

# UCHWAŁA NR

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

### z dnia

#### w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. poz. 511) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.101.552,63 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.451.872,25 zł,
  - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 649.680,38 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.557.486,94 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.146.499,42 zł,
  - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 589.012,48 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

<b>d o c h o d y</b>	<b>462.874.436,30 zł, w tym:</b>
- <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>340.507.628,70 zł</b>
▪ dochody bieżące 316.763.135,99 zł,	
▪ dochody majątkowe 23.744.492,71 zł,	
- <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>122.366.807,60 zł</b>
▪ dochody bieżące 119.406.899,61 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.959.907,99 zł,	
 <b>w y d a t k i</b>	 <b>501.731.521,10 zł w tym:</b>
- <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>365.615.623,99 zł</b>
▪ wydatki bieżące 298.926.806,33 zł,	
▪ wydatki majątkowe 66.688.817,66 zł,	
- <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>136.115.897,11 zł</b>
▪ wydatki bieżące 119.295.663,03 zł,	
▪ wydatki majątkowe 16.820.234,08 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 455.934,31 zł i wynosi po zmianie 38.857.084,80 zł.

- § 3. Ustala się przychody w kwocie 52.423.447,24 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 12.265.446,24 zł,
  - 1) pożyczek w wysokości 1.158.001,00 zł,
  - 2) kredytów w wysokości 39.000.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody w kwocie 13.566.362,44 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę:

1) rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.604.648,44 zł,

2) rat zaciągniętych kredytów w wysokości 8.961.714,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/107/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 120.092,92 zł, która po zmianie wyniesie 932.041,01 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 50.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 914.761,00 zł.

§ 11. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 54.345.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 13.554.718,00 zł.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Ręka Rakoczy*  
Ręka Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2019**

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>67 000,00</b>	<b>142 441,21</b>	<b>209 441,21</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>142 441,21</b>	<b>207 441,21</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 441,21	142 441,21
		Dochody bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	142 441,21	142 441,21
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>26 286 120,00</b>	<b>1 128 441,56</b>	<b>27 414 561,56</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 441,56</b>	<b>1 128 441,56</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	202 533,56	202 533,56
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	925 908,00	925 908,00
		Dochody bieżące	0,00	202 533,56	202 533,56
		Dochody majątkowe	0,00	925 908,00	925 908,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>54 000,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>55 015,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 015,00	1 015,00
		Dochody bieżące	0,00	1 015,00	1 015,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 160 026,00</b>	<b>2 815,04</b>	<b>1 162 841,04</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>301 250,00</b>	<b>2 815,04</b>	<b>304 065,04</b>
	0830	Wpływy z usług	1 250,00	2 815,04	4 065,04
		Dochody bieżące	301 250,00	2 815,04	304 065,04
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>152 107 015,00</b>	<b>400,00</b>	<b>152 107 415,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>165 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>165 800,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	800,00
		Dochody bieżące	165 400,00	400,00	165 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>54 159 407,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>54 222 907,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>486 965,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>550 465,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	21 300,00	21 300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	39 000,00	42 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 100,00	200,00	306 300,00
		Dochody bieżące	483 365,00	3 200,00	486 565,00
		Dochody majątkowe	3 600,00	60 300,00	63 900,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 684 148,68</b>	<b>19 388,17</b>	<b>7 703 536,85</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196 481,00</b>	<b>17 001,00</b>	<b>213 482,00</b>
	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	158 150,00	17 800,00	175 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 649,00	-799,00	4 850,00
		Dochody bieżące	196 481,00	17 001,00	213 482,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 473 024,68</b>	<b>1 957,48</b>	<b>4 474 982,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	1 957,48	1 101 957,48
		Dochody bieżące	4 473 024,68	1 957,48	4 474 982,16
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>200,00</b>	<b>325,62</b>	<b>525,62</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	325,62	425,62
		Dochody bieżące	200,00	325,62	525,62
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07</b>	<b>96,07</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,07	96,07
		Dochody bieżące	0,00	96,07	96,07
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	8,00
		Dochody bieżące	0,00	8,00	8,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 564 666,30</b>	<b>23 218,00</b>	<b>8 587 884,30</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 156 037,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>1 160 082,00</b>
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	4 000,00	314 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	45,00	150,00
		Dochody bieżące	1 156 037,00	4 045,00	1 160 082,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>251 273,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>256 273,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	251 273,00	5 000,00	256 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 503 549,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 505 549,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	2 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące		1 503 549,00	2 000,00	1 505 549,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>414 422,00</b>	<b>12 173,00</b>	<b>426 595,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	12 173,00	12 173,00
	Dochody bieżące		414 422,00	12 173,00	426 595,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>611 500,00</b>	<b>1,81</b>	<b>611 501,81</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1,81	1,81
	Dochody bieżące		0,00	1,81	1,81
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>63 463 782,25</b>	<b>62 505,00</b>	<b>63 526 287,25</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 767 392,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 817 392,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37 916,00	50 000,00	87 916,00
	Dochody bieżące		24 767 392,00	50 000,00	24 817 392,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 388,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3 393,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	5,00	5,00
	Dochody bieżące		3 388,00	5,00	3 393,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 949 818,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 962 318,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	12 500,00	12 500,00
	Dochody bieżące		1 949 818,00	12 500,00	1 962 318,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 588 818,43</b>	<b>2 146,46</b>	<b>8 590 964,89</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>522 022,43</b>	<b>2 146,46</b>	<b>524 168,89</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		140 102,43	2 146,46	142 248,89
	Dochody bieżące		522 022,43	2 146,46	524 168,89
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 948 430,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 954 430,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 948 430,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 954 430,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	6 000,00	6 600,00
	Dochody bieżące		1 945 600,00	6 000,00	1 951 600,00
	Dochody majątkowe		2 830,00	0,00	2 830,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>339 055 756,45</b>	<b>1 451 872,25</b>	<b>340 507 628,70</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	316 439 912,95	323 223,04	316 763 135,99
Dochody majątkowe	22 615 843,50	1 128 649,21	23 744 492,71
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>339 055 756,45</b>	<b>1 451 872,25</b>	<b>340 507 628,70</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIAS

  
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2019**

<b>DOCHODY</b>		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 626 588,62</b>	<b>10,00</b>	<b>3 626 598,62</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>475 062,00</b>	<b>10,00</b>	<b>475 072,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
		Dochody bieżące	475 062,00	10,00	475 072,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 241 780,23</b>	<b>532 018,48</b>	<b>3 773 798,71</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>47 164,11</b>	<b>47 164,11</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 164,11	47 164,11
		Dochody bieżące	0,00	47 164,11	47 164,11
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>125 695,00</b>	<b>19 945,85</b>	<b>145 640,85</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	19 945,85	38 745,85
		Dochody bieżące	125 695,00	19 945,85	145 640,85
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>61 085,00</b>	<b>10 539,78</b>	<b>71 624,78</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 539,78	18 539,78
		Dochody bieżące	61 085,00	10 539,78	71 624,78
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 409 629,46</b>	<b>454 368,74</b>	<b>2 863 998,20</b>
	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	129 205,92	234 768,74	363 974,66
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	219 600,00	219 600,00
		Dochody bieżące	2 409 629,46	454 368,74	2 863 998,20
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 984 929,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>5 101 929,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 984 929,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>5 101 929,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 553 600,00	117 000,00	4 670 600,00
		Dochody bieżące	4 984 929,00	117 000,00	5 101 929,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>167 244,00</b>	<b>651,90</b>	<b>167 895,90</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>651,90</b>	<b>651,90</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651,90	651,90
		Dochody bieżące	0,00	651,90	651,90

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

RAZEM DOCHODY			121 717 127,22	649 680,38	122 366 807,60
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak



## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	118 757 219,23	649 680,38	119 406 899,61
Dochody majątkowe	2 959 907,99	0,00	2 959 907,99
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>121 717 127,22</b>	<b>649 680,38</b>	<b>122 366 807,60</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 495 083,83</b>	<b>1 425 233,34</b>	<b>25 920 317,17</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000 509,40</b>	<b>1 501 547,46</b>	<b>11 502 056,86</b>
	4270	Zakup usług remontowych	205 451,40	1 547,46	206 998,86
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Wydatki bieżące	9 626 509,40	1 547,46	9 628 056,86
		Wydatki majątkowe	374 000,00	1 500 000,00	1 874 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 779 526,43</b>	<b>-76 314,12</b>	<b>12 703 212,31</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212 386,43	-76 314,12	7 136 072,31
		Wydatki bieżące	5 418 186,00	0,00	5 418 186,00
		Wydatki majątkowe	7 361 340,43	-76 314,12	7 285 026,31
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 115 851,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 126 851,00</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>11 208 660,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 233 660,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 600,00	25 000,00	5 155 600,00
		Wydatki bieżące	5 378 100,00	0,00	5 378 100,00
		Wydatki majątkowe	5 830 560,00	25 000,00	5 855 560,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 400,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>990 400,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	59 981,00	11 000,00	70 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-25 000,00	525 000,00
		Wydatki bieżące	454 400,00	11 000,00	465 400,00
		Wydatki majątkowe	550 000,00	-25 000,00	525 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 317 050,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>2 318 065,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 217 970,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>2 218 985,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 320,00	850,00	1 442 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 600,00	145,00	261 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	20,00	30 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 217 970,00	1 015,00	2 218 985,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 538 327,22</b>	<b>31 000,00</b>	<b>23 569 327,22</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 500 016,62</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 515 016,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 022,90	15 000,00	653 022,90
		Wydatki bieżące	20 355 016,62	15 000,00	20 370 016,62
		Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	145 000,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>565 772,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>581 772,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 486,60	31 000,00	429 486,60
		Wydatki bieżące	565 772,00	16 000,00	581 772,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 022 828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022 828,22</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 022 828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022 828,22</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 711 696,03	0,00	2 711 696,03
		Wydatki bieżące	3 022 828,22	0,00	3 022 828,22
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 390 520,09</b>	<b>170 092,92</b>	<b>4 560 613,01</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 313 654,09</b>	<b>170 092,92</b>	<b>4 483 747,01</b>
	4810	Rezerwy	3 448 893,09	120 092,92	3 568 986,01
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 761,00	50 000,00	914 761,00
		Wydatki bieżące	3 448 893,09	120 092,92	3 568 986,01
		Wydatki majątkowe	864 761,00	50 000,00	914 761,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>94 102 557,30</b>	<b>1 774 857,91</b>	<b>95 877 415,21</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>42 717 669,73</b>	<b>255 206,35</b>	<b>42 972 876,08</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 663 552,00	259 000,00	2 922 552,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 821,00	700,00	78 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 593,53	16 300,00	376 893,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 799,20	-20 793,65	1 471 005,55
		Wydatki bieżące	41 225 870,53	276 000,00	41 501 870,53
		Wydatki majątkowe	1 491 799,20	-20 793,65	1 471 005,55
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>25 632 676,29</b>	<b>1 176 725,00</b>	<b>26 809 401,29</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 907 648,00	1 176 725,00	11 084 373,00
		Wydatki bieżące	25 632 676,29	1 176 725,00	26 809 401,29
	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>759 868,62</b>	<b>1 059 868,62</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	759 868,62	1 059 868,62
		Wydatki bieżące	300 000,00	759 868,62	1 059 868,62
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>6 984 353,61</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 996 853,61</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 450,00	12 500,00	146 950,00
		Wydatki bieżące	6 984 353,61	12 500,00	6 996 853,61
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>144 628,00</b>	<b>-19,29</b>	<b>144 608,71</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	-19,29	2 530,71
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	-500,00	530,00
		Wydatki bieżące	144 628,00	-19,29	144 608,71
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 351 987,00</b>	<b>-561 406,00</b>	<b>4 790 581,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 112 401,00	-561 406,00	4 550 995,00
		Wydatki bieżące	5 351 987,00	-561 406,00	4 790 581,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>3 482 946,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>3 604 946,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 961,00	122 000,00	1 208 961,00
		Wydatki bieżące	3 482 946,00	122 000,00	3 604 946,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>629 195,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>639 195,80</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 460,00	10 000,00	182 460,00
		Wydatki bieżące	629 195,80	10 000,00	639 195,80
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 362 649,21</b>	<b>-16,77</b>	<b>1 362 632,44</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,98	-1,19	10 343,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 783,14	-1,37	36 781,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 248,52	-14,21	5 234,31
		Wydatki bieżące	1 262 649,21	-16,77	1 262 632,44
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 715 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 210,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 260,00	682,00	89 942,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	-682,00	5 573,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	161 900,00	1 000,00	162 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	162 360,00	-1 000,00	161 360,00
		Wydatki bieżące	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 100 175,19</b>	<b>103 594,00</b>	<b>31 203 769,19</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 754 874,00</b>	<b>18 949,00</b>	<b>2 773 823,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 265 412,00	14 949,00	1 280 361,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	4 000,00	52 000,00
	Wydatki bieżące		2 754 874,00	18 949,00	2 773 823,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>251 273,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>256 273,00</b>
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		1 000,00	5 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące		251 273,00	5 000,00	256 273,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 599 549,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 601 549,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000,00	2 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		2 599 549,00	2 000,00	2 601 549,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 817 603,00</b>	<b>75 923,00</b>	<b>2 893 526,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 993 688,00	74 114,00	2 067 802,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364 350,00	1 809,00	366 159,00
	Wydatki bieżące		2 817 603,00	75 923,00	2 893 526,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>655 380,19</b>	<b>1 722,00</b>	<b>657 102,19</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 170,84	1 722,00	34 892,84
	Wydatki bieżące		655 380,19	1 722,00	657 102,19
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 525 119,00</b>	<b>51 574,00</b>	<b>3 576 693,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>189 976,00</b>	<b>52 854,00</b>	<b>242 830,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		189 976,00	52 854,00	242 830,00
	Wydatki bieżące		189 976,00	52 854,00	242 830,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 737,00</b>	<b>-1 280,00</b>	<b>47 457,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		12 300,00	-500,00	11 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	-780,00	4 420,00
	Wydatki bieżące		48 737,00	-1 280,00	47 457,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>65 808 302,63</b>	<b>12 500,00</b>	<b>65 820 802,63</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 746 622,79</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 759 122,79</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 212,00	10 600,00	532 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 627,00	1 900,00	97 527,00
	Wydatki bieżące		2 746 622,79	12 500,00	2 759 122,79
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>45 140 958,91</b>	<b>-1 418 367,75</b>	<b>43 722 591,16</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 034 501,21</b>	<b>-1 418 367,75</b>	<b>15 616 133,46</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 788,00	-206,00	131 582,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	-1 300,00	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 922,00	-1 500,00	105 422,00
4270		Zakup usług remontowych	224 729,00	230 000,00	454 729,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 108 243,80	118 006,00	1 226 249,80
4430		Różne opłaty i składki	2 007 078,00	280,00	2 007 358,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641 330,50	-1 763 647,75	9 877 682,75
		Wydatki bieżące	5 393 170,71	345 280,00	5 738 450,71
		Wydatki majątkowe	11 641 330,50	-1 763 647,75	9 877 682,75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 035 936,61</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>22 019 936,61</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>244 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
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
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>18 698 079,24</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>18 692 079,24</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	660 789,66	-6 000,00	654 789,66
		Wydatki majątkowe	18 037 289,58	0,00	18 037 289,58
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 441 525,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21 441 525,28</b>
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>11 401 118,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 401 118,18</b>
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	-1 000,00	30 200,00
4430		Różne opłaty i składki	16 800,00	1 000,00	17 800,00
		Wydatki bieżące	10 011 118,18	0,00	10 011 118,18
		Wydatki majątkowe	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>362 469 124,57</b>	<b>3 146 499,42</b>	<b>365 615 623,99</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesława Łuczak*

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	296 469 551,39	2 457 254,94	298 926 806,33
Wydatki majątkowe	65 999 573,18	689 244,48	66 688 817,66
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>362 469 124,57</b>	<b>3 146 499,42</b>	<b>365 615 623,99</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2019

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 259 676,00</b>	<b>740 282,00</b>	<b>13 999 958,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>13 259 676,00</b>	<b>740 282,00</b>	<b>13 999 958,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 139 433,00	740 282,00	10 879 715,00
		Wydatki bieżące	3 120 243,00	0,00	3 120 243,00
		Wydatki majątkowe	10 139 433,00	740 282,00	10 879 715,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 939 442,73</b>	<b>-1 488 675,68</b>	<b>69 450 767,05</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 611 934,00</b>	<b>19 203,68</b>	<b>4 631 137,68</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 107,00	939,06	3 391 046,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 250,00	-3 210,38	256 039,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	-1 430,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 435,00	21 905,00	231 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	4 611 934,00	19 203,68	4 631 137,68
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>490 831,00</b>	<b>-28 311,76</b>	<b>462 519,24</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00	-3 720,76	22 649,24
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-2 200,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 334,00	-21 341,00	29 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 050,00	50,00
		Wydatki bieżące	490 831,00	-28 311,76	462 519,24
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>21 006 830,05</b>	<b>-59 401,00</b>	<b>20 947 429,05</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 184 452,00	-60 000,00	2 124 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 555,00	599,00	195 154,00
		Wydatki bieżące	21 006 830,05	-59 401,00	20 947 429,05
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 625 190,00</b>	<b>-1 051 554,00</b>	<b>7 573 636,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 625 190,00	-1 051 554,00	7 573 636,00
		Wydatki bieżące	8 625 190,00	-1 051 554,00	7 573 636,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 109 702,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 119 702,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 304,00	10 000,00	174 304,00
		Wydatki bieżące	3 109 702,00	10 000,00	3 119 702,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>19 585 202,21</b>	<b>-68 056,00</b>	<b>19 517 146,21</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 208 334,00	-68 056,00	1 140 278,00
	Wydatki bieżące		19 585 202,21	-68 056,00	19 517 146,21
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 752 718,00</b>	<b>19 072,88</b>	<b>1 771 790,88</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 380,00	-2 004,12	86 375,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 430,00	2 930,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 200,00	4 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 689,00	17 447,00	59 136,00
	Wydatki bieżące		1 752 718,00	19 072,88	1 771 790,88
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>410 415,00</b>	<b>968,06</b>	<b>411 383,06</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	-98,94	13 901,06
4260	Zakup energii		26 000,00	1 000,00	27 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 472,00	87,00	6 559,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70,00	-20,00	50,00
	Wydatki bieżące		410 415,00	968,06	411 383,06
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>1 477 847,00</b>	<b>-386 240,00</b>	<b>1 091 607,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 327 404,00	-386 240,00	941 164,00
	Wydatki bieżące		1 477 847,00	-386 240,00	1 091 607,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 907 934,51</b>	<b>55 642,46</b>	<b>4 963 576,97</b>
4301	Zakup usług pozostałych		1 031 927,59	55 642,46	1 087 570,05
	Wydatki bieżące		4 853 934,51	55 642,46	4 909 576,97
	Wydatki majątkowe		54 000,00	0,00	54 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 825 321,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>5 942 321,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 825 321,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>5 942 321,00</b>
4220	Zakup środków żywności		344 200,00	42 700,00	386 900,00
4260	Zakup energii		260 931,00	25 600,00	286 531,00
4270	Zakup usług remontowych		189 800,00	45 000,00	234 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 930,00	3 700,00	104 630,00
	Wydatki bieżące		5 490 521,00	117 000,00	5 607 521,00
	Wydatki majątkowe		334 800,00	0,00	334 800,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 392 234,00</b>	<b>-1 722,00</b>	<b>2 390 512,00</b>
<b>85336</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>		<b>3 500,00</b>	<b>-1 722,00</b>	<b>1 778,00</b>
4260	Zakup energii		200,00	-100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	-100,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 100,00	-1 522,00	1 578,00
	Wydatki bieżące		3 500,00	-1 722,00	1 778,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 969 964,00</b>	<b>-205 896,80</b>	<b>6 764 067,20</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>410 937,00</b>	<b>463,02</b>	<b>411 400,02</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	-722,98	22 227,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	1 276,00	16 596,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	-90,00	50,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>410 937,00</b>	<b>463,02</b>	<b>411 400,02</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 870 649,00</b>	<b>-11 031,56</b>	<b>1 859 617,44</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	-6 293,56	83 406,44
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 005,00	-4 738,00	94 267,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 870 649,00</b>	<b>-11 031,56</b>	<b>1 859 617,44</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>690 641,00</b>	<b>-149 328,26</b>	<b>541 312,74</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 634,00	-149 000,00	420 634,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,00	-328,26	6 244,74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>690 641,00</b>	<b>-149 328,26</b>	<b>541 312,74</b>
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 410 073,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>1 364 073,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 073,00	-46 000,00	1 364 073,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 410 073,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>1 364 073,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 033 658,83</b>	<b>250 000,00</b>	<b>7 283 658,83</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 745 642,83</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 995 642,83</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	618 327,83	250 000,00	868 327,83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 127 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 127 315,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>618 327,83</b>	<b>250 000,00</b>	<b>868 327,83</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>136 704 909,59</b>	<b>-589 012,48</b>	<b>136 115 897,11</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Pakoczy*  
Beata Pakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	120 874 957,51	-1 579 294,48	119 295 663,03
Wydatki majątkowe	15 829 952,08	990 282,00	16 820 234,08
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>136 704 909,59</b>	<b>-589 012,48</b>	<b>136 115 897,11</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

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
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>52 154 899,93</b>	<b>52 154 899,93</b>	<b>268 547,31</b>	<b>52 423 447,24</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 753 749,44</b>	<b>13 753 749,44</b>	<b>-187 387,00</b>	<b>13 566 362,44</b>
kredyty	§ 952	41 000 000,00	-2 000 000,00	39 000 000,00	splata kredytów	§ 992	8 961 714,00	0,00	8 961 714,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		3 716 568,51	-2 415 652,31	1 300 916,20			665 755,95	0,00	665 755,95
					w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 117 719,00	40 282,00	1 158 001,00	splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	10 037 180,93	2 228 265,31	12 265 446,24	splata pożyczek	§ 992	2 435 195,44	-187 387,00	2 247 808,44

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## 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
	<b>INWESTYCJE OGÓLEM = A + B</b>									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	63 292 003,99	14 840 800,27	78 132 804,26	-870 473,52	0,00	-870 473,52	62 421 530,47	14 840 800,27	77 262 330,74
<b>A = R A Z E M</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b>	<b>50 194 241,68</b>	<b>12 108 610,50</b>	<b>62 302 852,18</b>	<b>-1 860 755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 860 755,52</b>	<b>48 333 486,16</b>	<b>12 108 610,50</b>	<b>60 442 096,66</b>
600-60016	<i>transport i łączność</i>	<i>7 361 340,43</i>	<i>0,00</i>	<i>7 361 340,43</i>	<i>-76 314,12</i>	<i>0,00</i>	<i>-76 314,12</i>	<i>7 285 026,31</i>	<i>0,00</i>	<i>7 285 026,31</i>
§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	-4 465,80	0,00	-4 465,80	25 534,20	0,00	25 534,20
§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	1 278 568,89	0,00	1 278 568,89	-121 848,32		-121 848,32	1 156 720,57	0,00	1 156 720,57
§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście /Al. Kopernika	335 000,00	0,00	335 000,00	50 000,00		50 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00
<b>700-70021</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 130 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 155 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 155 600,00</b>
§ 6050	<i>towarzystwo budownictwa społecznego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
<b>700-70095</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
§ 6050	<i>pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
<b>801-80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 491 799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 799,20</b>	<b>-20 793,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 793,65</b>	<b>1 471 005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 005,55</b>
§ 6050	<i>szkoły zawodowe</i>	<i>1 491 799,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 491 799,20</i>	<i>-20 793,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 793,65</i>	<i>1 471 005,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 471 005,55</i>
<b>900 - 90095</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>11 641 330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 641 330,50</b>	<b>-1 763 647,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 763 647,75</b>	<b>9 877 682,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 877 682,75</b>
§ 6050	<i>pozostała działalność</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>-1 530 000,00</i>		<i>-1 530 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	1 299 255,50	0,00	1 299 255,50	-238 113,55		-238 113,55	1 061 141,95	0,00	1 061 141,95
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	80 000,00	0,00	80 000,00	4 465,80		4 465,80	84 465,80	0,00	84 465,80
<b>B = R A Z E M</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>13 097 762,31</b>	<b>2 732 189,77</b>	<b>15 829 952,08</b>	<b>990 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 282,00</b>	<b>14 088 044,31</b>	<b>2 732 189,77</b>	<b>16 820 234,08</b>
<b>600-60015</b>	<b>transport i łączność drogi publiczne</b>	<b>10 139 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 433,00</b>	<b>740 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 282,00</b>	<b>10 879 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 879 715,00</b>
§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazana/Armii Krajowej/Górna	9 197 100,00	0,00	9 197 100,00	740 282,00		740 282,00	9 937 382,00	0,00	9 937 382,00
	środki własne pożyczki			9 197 100,00			700 000,00			9 897 100,00
				0,00			40 282,00			40 282,00
<b>921-92116</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury</b>	<b>618 327,83</b>	<b>0,00</b>	<b>618 327,83</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>868 327,83</b>	<b>0,00</b>	<b>868 327,83</b>
§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 327,83	0,00	618 327,83	250 000,00	0,00	250 000,00	868 327,83	0,00	868 327,83

K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Anna Rakoczy*  
Anna Rakoczy

SKARBNIK MIAST

Wiesława Euczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ  
PLACÓWEK  
Budżet na rok 2019**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 377 472,00</b>	<b>1 778 687,62</b>	<b>21 156 159,62</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 663 552,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>2 922 552,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 663 552,00	259 000,00	2 922 552,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	<i>324 174,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>304 174,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>225 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 307,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>281 463,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>371 463,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	<i>742 027,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>882 027,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	<i>594 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 214,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	<i>140 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	<i>156 367,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>230 367,00</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9 907 648,00</b>	<b>1 176 725,00</b>	<b>11 084 373,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 907 648,00	1 176 725,00	11 084 373,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	<i>730 912,00</i>	<i>-536 762,00</i>	<i>194 150,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>644 922,00</i>	<i>277 487,00</i>	<i>922 409,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>351 151,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>446 151,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>335 359,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>355 359,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>150 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>250 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>420 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>533 136,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>574 136,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 249 245,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>1 334 245,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>292 365,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>317 365,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>627 724,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>694 724,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>765 307,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>870 307,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>464 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464 344,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	<i>842 698,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>1 072 698,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>911 490,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>1 076 490,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>574 537,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>599 537,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszkki Miki”</i>	<i>438 547,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>638 547,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	<i>447 146,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>477 146,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutki”</i>	<i>163 380,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>179 380,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	<i>120 385,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>152 385,00</i>
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>759 868,62</b>	<b>1 059 868,62</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	759 868,62	1 059 868,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO	130 000,00	-20 823,00	109 177,00
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	170 000,00	780 691,62	950 691,62
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>134 450,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>146 950,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 450,00	12 500,00	146 950,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	38 906,00	2 000,00	40 906,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	6 060,00	2 500,00	8 560,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	19 453,00	1 000,00	20 453,00
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	70 031,00	7 000,00	77 031,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 112 401,00</b>	<b>-561 406,00</b>	<b>4 550 995,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 112 401,00	-561 406,00	4 550 995,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”	154 481,00	-83 406,00	71 075,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	53 309,00	0,00	53 309,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 013 716,00	-40 000,00	973 716,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	53 000,00	0,00	53 000,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	208 747,00	219 000,00	427 747,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	32 000,00	45 000,00	77 000,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	164 136,00	40 000,00	204 136,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	57 518,00	16 000,00	73 518,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	291 236,00	200 000,00	491 236,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	385 790,00	100 000,00	485 790,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	151 456,00	0,00	151 456,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	2 105 431,00	-680 000,00	1 425 431,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	381 581,00	-360 000,00	21 581,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 086 961,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>1 208 961,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 961,00	122 000,00	1 208 961,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	129 064,00	20 000,00	149 064,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	57 967,00	0,00	57 967,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	35 352,00	-13 000,00	22 352,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	370 695,00	105 000,00	475 695,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	13 596,00	-5 000,00	8 596,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	134 676,00	15 000,00	149 676,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	345 611,00	0,00	345 611,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>172 460,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>182 460,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 460,00	10 000,00	182 460,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	39 430,00	5 000,00	44 430,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	133 030,00	5 000,00	138 030,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>189 976,00</b>	<b>52 854,00</b>	<b>242 830,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>189 976,00</b>	<b>52 854,00</b>	<b>242 830,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		189 976,00	52 854,00	242 830,00
	<i>Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO</i>		5 000,00	-3 432,00	1 568,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>		20 000,00	40 000,00	60 000,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>		32 995,00	22 000,00	54 995,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>		32 995,00	10 000,00	42 995,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>		14 141,00	-4 000,00	10 141,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszk Miki”</i>		80 131,00	-7 000,00	73 131,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>		4 714,00	-4 714,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 567 448,00</b>	<b>1 831 541,62</b>	<b>21 398 989,62</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesława Luczak*  
Wiesława Luczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ  
PLACÓWEK  
Budżet na rok 2019**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 530 106,00</b>	<b>-1 555 850,00</b>	<b>11 974 256,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 184 452,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>2 124 452,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 184 452,00	-60 000,00	2 124 452,00
		Dotacja dla Technikum Logistyczno-Menedżerskiego SCO	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	1 954 452,00	40 000,00	1 994 452,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 625 190,00</b>	<b>-1 051 554,00</b>	<b>7 573 636,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 625 190,00	-1 051 554,00	7 573 636,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	646 940,00	-58 000,00	588 940,00
		Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”	92 559,00	-10 000,00	82 559,00
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły BHP ETAP	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	126 000,00	0,00	126 000,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	261 176,00	-60 000,00	201 176,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	337 548,00	-40 000,00	297 548,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	873 232,00	-100 000,00	773 232,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	76 453,00	11 000,00	87 453,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	237 013,00	-20 000,00	217 013,00
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	178 743,00	-60 554,00	118 189,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	321 699,00	-150 000,00	171 699,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 505 866,00	-300 000,00	1 205 866,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	628 725,00	0,00	628 725,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	349 620,00	0,00	349 620,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 341 217,00	-350 000,00	991 217,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	560 548,00	66 000,00	626 548,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	95 566,00	25 000,00	120 566,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”	276 133,00	-85 000,00	191 133,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	576 152,00	70 000,00	646 152,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>164 304,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>174 304,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 304,00	10 000,00	174 304,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	99 504,00	10 000,00	109 504,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I stopnia SCO	64 800,00	0,00	64 800,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 208 334,00</b>	<b>-68 056,00</b>	<b>1 140 278,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 334,00	-68 056,00	1 140 278,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	24 936,00	0,00	24 936,00
		Dotacja dla ZLO ETAP	51 948,00	30 000,00	81 948,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	106 237,00	-66 056,00	40 181,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	139 224,00	-15 000,00	124 224,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	40 520,00	0,00	40 520,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	104 937,00	0,00	104 937,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	80 000,00	-27 000,00	53 000,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	226 498,00	0,00	226 498,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	189 095,00	0,00	189 095,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	130 912,00	0,00	130 912,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	54 027,00	10 000,00	64 027,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>20 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 422,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 422,00	0,00	20 422,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		20 422,00	0,00	20 422,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>1 327 404,00</b>	<b>-386 240,00</b>	<b>941 164,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 327 404,00	-386 240,00	941 164,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS		30 830,00	0,00	30 830,00
	Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)		46 240,00	-46 240,00	0,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		246 620,00	-100 000,00	146 620,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych		160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja		355 000,00	-100 000,00	255 000,00
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży		462 412,00	-100 000,00	362 412,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”		26 302,00	0,00	26 302,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>187 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 847,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>187 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 847,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 847,00	0,00	187 847,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		187 847,00	0,00	187 847,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 979 707,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>1 784 707,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>569 634,00</b>	<b>-149 000,00</b>	<b>420 634,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		569 634,00	-149 000,00	420 634,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”		98 773,00	0,00	98 773,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa		231 089,00	-151 000,00	80 089,00
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		239 772,00	2 000,00	241 772,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 410 073,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>1 364 073,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 410 073,00	-46 000,00	1 364 073,00
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 410 073,00	-46 000,00	1 364 073,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 697 660,00</b>	<b>-1 750 850,00</b>	<b>13 946 810,00</b>

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

### Budżet na rok 2019

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	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>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000,00	0,00	384 000,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	
		<i>Organizacja wypoczynku 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>199 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 000,00</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 wypoczynku 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>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>500 046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>500 046,46</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	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>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>200 046,46</b>	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 685,09	0,00	189 685,09	
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>189 685,09</i>	<i>0,00</i>	<i>189 685,09</i>	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 361,37	0,00	10 361,37	
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>10 361,37</i>	<i>0,00</i>	<i>10 361,37</i>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>234 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 400,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 400,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00	0,00	164 400,00
		<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>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	0,00	760 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>244 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>244 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
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>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	652 000,00	0,00	652 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>652 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 000,00</i>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 081 946,46</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 071 946,46</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Bożena Rakoczy*  
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Łuczak*  
Wiesław Łuczak

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
z dnia

## PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2019 r.									RAZEM
		4	5	6	7	7	8	9	10		
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej			
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10		
1.	Os. Centrum	2 447	260	0	1 200	0,00	2 000	400	6 307		
2.	Os. Południe	2 800	157	100	1 900	0,00	1 050	300	6 307		
3.	Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307		
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307		
5.	Os. Słowackiego Północ	3 087	70	0	900	0,00	1 850	400	6 307		
6.	Os. Leśna	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307		
7.	Os. Wronia	2 900	157	0	1 250	0,00	2 000	0	6 307		
8.	Os. Wierzeje	907	1 000	0	0	37 360,00	600	0	39 867		
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307		
10.	Os. Przyszłość	1 700	290	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307		
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 600	307	0	750	0,00	2 650	0	6 307		
12.	Os. Belzacka	1 000	107	500	2 100	0,00	1 700	900	6 307		
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	100	0	4 600	0,00	0	1 607	6 307		
14.	Os. Szczekanica	0	310	0	4 140	1 280,00	0	577	6 307		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 898</b>	<b>3 652</b>	<b>877</b>	<b>22 157</b>	<b>38 640</b>	<b>20 950</b>	<b>7 684</b>	<b>121 858</b>		

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Mieszka Łuczak*  
Mieszka Łuczak

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>9 748 670,83</b>	<b>250 000,00</b>	<b>9 998 670,83</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>3 025 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 012,00</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 731 800,00	0,00	2 731 800,00
		921-92109 § 6220	225 000,00	0,00	225 000,00
		851-85154 § 2480	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	8 212,00	0,00	8 212,00
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>6 723 658,83</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 973 658,83</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	535 000,00	0,00	535 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 127 315,00	0,00	4 127 315,00
		921-92116 § 6220	618 327,83	250 000,00	868 327,83
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 323 200,00	0,00	1 323 200,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	119 816,00	0,00	119 816,00

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.**

<b>I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>1.451.872,25 zł</b>
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu partycypacji partnera prywatnego w realizacji budowy parkingu w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika”.	142.441,21 zł
1.2. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 w kwocie w tym: z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 202.533,56 zł, w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu niewywiązania się z umowy oraz z tytułu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego 925.908,00 zł, tytułem wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej 6-8.	1.128.441,56 zł
1.3. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 w kwocie z tytułu refundacji wynagrodzenia dla opiekuna „Stażu na start” w Pracowni Planowania Przestrzennego.	1.015,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę w związku z uzyskaniem dochodów z usług informatycznych polegających na testowaniu programu.	2.815,04 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.	400,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności od podmiotów będących stronami transakcji handlowych – 3.000,00 zł, ze zbycia udziałów w spółce EKO-Region z/s w Bełchatowie – 21.300,00 zł oraz z tytułu wpływów ze sprzedaży środka trwałego – 39.000,00 zł (ładowarka kompaktowa odkupiona przez PWiK) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu współfinansowanego środkami UE – 200,00 zł.	63.500,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez Szkołę Podstawową Nr 2 (wpływy z najmu), w związku z większymi wpływami – 17.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok – 1,00 zł.	17.001,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	1.957,48 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	325,62 zł
1.10. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	96,07 zł
1.11. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	8,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 4.000,00 zł oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem – 45,00 zł.	4.045,00 zł



1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niesłusznie pobranych świadczeń.	5.000,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wyższymi wpływami.	2.000,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	12.173,00 zł
1.16. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 w kwocie z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	1,81 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	50.000,00 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	5,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”	12.500,00 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	2.146,46 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu uzyskanych przez OSiR z pozostałych odsetek.	6.000,00 zł
<b>II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>649.680,38 zł</b>
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.	10,00 zł
2.2. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	47.164,11 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	19.945,85 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	10.539,78 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektów pn.: „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2” – 128.055,73 zł i „POWER – Praktyka czyni mistrza” – 66.230,52 zł, w związku z zatwierdzeniem raportów końcowych. Ponadto wprowadza się dochody w wysokości 40.482,49 zł, w związku z zawarciem umowy w ramach Programu ERASMUS+ na realizację zadania „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”. W związku z zatwierdzeniem przez MEN sprawozdania z realizacji rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” wprowadza się kwotę 219.600,00 zł.	454.368,74 zł

2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	117.000,00 zł
2.7. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji za 2018 rok, pobranej w nadmiernej wysokości.	651,90 zł
<b>III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę</b> w tym:	<b>3.146.499,42 zł</b>
3.1. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40001 w kwocie z przeznaczeniem na utworzenie Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w której Miasto będzie miało 100% udziałów, a która będzie odpowiedzialna za wytwarzanie i dystrybucję ciepła oraz energii elektrycznej.	1.000.000,00 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę w tym: z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta na usunięcie zaistniałej szkody (dewastacja wiat przystankowych) – 1.547,46 zł oraz na dokapitalizowanie spółki MZK Sp. z o.o. 1.500.000,00 zł.	1.501.547,46 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, przeznaczone na wydatki majątkowe związane z drogami i obiektami inżynierskimi, w tym: - zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego” o kwotę 4.465,80 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania; - zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 121.848,32 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania; - zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika” o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę parkingu realizowaną przy jednoczesnej partycypacji partnera prywatnego.	76.314,12 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego, z przeznaczeniem na budowę komórek na terenie nieruchomości należących do Miasta.	25.000,00 zł
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości i inne opłaty, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczone na utwardzanie podwórzy na nieruchomościach należących do Miasta.	14.000,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Pracownię Planowania Przestrzennego projektu „Staż na start”.	1.015,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z ciągłością funkcjonowania Urzędu Miasta.	15.000,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę - promocja miasta, z przeznaczeniem na nieplanowane wcześniej wydatki związane m.in. z wydaniem albumu promocyjnego poświęconego świątyni Fara, książki o Klasztorze Panien Dominikanek, koncertu Chwały, pikników i przeglądów oraz gadżetów związanych z otwarciem Mediateki.	16.000,00 zł
3.8. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 757 rozdziale 75702 w grupie wydatków dotyczących obsługi długu (odsetki) ( 1.159,16 zł).	
3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę - rezerwę ogólną o 120.092,92 zł; - rezerwę celową na inwestycje o 50.000,00 zł.	170.092,92 zł

- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 255.206,35 zł z przeznaczeniem na wydatki szkół podstawowych, w tym:
- \* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 276.000,00 zł, na bieżącą działalność szkół, głównie na dotację dla szkół niepublicznych o 259.000,00 zł oraz wydatki bieżące 17.000,00 zł (m.in. wyjazd dziewczynek z SP Nr 2 na Turniej Piłki Ręcznej w Dźwirzynie),
  - \* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.793,65 zł, na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 1.176.725,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 759.868,62 zł z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 12.500,00 zł na dotację dla gimnazjów niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 19,29 zł przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 561.406,00 zł przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 122.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większymi potrzebami.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z większymi potrzebami.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 16,77 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
- 3.19. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, przesuując wydatki między paragrafami, celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla opiekunów (wychowawców) na półkoloniach (1.682,00 zł).
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 18.949,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 2.000,00 zł - zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych.

- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 75.923,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (w ramach umowy z PUP), wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 1.722,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłaty telekomunikacyjne dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 52.854,00 zł - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 1.280,00 zł pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przesuując środki do innych rozdziałów (90095) na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek (płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w jednym z oddziałów świetlicy).
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.418.367,75 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- \* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 345.280,00 zł, z tego na remont murów przy Placu Niepodległości – 230.000,00 zł, na dostosowanie projektu budowlanego w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektów Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – 74.000,00 zł, na realizację Programu Edukacji Ekologicznej „Szczekanica w rytmie eko” – 1.280,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji okołoprojektowej (koncepcji funkcjonalno-przestrzennej) zagospodarowania zbiornika Bugaj – 40.000,00 zł;
  - \* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.763.647,75 zł, z tego:
    - zmniejsza się wartość zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej” o kwotę 1.530.000,00 zł, z uwagi na przedłużające się procedury, które pozwolą na uzyskanie pozwoleń dopiero w IV kwartale 2019 roku (pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na budowę, decyzja o lokalizacji celu publicznego). Realizacja zakresu rzeczowego zadania jest przewidziana na lata 2020-2021.
    - zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei” o kwotę 238.113,55 zł, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania,
    - zwiększa się kwotę 4.465,80 zł zadanie pn. „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta”, w związku z koniecznością uzupełnienia inwestycji z lat poprzednich.
- 3.29. 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 otrzymaniem zwrotu dotacji, przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach działalności kulturalnej.
- 3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 6.000,00 zł przeznaczone na pozostałą działalność w kulturze, na nagrody artystyczne, w związku z nieplanowaniem na br. wydatków z tego tytułu, przesuując środki na promocję miasta.
- 3.31. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuując kwotę 1.000,00 zł z wydatków dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii na opłaty za pobór wody do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

<b>IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę</b>	<b>589.012,48 zł</b>
4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, dostosowując jednocześnie wydatki do wynagrodzenia kosztorysowego.	740.282,00 zł
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. odpisy na ZFŚS) specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	19.203,68 zł
4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące (m.in. odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług) specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	28.311,76 zł
4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę przeznaczone dla techników, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (60.000,00 zł), w związku z mniejszymi potrzebami, a zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia (599,00 zł).	59.401,00 zł
4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę przeznaczone dla szkół policealnych, na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	1.051.554,00 zł
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla szkół branżowych, na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.	10.000,00 zł
4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę przeznaczone dla liceów ogólnokształcących na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	68.056,00 zł
4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (m.in. odpisy na ZFŚS), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	19.072,88 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę głównie z przeznaczeniem na zakup energii w stołówce szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.	968,06 zł
4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80151 o kwotę przeznaczone na dotacje dla placówek niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w związku z mniejszymi potrzebami.	386.240,00 zł
4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na realizację projektu „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach programu ERASMUS+.	55.642,46 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na zakup żywności, leków, energii elektrycznej i bieżące remonty w jednostce.	117.000,00 zł
4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85336 o kwotę przeznaczone na bieżącą działalność Ochotniczych Hufców Pracy, do wysokości potrzeb.	1.722,00 zł

4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (odpis na ZFŚS) świetlicy szkolnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	463,02 zł
4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	11.031,56 zł
4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone m.in. na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	149.328,26 zł
4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę przeznaczone na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z weryfikacją potrzeb.	46.000,00 zł
4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na utworzenie i wyposażenie kina studyjnego w budynku Mediateki.	250.000,00 zł
<b>V. ZWIĘKSZA się przychody o kwotę z tego:</b>	<b>268.547,31 zł</b>
5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	2.228.265,31 zł
5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku z mniejszą potrzebą kredytową.	2.000.000,00 zł
5.3. Zwiększa się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” w ramach zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej”.	40.282,00 zł
<b>VI. Zmniejsza się rozchody o kwotę z tego:</b>	<b>187.387,00 zł</b>
6.1. Zmniejsza się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę w związku z umorzeniem części pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę ul. Zawitej i Gołębiej”.	187.387,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak