	7 947,00	19 355,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 975,00	-10 000,00	3 975,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-800,00	49 200,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	70 176,35	-31,05	70 145,30
		Wydatki bieżące	188 034,35	-831,05	187 203,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 660 395,72	-1 727 943,89	1 932 451,83
4810		Rezerwy	2 746 080,42	-1 200 000,00	1 546 080,42
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 315,30	-527 943,89	386 371,41
		Wydatki bieżące	2 746 080,42	-1 200 000,00	1 546 080,42
		Wydatki majątkowe	914 315,30	-527 943,89	386 371,41
801	Oświata i wychowanie		89 778 611,15	26 367,05	89 804 978,20
80101	Szkoły podstawowe		36 319 185,99	-5 892,95	36 313 293,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 413 856,86	-6 372,95	23 407 483,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		443 044,83	480,00	443 524,83
	Wydatki bieżące		36 211 324,99	-5 892,95	36 205 432,04
	Wydatki majątkowe		107 861,00	0,00	107 861,00
80104	Przedszkola		24 479 967,94	8 160,00	24 488 127,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275 643,69	9 495,00	285 138,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 635,00	-1 335,00	105 300,00
	Wydatki bieżące		24 373 332,94	9 495,00	24 382 827,94
	Wydatki majątkowe		106 635,00	-1 335,00	105 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 040 376,65	14 000,00	7 054 376,65
4220	Zakup środków żywności		2 799 680,00	14 000,00	2 813 680,00
	Wydatki bieżące		7 040 376,65	14 000,00	7 054 376,65
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		3 548 330,24	10 100,00	3 558 430,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 983 138,00	8 500,00	1 991 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350 280,00	1 400,00	351 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 091,00	200,00	49 291,00
	Wydatki bieżące		3 548 330,24	10 100,00	3 558 430,24
851	Ochrona zdrowia		1 578 848,66	-672,00	1 578 176,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		14 000,00	-672,00	13 328,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	-672,00	13 328,00
	Wydatki bieżące		14 000,00	-672,00	13 328,00
852	Pomoc społeczna		32 407 114,21	-17 000,00	32 390 114,21
85203	Ośrodki wsparcia		2 466 740,22	-17 000,00	2 449 740,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 914,00	-17 000,00	60 914,00
	Wydatki bieżące		2 466 740,22	-17 000,00	2 449 740,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		302 800,00	-5 946,75	296 853,25
85334	Pomoc dla repatriantów		30 000,00	-5 946,75	24 053,25
4260	Zakup energii		27 000,00	-3 468,00	23 532,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-2 478,75	521,25
	Wydatki bieżące		30 000,00	-5 946,75	24 053,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 378 156,02	-6 176,00	3 371 980,02
85401	Świetlice szkolne		2 274 499,02	-6 176,00	2 268 323,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 285,70	-4 916,00	288 369,70
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 211,15	-280,00	35 931,15
4260	Zakup energii		44 489,40	-980,00	43 509,40
	Wydatki bieżące		2 274 499,02	-6 176,00	2 268 323,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		72 325 493,50	8 032,00	72 333 525,50
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		26 358 552,10	1 000,00	26 359 552,10
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		87 036,63	1 000,00	88 036,63
	Wydatki bieżące		26 358 552,10	1 000,00	26 359 552,10
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		3 801 091,00	2 582,00	3 803 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		593 963,00	2 581,00	596 544,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	1,00	1,00
	Wydatki bieżące		3 801 091,00	2 582,00	3 803 673,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		1 493 999,40	-4 300,00	1 489 699,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	-850,00	1 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 200,00	-150,00	25 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	-3 300,00	18 700,00
	Wydatki bieżące		1 487 874,00	-4 300,00	1 483 574,00
	Wydatki majątkowe		6 125,40	0,00	6 125,40
85595	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	8 750,00	8 750,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 297,14	7 297,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 274,08	1 274,08
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	178,78	178,78
	Wydatki bieżące		0,00	8 750,00	8 750,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		28 059 384,76	-148 793,80	27 910 590,96
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		2 361 955,00	10 000,00	2 371 955,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 340 629,00	10 000,00	2 350 629,00
	Wydatki bieżące		2 361 955,00	10 000,00	2 371 955,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 690 870,00	-30 000,00	1 660 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 098,00	-480,00	7 618,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 511 550,00	-29 520,00	1 482 030,00
	Wydatki bieżące		1 690 870,00	-30 000,00	1 660 870,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		10 658 425,76	-128 793,80	10 529 631,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 863,00	-3 120,00	124 743,00
4300	Zakup usług pozostałych		979 890,23	8 901,20	988 791,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 131 508,30	-134 575,00	4 996 933,30
	Wydatki bieżące		3 318 326,46	5 781,20	3 324 107,66
	Wydatki majątkowe		7 340 099,30	-134 575,00	7 205 524,30
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		7 115 799,33	17 014,63	7 132 813,96
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		234 000,00	-30 000,00	204 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	234 000,00	-30 000,00	204 000,00
		Wydatki bieżące	234 000,00	-30 000,00	204 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	-28 285,37	111 714,63
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-28 285,37	111 714,63
		Wydatki majątkowe	140 000,00	-28 285,37	111 714,63
92195		Pozostała działalność	3 924 626,53	75 300,00	3 999 926,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 800,00	27 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	657 369,39	32 000,00	689 369,39
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 196,90	37 500,00	305 696,90
		Wydatki bieżące	809 868,50	37 800,00	847 668,50
		Wydatki majątkowe	3 114 758,03	37 500,00	3 152 258,03
926		Kultura fizyczna	14 297 662,77	-189 436,58	14 108 226,19
92601		Obiekty sportowe	974 880,75	-18 450,00	956 430,75
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 880,75	-18 450,00	956 430,75
		Wydatki majątkowe	974 880,75	-18 450,00	956 430,75
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 078 080,02	51 508,92	10 129 588,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 865,00	51 508,92	4 197 373,92
		Wydatki bieżące	9 757 186,00	51 508,92	9 808 694,92
		Wydatki majątkowe	320 894,02	0,00	320 894,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 925 895,00	-22 000,00	2 903 895,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 579 595,00	-22 000,00	2 557 595,00
		Wydatki majątkowe	346 300,00	0,00	346 300,00
92695		Pozostała działalność	318 807,00	-200 495,50	118 311,50
4190		Nagrody konkursowe	34 127,00	-10 000,00	24 127,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-190 495,50	9 504,50
		Wydatki bieżące	118 807,00	-10 000,00	108 807,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	-190 495,50	9 504,50
RAZEM WYDATKI			343 988 448,30	-3 307 375,08	340 681 073,22

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Finansów
[Podpis]
 Dariusz Kosiński

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Wiesława Euczek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	292 110 571,80	-1 716 801,63	290 393 770,17
Wydatki majątkowe	51 877 876,50	-1 590 573,45	50 287 303,05
RAZEM WYDATKI	343 988 448,30	-3 307 375,08	340 681 073,22

KIEROWNIK
Referat Zarządzania Finansami
[Signature]
Krzysztof Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI					zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		4 404 400,00	-200 000,00	4 204 400,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 404 400,00	-200 000,00	4 204 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	-1 200,00	16 870,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 317,00	1 200,00	1 144 517,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 477,00	-200 000,00	1 553 477,00	
		Wydatki bieżące	2 650 923,00	0,00	2 650 923,00	
		Wydatki majątkowe	1 753 477,00	-200 000,00	1 553 477,00	
710	Działalność usługowa		2 884 813,82	-712 500,00	2 172 313,82	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 370 728,82	-712 500,00	1 658 228,82	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 409,52	-492 378,05	900 031,47	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 223,68	-220 121,95	410 101,73	
		Wydatki bieżące	138 897,11	0,00	138 897,11	
		Wydatki majątkowe	2 231 831,71	-712 500,00	1 519 331,71	
801	Oświata i wychowanie		63 334 404,30	32 116,18	63 366 520,48	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 238 339,12	22 231,34	4 260 570,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 444,00	-800,00	3 153 644,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 576,00	5 290,00	561 866,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 293,00	17 941,34	209 234,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00	
		Wydatki bieżące	4 238 339,12	22 231,34	4 260 570,46	
	80111	Gimnazja specjalne	1 199 085,00	-29 623,13	1 169 461,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 010,00	-1 200,00	823 810,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	-3 000,00	150 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00	-140,00	14 420,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 078,00	-25 283,13	51 794,87	
		Wydatki bieżące	1 199 085,00	-29 623,13	1 169 461,87	
	80115	Technika	19 033 957,00	11 982,00	19 045 939,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 162,00	482,00	171 644,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 032,61	10 500,00	240 532,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	161 629,00	1 000,00	162 629,00	
		Wydatki bieżące	19 029 757,00	11 982,00	19 041 739,00	
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		17 785 231,86	5 353,58	17 790 585,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 183,00	2 807,00	145 990,00
4270	Zakup usług remontowych		88 652,30	2 546,58	91 198,88
	Wydatki bieżące		17 785 231,86	5 353,58	17 790 585,44
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 103 674,00	15 473,07	1 119 147,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		849 310,00	-200,00	849 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 740,00	500,00	147 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 190,00	-20,00	16 170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 643,00	15 193,07	41 836,07
	Wydatki bieżące		1 103 674,00	15 473,07	1 119 147,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		405 498,00	6 699,32	412 197,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 480,00	200,00	28 680,00
4220	Zakup środków żywności		121 992,00	6 500,00	128 492,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 115,00	-0,68	6 114,32
	Wydatki bieżące		405 498,00	6 699,32	412 197,32
851	Ochrona zdrowia		158 351,00	-672,00	157 679,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		14 000,00	-672,00	13 328,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	-672,00	13 328,00
	Wydatki bieżące		14 000,00	-672,00	13 328,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 511 820,00	-12 356,25	2 499 463,75
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		229 332,00	-12 356,25	216 975,75
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 932,00	-548,00	5 384,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		186 400,00	-11 220,00	175 180,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	-588,25	30 411,75
	Wydatki bieżące		198 332,00	-11 768,00	186 564,00
	Wydatki majątkowe		31 000,00	-588,25	30 411,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 771 890,44	-9 280,60	6 762 609,84
85401	Świetlice szkolne		401 494,00	714,02	402 208,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 670,00	-400,00	306 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 970,00	-100,00	5 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 094,00	1 214,02	15 308,02
	Wydatki bieżące		401 494,00	714,02	402 208,02
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 947 007,73	-9 994,62	1 937 013,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 207 190,50	310,00	1 207 500,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 740,95	450,00	210 190,95
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 463,80	-690,00	22 773,80
4220	Zakup środków żywności		45 000,00	-1 000,00	44 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 242,00	-9 064,62	100 177,38

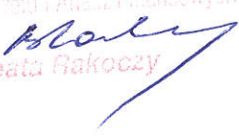
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 900 894,37	-9 994,62	1 890 899,75
		Wydatki majątkowe	46 113,36	0,00	46 113,36
855	Rodzina		9 661 231,00	-80 000,00	9 581 231,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 494 572,00	-80 000,00	5 414 572,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	-80 000,00	505 000,00
		Wydatki bieżące	5 462 592,00	-80 000,00	5 382 592,00
		Wydatki majątkowe	31 980,00	0,00	31 980,00
926	Kultura fizyczna		1 398 064,25	30 000,00	1 428 064,25
	92601	Obiekty sportowe	1 398 064,25	30 000,00	1 428 064,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 064,25	30 000,00	1 428 064,25
		Wydatki majątkowe	1 398 064,25	30 000,00	1 428 064,25
RAZEM WYDATKI			147 821 776,96	-952 692,67	146 869 084,29

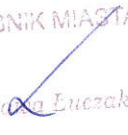
KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Dariusz Kozłowski

SKAŁCZNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Buczek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	109 751 804,64	-69 604,42	109 682 200,22
Wydatki majątkowe	38 069 972,32	-883 088,25	37 186 884,07
RAZEM WYDATKI	147 821 776,96	-952 692,67	146 869 084,29

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Aspekty Finansowe

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		68 222 795,25	-3 638 361,00	64 584 434,25	ROZCHODY OGÓŁEM		14 012 676,04	0,00	14 012 676,04
kredyty	§ 952	44 600 000,00	-3 100 000,00	41 500 000,00	splata kredytów	§ 992	9 492 148,00	0,00	9 492 148,00
					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
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 416 080,00	-538 361,00	877 719,00	splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	22 206 715,25	0,00	22 206 715,25	splata pożyczek	§ 992	2 163 688,04		2 163 688,04

KIEROWNIK
Piotrków Trybunalski
Rada Miasta
Blawie
Rada Miasta

SKARBNIK MIASTA
Wiesław Łucarz

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	80 722 730,43	6 577 309,58	87 300 040,01	-1 453 339,76	-492 378,05	-1 945 717,81	79 269 390,67	6 084 931,53	85 354 322,20
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	44 465 056,14	4 848 025,06	49 313 081,20	-1 062 629,56	0,00	-1 062 629,56	43 402 426,58	4 848 025,06	48 250 451,64
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	22 097 399,01	0,00	22 097 399,01	-1 178 688,69	0,00	-1 178 688,69	20 918 710,32	0,00	20 918 710,32
§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj	126 628,50	0,00	126 628,50	-117 403,50	0,00	-117 403,50	9 225,00	0,00	9 225,00
§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al.Kopernika	335 000,00	0	335 000,00	-335 000,00		-335 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2 082 435,69	0,00	2 082 435,69	-726 285,19	0,00	-726 285,19	1 356 150,50	0,00	1 356 150,50
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	0,00	730 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	0,00	0,00	0,00	448 000,00		448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne straż miejska	34 000,00	0,00	34 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00
§ 6050	Monitoring miejski	34 000,00	0,00	34 000,00	3 700,00		3 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	106 635,00	0,00	106 635,00	-1 335,00	0,00	-1 335,00	105 300,00	0,00	105 300,00
§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 11 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	45 000,00	-1 335,00	0,00	-1 335,00	43 665,00	0,00	43 665,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie uliczne	1 634 100,00	0,00	1 634 100,00	0,00	0,00	0,00	1 634 100,00	0,00	1 634 100,00
§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w tym: pożyczka środki własne	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
		657 080,00		657 080,00	-538 361,00		-538 361,00	118 719,00		118 719,00
		763 920,00		763 920,00	538 361,00		538 361,00	1 302 281,00		1 302 281,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	5 101 508,30	2 238 591,00	7 340 099,30	-104 575,00	-30 000,00	-134 575,00	4 996 933,30	2 208 591,00	7 205 524,30
§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	290 000,00	0,00	290 000,00	-97 075,00	0,00	-97 075,00	192 925,00	0,00	192 925,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	
		3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	2												
§ 6050	Mała architektura	7 500,00	30 000,00	37 500,00		-7 500,00	-30 000,00	-37 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków	140 000,00	0,00	140 000,00		-28 285,37	0,00	-28 285,37		111 714,63	0,00	111 714,63	111 714,63
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	140 000,00	0,00	140 000,00		-28 285,37	0,00	-28 285,37		111 714,63	0,00	111 714,63	111 714,63
921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	583 613,59	2 531 144,44	3 114 758,03		7 500,00	30 000,00	37 500,00		591 113,59	2 561 144,44	3 152 258,03	3 152 258,03
§ 6050	Mała architektura	0,00	0,00	0,00		7 500,00	30 000,00	37 500,00		7 500,00	30 000,00	37 500,00	37 500,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	974 880,75	0,00	974 880,75		-18 450,00	0,00	-18 450,00		956 430,75	0,00	956 430,75	956 430,75
§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	18 450,00	0,00	18 450,00		-18 450,00	0,00	-18 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926-92695	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00		-190 495,50	0,00	-190 495,50		9 504,50	0,00	9 504,50	9 504,50
§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout park „Wyzwolenia” zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00		-190 495,50	0,00	-190 495,50		9 504,50	0,00	9 504,50	9 504,50
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		36 257 674,29	1 729 284,52	37 986 958,81		-390 710,20	-492 378,05	-883 088,25		35 866 964,09	1 236 906,47	37 103 870,56	37 103 870,56
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	1 753 477,00	0,00	1 753 477,00		-200 000,00	0,00	-200 000,00		1 553 477,00	0,00	1 553 477,00	1 553 477,00
§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	400 000,00	0,00	400 000,00		-200 000,00		-200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
710-71012	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 533,68	1 499 284,52	2 148 818,20		-220 121,95	-492 378,05	-712 500,00		429 411,73	1 006 906,47	1 436 318,20	1 436 318,20
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	0,00	19 985,00	19 985,00			-492 378,05	0,00		0,00	19 985,00	19 985,00	19 985,00
§ 6057		0,00	1 392 409,52	1 392 409,52				-492 378,05		0,00	900 031,47	900 031,47	900 031,47
§ 6059		543 333,68	86 890,00	630 223,68		-220 121,95		-220 121,95		323 211,73	86 890,00	410 101,73	410 101,73
RAZEM		543 333,68	1 499 284,52	2 042 618,20		-220 121,95	-492 378,05	-712 500,00		323 211,73	1 006 906,47	1 330 118,20	1 330 118,20
853-85311	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna	31 000,00	0,00	0,00		-588,25	0,00	-588,25		30 411,75	0,00	30 411,75	30 411,75
§ 6050	Prace inwestycyjne w WTZ	31 000,00	0,00	31 000,00		-588,25	0,00	-588,25		30 411,75	0,00	30 411,75	30 411,75
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	1 398 064,25	0,00	1 398 064,25		30 000,00	0,00	30 000,00		1 428 064,25	0,00	1 428 064,25	1 428 064,25
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego)	668 195,50	0,00	668 195,50		30 000,00	0,00	30 000,00		698 195,50	0,00	698 195,50	698 195,50

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

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
	Propagowanie informacji europejskiej		15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		61 602,26	0,00	61 602,26
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		61 602,26	0,00	61 602,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		61 602,26	0,00	61 602,26
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły		8 162,06	0,00	8 162,06
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły		3 653,10	0,00	3 653,10
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		6 296,40	0,00	6 296,40
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		20 720,70	0,00	20 720,70
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		9 612,90	0,00	9 612,90
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły		5 544,00	0,00	5 544,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		1 816,65	0,00	1 816,65
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły		222,75	0,00	222,75
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły		618,75	0,00	618,75
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły		4 954,95	0,00	4 954,95
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
	Finansowanie programów profilaktycznych		7 000,00	0,00	7 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		133 000,00	0,00	133 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		197 000,00	0,00	197 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich		45 000,00	0,00	45 000,00
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
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		93 000,00	0,00	93 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		95 000,00	0,00	95 000,00
852	Pomoc społeczna		487 704,36	0,00	487 704,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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 więcej</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 więcej</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		234 000,00	-30 000,00	204 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		234 000,00	-30 000,00	204 000,00
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	234 000,00	-30 000,00	204 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>234 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>204 000,00</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			5 137 797,62	-30 000,00	5 107 797,62
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

KIEROWNIC
 ds. ds. Luczak i Anna P. P.
[Signature]
 Beata Hakoczy

DIKARDNIK MIASTA
[Signature]
 Wiesława Łuczak

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

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
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
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji		115 000,00	0,00	115 000,00
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	0,00	80 000,00
85111	Szpitale 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
	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali		80 000,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 365 890,00	-548,00	1 365 342,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 932,00	-548,00	5 384,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 932,00	-548,00	5 384,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		5 932,00	-548,00	5 384,00
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
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy		1 359 958,00	0,00	1 359 958,00
RAZEM WYDATKI			1 560 890,00	-548,00	1 560 342,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Finansów

[Podpis]
Beata Flakowska

OKRĘGOWA MIASTA

[Podpis]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		857 319,30	-220 121,95	637 197,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		857 319,30	-220 121,95	637 197,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000,00	0,00	59 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		59 000,00	0,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		60 000,00	0,00	60 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 772,11	0,00	1 772,11
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		1 772,11	0,00	1 772,11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 333,68	-220 121,95	323 211,73
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		543 333,68	-220 121,95	323 211,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 200,00	0,00	106 200,00
	Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		106 200,00	0,00	106 200,00
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
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		83 013,51	0,00	83 013,51
RAZEM WYDATKI			857 319,30	-220 121,95	637 197,35

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Finansów
[Podpis]
Dariusz Matuszyński

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Małgorzata Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 19 grudnia 2018 r.

I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę	831.990,77 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT.	132.807,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	3.000,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym:	191.558,00 zł
- zwiększa się wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego o 190.500,00 zł;	
- zwiększa się wpływy z tytułu zezwoleń na przejazd o 2.600,00 zł;	
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od należności cywilnoprawnych od zaległości o 118,00 zł;	
- zmniejsza się wpływy z tytułu odsetek od należności o 2.900,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami;	
- zmniejsza się wpływy z tytułu kosztów upomnień o 8.000,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami;	
- zwiększa się wpływy z tytułu kar za przejazd pojazdem nienormatywnym o 9.240,00 zł.	
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu odsetek od należności cywilnoprawnych.	6.900,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	13.839,00 zł
1.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym:	7.904,00 zł
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych o 300,00 zł;	
- zmniejsza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 54.064,00 zł;	
- zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań o 35.200,00 zł;	
- zmniejsza się wpływy od kontrahentów, z tytułu refaktur wystawianych za wodę i energię o 20.000,00 zł;	
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o 30.000,00 zł;	
- zwiększa się wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki o 660,00 zł.	
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (wpływy z najmu, różne dochody), w związku z mniejszymi wpływami.	2.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola (PS Nr 24).	2.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu większych wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z większą liczbą korzystających dzieci.	14.000,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu użyczenia części powierzchni przedszkoli pod potrzeby lokali Obwodowych Komisji Wyborczych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	5.500,00 zł

1.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczanych w domach pomocy społecznej.	5.000,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	50,00 zł
1.13. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Razem możemy więcej”, w związku z mniejszym od zakładanego otrzymanym dofinansowaniem w 2018 roku.	282.187,20 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i opłaconych w latach ubiegłych składek zdrowotnych (1.000,00 zł) oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem (27.000,00 zł) .	28.000,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z tytułu zwrotu przez TBS kosztów poniesionych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.	2.582,00 zł
1.16. 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 IX-XI 2018 roku.	4.300,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85595 o kwotę z tytułu środków UE na realizację projektu „Podaruj radość”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ.	10.937,00 zł
1.18. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu rezerwacji miejsc na targowiskach, w związku z przeszacowaniem dochodów (20.000,00 zł) oraz dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej (30.000,00 zł), w związku z koniecznością przeklasyfikowania środków (92195).	50.000,00 zł
1.19. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z koniecznością dostosowania planu do zaktualizowanego harmonogramu płatności.	943.281,49 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu uzyskanych przez OSiR refundacji wynagrodzeń od PUP.	51.508,92 zł

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę

210.284,02 zł

w tym:

2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	50,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	15.235,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów m.in. w związku z większym zużyciem energii elektrycznej przez firmę wynajmującą pomieszczenia w ZSP Nr 2.	2.955,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technikę przy ZSP Nr 6 oraz ZSP Nr 5 (najem, różne dochody).	4.482,00 zł

2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2017 rok przez placówki niepubliczne.	42.007,49 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez licea, z uwagi na większe wpływy z najmu pomieszczeń – 2.752,00 zł oraz z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji przez placówki niepubliczne - 53.306,05 zł.	56.058,05 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez szkoły zawodowe, z uwagi na większe wpływy z najmu pomieszczeń – 4.600,00 zł oraz z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji przez placówki niepubliczne - 55.123,11 zł.	59.723,11 zł
2.7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80140 w grupie dochodów uzyskiwanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego (4.500,00 zł).	
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku większymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	5.500,00 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektu pn. „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu” – Program ERASMUS+ realizowany przez ZSP Nr 1.	108.288,35 zł
2.10. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych w dziale 854 rozdziale 85403 w grupie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (100,00 zł).	
III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	3.307.375,08 zł
3.1. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 600 rozdziale 60004 w grupie wydatków bieżących związanych z komunikacją miejską (1.200,00 zł).	
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, przeznaczone na: - „Budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” o kwotę 726.285,19 zł, w związku z przedłużającymi się postępowaniami prowadzonymi przez organy zewnętrzne, środki przesuwają się na rok 2019, - „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj” o kwotę 117.403,50 zł, z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania decyzji administracyjnych, przenosi się na rok 2019, - „Przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/ Al. Kopernika” o kwotę 335.000,00 zł, w związku z niezłożeniem przez wykonawcę dokumentów zgodnych z SIWZ, co uniemożliwiło podpisanie umowy.	1.178.688,69 zł
3.3. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 600 rozdziale 60017 w grupie wydatków bieżących Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, dotyczących infrastruktury technicznej (600,00 zł).	
3.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne) przeklasyfikowując wydatki bieżące na majątkowe (448.000,00 zł).	
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta (m.in. obsługa korespondencji) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	31.500,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę - promocja miasta, z przeznaczeniem na zakup gadżetów, upominków i materiałów promocyjnych.	24.200,00 zł

- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 34.000,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, związane z kosztami poboru podatków i opłat, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.
- 3.8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 754 rozdziale 75416 w grupie wydatków Straży Miejskiej zmniejszając wydatki bieżące, a zwiększając środki na monitoring miejski, w związku z koniecznością wymiany kamery monitoringu z powodu awarii (3.700,00 zł).
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 42.000,00 zł
przeznaczone na obsługę długu (odsetki i prowizja) w związku niższym od zaplanowanego poziomem wykonania wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz prowizji.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 831,05 zł
różne rozliczenia finansowe, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 1.727.943,89 zł
w tym:
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe o 100.000,00 zł,
- rezerwę ogólną o 700.000,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną o 200.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o 200.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje o 527.943,89 zł.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 5.892,95 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w związku z mniejszymi potrzebami jednostek.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 8.160,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, z tego:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.495,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z większym zapotrzebowaniem,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.335,00 zł, przeznaczone na dostosowanie w PS Nr 12 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 14.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, na zakup artykułów żywnościowych, w związku z większą liczbą dzieci korzystających z obiadów.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 10.100,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z większymi potrzebami.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę 672,00 zł
przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z oszczędnościami.
- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 17.000,00 zł
przeznaczone na remont pomieszczeń noclegowni, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85334 o kwotę 5.946,75 zł
przeznaczone na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 6.176,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (m.in. pochodne od wynagrodzeń), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 2.582,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek (wypłata nagrody jubileuszowej).
- 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 4.300,00 zł przeznaczone dla Miejskiego Żłobka Dziennego na bieżące wydatki jednostki w związku z oszczędnościami.
- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85595 o kwotę 8.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Podaruj radość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ realizowanego w latach 2018-2021.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta, przesuując je z innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM.
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM.
- 3.26. Dokonuje się zmian w źródłach finansowania w dziale 900 rozdziale 90015 zadania „Budowa oświetlenia ulicznego”, w związku z koniecznością zastąpienia pożyczki środkami własnymi (538.361,00 zł), z uwagi na otrzymanie niższego dofinansowania z WFOŚiGW (118.719,00 zł zamiast 657.080,00 zł)
- 3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 128.793,80 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.781,20 zł, z tego:
 - zwiększa się o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem targowiskami;
 - zmniejsza się o 14.218,80 zł, przeznaczone na operaty wodnoprprawne dotyczące wylotów, przesuując środki na rok 2019,
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 134.575,00 zł przeznaczone na:
 - „Budowę sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim” w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi uniemożliwiającymi dotrzymanie terminów umownych – 97.075,00 zł,
 - przesuwa się zadanie pn. „Mała architektura” z kwotą 37.500,00 zł, przeznaczone na wykonanie Ławki Niepodległości, do rozdziału 92195, dostosowując zadanie do właściwej klasyfikacji.
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 30.000,00 zł przeznaczone na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, w związku z otrzymaniem zwrotu dotacji, przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach działalności kulturalnej.
- 3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 28.285,37 zł ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszając wartość zadania pn. „Rewaloryzacja parku Belzackiego”. W związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych inwestycja zostanie zrealizowana dopiero w roku przyszłym.
- 3.30. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 75.300,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki, na zorganizowanie Mikołajek oraz Przedświątecznego Spotkania z mieszkańcami. Dokonuje się również zmian w ramach budżetów jednostek pomocniczych oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Mała architektura”, przeniesione z rozdziału 90095 (37.500,00 zł).

3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę wydatki przeznaczone na projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 w ramach budżetu obywatelskiego, w związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej przez projektanta i odstąpieniem od umowy, konieczne jest przeniesienie środków na rok 2019 (18.450,00 zł),	18.450,00 zł
3.32. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na pokrycie kosztów związanych z wynagradzaniem pracowników skierowanych z PUP (roboty publiczne).	51.508,92 zł
3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę przeznaczone na stypendia sportowe, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	22.000,00 zł
3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę przeznaczone na finansowanie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu sportu; * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 190.495,50 zł, w związku z brakiem rozstrzygnięć w dwóch postępowaniach przetargowych na zadaniu „Strefa rekreacji Street Workout park „Wyzwolenia” – w ramach budżetu obywatelskiego”. Pozostałe środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy (9.504,50 zł)	200.495,50 zł

IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę **952.692,67 zł**

4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, przeznaczone na rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą, w związku z oszczędnościami w wyniku opracowanych operatów szacunkowych.	200.000,00 zł
4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę przeznaczone na zadanie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, w związku z koniecznością dostosowania budżetu do harmonogramu płatności na rok 2019.	712.500,00 zł
4.3. 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, przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	22.231,34 zł
4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące (głównie odpisy na ZFŚS) specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	29.623,13 zł
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczeniem dla techników, głównie na zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz usług.	11.982,00 zł
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących, w tym: zwiększa się o 2.546,58 zł środki na usunięcie zaistniałej szkody, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez IV LO oraz zwiększa się wydatki bieżące jednostek (I, II LO) w związku z większym zapotrzebowaniem.	5.353,58 zł
4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (płace), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	15.473,07 zł

- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 6.699,32 zł
głównie z przeznaczeniem na zakup środków żywności (m.in. ZSP Nr 4).
- 4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę 672,00 zł
przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-
lecznicznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę 12.356,25 zł
przeznaczone na wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym majątkowe
o 558,25 zł, a bieżące o 11.768,00 zł, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 714,02 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące (odpis na ZFŚS) świetlicy szkolnej,
funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 9.994,62 zł
przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 80.000,00 zł
przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze w związku z wydatkami niższymi od zakładanych.
- 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 30.000,00 zł
- obiekty sportowe, przeznaczone na boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2,
w związku ze zwiększeniem obmiaru przy rozliczeniu kosztorysowym zadania,
co spowodowało zwiększenie ostatecznej kwoty do zapłaty.

V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę 3.638.361,00 zł
z tego:

- 5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 3.100.000,00 zł
w związku z mniejszą potrzebą kredytową.
- 5.2. Zmniejsza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę 538.361,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego”.

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak