

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 25.11.2019 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------|
| 1.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę
- pozostała działalność w turystyce, przesuając środki do innych rozdziałów
w ramach działalności jednostek pomocniczych. | 1.579,00 zł |
| 1.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę
- pozostała działalność w administracji publicznej, działalność jednostek
pomocniczych, przesuując środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty
przyznanej dla tych jednostek. | 271,00 zł |
| 1.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczonych na realizację
zadań z zakresu ochrony zdrowia, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem
jednostek pomocniczych, przesuując środki do innych działów, w ramach
ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek. | 100,00 zł |
| 1.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę
z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki, dla jednostek
pomocniczych przesuując środki z innych rozdziałów, w ramach ogólnej kwoty
przyznanej dla tych jednostek. | 1.950,00 zł |
| 1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę
finansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na
zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji bieżni lekkoatletycznej i budowy
boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16. | 207.900,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
z przeznaczeniem na realizację tego zadania inwestycyjnego z uwagi
na niezakwalifikowanie części wydatków do dofinansowania dotacją.
Jednocześnie zastępuje się środki własne na tym zadaniu w kwocie 207.900,00 zł
środkami pochodzącymi z dotacji. Zmiana jest podyktowana koniecznością złożenia
wniosku o płatność w listopadzie 2019 i rozliczenia zadania w Ministerstwie Sportu i Turystyki. | 44.085,17 zł |
| 1.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę
rezerwę inwestycyjną. | 163.814,83 zł |

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy – załącznik nr 1/A,
- * wydatków gminy – załącznik nr 2/A,
- * inwestycji – załącznik nr 3,
- * plan wydatków jednostek pomocniczych – załącznik nr 7.

III. Zmienia się treść projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Buczak

U C H W A Ł A N R

R A D Y M I A S T A P I O T R K O W A T R Y B U N A L S K I E G O

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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 (t.j. Dz. U.; z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 952.921,42 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 140.818,20 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.093.739,62 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.128.217,21 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.105.703,71 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 22.513,50 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	481.490.637,72 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	351.196.671,07 zł
▪ dochody bieżące 335.743.447,17 zł,	
▪ dochody majątkowe 15.453.223,90 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	130.293.966,65 zł
▪ dochody bieżące 122.532.275,90 zł,	
▪ dochody majątkowe 7.761.690,75 zł,	
 w y d a t k i	 500.272.426,73 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	360.841.231,12 zł
▪ wydatki bieżące 311.496.207,98 zł,	
▪ wydatki majątkowe 49.345.023,14 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	139.431.195,61 zł
▪ wydatki bieżące 123.126.538,17 zł,	
▪ wydatki majątkowe 16.304.657,44 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 2.175.295,79 zł i wynosi po zmianie 18.781.789,01 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 31.523.447,24 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 3.265.446,24 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 258.001,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 28.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody w kwocie 12.741.658,23 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę:

- 1) rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.779.944,23 zł,
- 2) rat zaciągniętych kredytów w wysokości 8.961.714,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- § 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIII/183/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 736.185,17 zł, która po zmianie wyniesie 276.159,31 zł.
2. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 225.425,00 zł, która po zmianie wyniesie 355.224,24 zł.
- § 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 37.276.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 9.235.718,00 zł.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY
Gamrot
Grażyna Gamrot
Ld-P-179

SIKARONIK MIASTA

Władysław Słodnicki
Władysław Słodnicki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 517 408,56	-1 058 000,00	26 459 408,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 818 967,00	-1 058 000,00	24 760 967,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	-1 400 000,00	5 600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065 000,00	342 000,00	1 407 000,00
		Dochody bieżące	17 285 967,00	342 000,00	17 627 967,00
		Dochody majątkowe	8 533 000,00	-1 400 000,00	7 133 000,00
750	Administracja publiczna		1 333 672,04	-49 955,00	1 283 717,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 607,00	45,00	1 029 652,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	45,00	230,00
		Dochody bieżące	1 029 607,00	45,00	1 029 652,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 065,04	-50 000,00	254 065,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		Dochody bieżące	304 065,04	-50 000,00	254 065,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 412 606,28	579 014,00	152 991 620,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 099 834,00	73 014,00	41 172 848,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 520,00	1 511,00	8 031,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 456,00	-1 571,00	52 885,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00	50 000,00	1 060 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492 858,00	23 074,00	515 932,00
		Dochody bieżące	41 099 834,00	73 014,00	41 172 848,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 042 700,00	406 000,00	18 448 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	30 000,00	1 070 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00	400 000,00	3 350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	18 042 700,00	406 000,00	18 448 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 464 891,28	80 000,00	5 544 891,28
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		985 000,00	80 000,00	1 065 000,00
	Dochody bieżące		5 464 891,28	80 000,00	5 544 891,28
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		178 020,00	20 000,00	198 020,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	20 000,00	35 000,00
	Dochody bieżące		178 020,00	20 000,00	198 020,00
758	Różne rozliczenia		55 203 219,00	106 310,00	55 309 529,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		552 120,00	106 310,00	658 430,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	11 000,00	14 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		306 500,00	80 100,00	386 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	24 500,00	26 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		154 580,00	-9 290,00	145 290,00
	Dochody bieżące		488 620,00	106 310,00	594 930,00
	Dochody majątkowe		63 500,00	0,00	63 500,00
801	Oświata i wychowanie		8 628 216,59	228 463,00	8 856 679,59
80101	Szkoły podstawowe		234 755,00	2 600,00	237 355,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 336,00	-200,00	1 136,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		182 950,00	2 800,00	185 750,00
	Dochody bieżące		234 755,00	2 600,00	237 355,00
80104	Przedszkola		4 774 982,16	59 463,00	4 834 445,16
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		453 000,00	32 000,00	485 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 993,68	2 000,00	7 993,68
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 401 957,48	25 463,00	1 427 420,48
	Dochody bieżące		4 774 982,16	59 463,00	4 834 445,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 922 900,00	165 400,00	3 088 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 348 000,00	185 400,00	1 533 400,00
0830	Wpływy z usług		1 494 900,00	-20 000,00	1 474 900,00
	Dochody bieżące		2 922 900,00	165 400,00	3 088 300,00
80195	Pozostała działalność		214 543,00	1 000,00	215 543,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 640,00	1 000,00	21 640,00
	Dochody bieżące		214 543,00	1 000,00	215 543,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 907 684,30	-3 124,00	9 904 560,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 171 709,00	60,00	1 171 769,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	60,00	260,00
		Dochody bieżące	1 171 709,00	60,00	1 171 769,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 662 661,00	-4 000,00	1 658 661,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	1 662 661,00	-4 000,00	1 658 661,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 030,00	-584,00	78 446,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-584,00	416,00
		Dochody bieżące	79 030,00	-584,00	78 446,00
	85216	Zasiłki stałe	2 915 889,00	1 000,00	2 916 889,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Dochody bieżące	2 915 889,00	1 000,00	2 916 889,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 852 000,00	400,00	1 852 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	400,00	2 400,00
		Dochody bieżące	1 852 000,00	400,00	1 852 400,00
855	Rodzina		77 143 437,25	29 302,00	77 172 739,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 505 850,00	300,00	48 506 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	300,00	2 400,00
		Dochody bieżące	48 505 850,00	300,00	48 506 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 950 095,00	29 000,00	24 979 095,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		Dochody bieżące	24 950 095,00	29 000,00	24 979 095,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 335,00	2,00	4 337,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,00	7,00
		Dochody bieżące	4 335,00	2,00	4 337,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 585 029,09	6 204,80	8 591 233,89
	90095	Pozostała działalność	518 224,42	6 204,80	524 429,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 304,42	6 204,80	162 509,22
		Dochody bieżące	518 224,42	6 204,80	524 429,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 963 928,29	92 303,40	6 056 231,69
	92195	Pozostała działalność	5 963 928,29	92 303,40	6 056 231,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 510 151,17	85 280,30	5 595 431,47
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 777,12	7 023,10	460 800,22
		Dochody majątkowe	5 963 928,29	92 303,40	6 056 231,69
926	Kultura fizyczna		1 954 430,00	210 300,00	2 164 730,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	207 900,00	207 900,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 900,00	207 900,00
		Dochody majątkowe	0,00	207 900,00	207 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 954 430,00	2 400,00	1 956 830,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	2 400,00	9 000,00
		Dochody bieżące	1 951 600,00	2 400,00	1 954 000,00
		Dochody majątkowe	2 830,00	0,00	2 830,00
RAZEM DOCHODY			351 055 852,87	140 818,20	351 196 671,07

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakocz
Beata Rakocz

SKAŁBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak
Wiesław Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	334 502 832,37	1 240 614,80	335 743 447,17
Dochody majątkowe	16 553 020,50	-1 099 796,60	15 453 223,90
RAZEM DOCHODY	351 055 852,87	140 818,20	351 196 671,07

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

DIKUSIONARZ
Wojciech Łuczek
Wojciech Łuczek

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
630	Turystyka		306 684,27	-3 258,00	303 426,27
	63095	Pozostała działalność	33 751,00	-3 258,00	30 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 091,00	-3 198,00	28 893,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	-60,00	100,00
		Wydatki bieżące	33 751,00	-3 258,00	30 493,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 351 960,00	-67 166,00	15 284 794,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 882 861,00	0,00	2 882 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 940,00	6 000,00	160 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 507,00	20 000,00	151 507,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 654,00	4 000,00	28 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-30 000,00	18 000,00
		Wydatki bieżące	394 461,00	30 000,00	424 461,00
		Wydatki majątkowe	2 488 400,00	-30 000,00	2 458 400,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 482 100,00	-19 455,00	11 462 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 000,00	-8 185,00	688 815,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 380,00	-5 000,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 000,00	-6 270,00	4 154 730,00
		Wydatki bieżące	6 102 700,00	-13 185,00	6 089 515,00
		Wydatki majątkowe	5 379 400,00	-6 270,00	5 373 130,00
	70095	Pozostała działalność	986 999,00	-47 711,00	939 288,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 981,00	-15 981,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-31 730,00	493 270,00
		Wydatki bieżące	461 999,00	-15 981,00	446 018,00
		Wydatki majątkowe	525 000,00	-31 730,00	493 270,00
750	Administracja publiczna		23 373 635,22	-466 461,26	22 907 173,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 115 016,62	-561 000,00	19 554 016,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 632,00	-25 000,00	42 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 339 786,71	-250 000,00	12 089 786,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 748,00	-150 000,00	2 156 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 887,00	-15 000,00	250 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 022,90	-1 500,00	668 522,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736 116,40	-23 500,00	1 712 616,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-69 000,00	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	19 940 016,62	-477 000,00	19 463 016,62
		Wydatki majątkowe	175 000,00	-84 000,00	91 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		590 598,00	-33 936,26	556 661,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 470,00	19 234,48	113 704,48
	4300	Zakup usług pozostałych	433 312,60	-38 302,63	395 009,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-13 936,14	16 063,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 315,40	-470,25	845,15
	4950	Różnice kursowe	500,00	-461,72	38,28
		Wydatki bieżące	590 598,00	-33 936,26	556 661,74
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		844 588,60	129 000,00	973 588,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 729,00	82 000,00	632 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 049,20	9 000,00	108 049,20
	4270	Zakup usług remontowych	16 104,00	15 000,00	31 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 101,00	10 000,00	45 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		Wydatki bieżące	844 588,60	129 000,00	973 588,60
75095	Pozostała działalność		248 610,00	-525,00	248 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 045,00	132,00	28 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 770,00	-667,00	72 103,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	10,00	160,00
		Wydatki bieżące	248 610,00	-525,00	248 085,00
758	Różne rozliczenia		3 212 145,72	-961 610,17	2 250 535,55
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 133 899,72	-961 610,17	2 172 289,55
	4810	Rezerwy	2 121 555,24	-225 425,00	1 896 130,24
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 344,48	-736 185,17	276 159,31
		Wydatki bieżące	2 121 555,24	-225 425,00	1 896 130,24
		Wydatki majątkowe	1 012 344,48	-736 185,17	276 159,31
801	Oświata i wychowanie		97 139 520,68	165 746,64	97 305 267,32
	80101 Szkoły podstawowe		44 909 386,18	-6 065,36	44 903 320,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 012 033,00	-21 009,00	2 991 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 584,96	370,00	15 954,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 342 167,83	23 942,34	28 366 110,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809 364,05	-770,00	4 808 594,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604 614,60	-13 050,00	591 564,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 796,15	800,00	483 596,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 311,00	16 100,00	171 411,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		1 339 567,21	-2 630,00	1 336 937,21
4270	Zakup usług remontowych		135 639,74	-500,00	135 139,74
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 760,00	-1 000,00	20 760,00
4300	Zakup usług pozostałych		464 833,23	-8 818,70	456 014,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 036,53	500,00	37 536,53
	Wydatki bieżące		43 438 381,97	-6 065,36	43 432 316,61
	Wydatki majątkowe		1 471 004,21	0,00	1 471 004,21
80104	Przedszkola		27 304 933,74	27 596,00	27 332 529,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 118 254,00	2 740,00	11 120 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 022 330,99	10 548,00	11 032 878,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		279 052,40	14 108,00	293 160,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 380,00	200,00	18 580,00
	Wydatki bieżące		27 304 933,74	27 596,00	27 332 529,74
80105	Przedszkola specjalne		1 059 868,62	32 000,00	1 091 868,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 059 868,62	32 000,00	1 091 868,62
	Wydatki bieżące		1 059 868,62	32 000,00	1 091 868,62
80113	Dowożenie uczniów do szkół		164 546,71	337,00	164 883,71
4300	Zakup usług pozostałych		108 463,00	337,00	108 800,00
	Wydatki bieżące		164 546,71	337,00	164 883,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		440 427,73	28 550,00	468 977,73
4300	Zakup usług pozostałych		384 584,11	640,00	385 224,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 843,62	27 910,00	83 753,62
	Wydatki bieżące		440 427,73	28 550,00	468 977,73
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 250 570,19	168 390,00	7 418 960,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 882 271,76	200,00	2 882 471,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53 187,96	-1 400,00	51 787,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 274,00	12 450,00	258 724,00
4220	Zakup środków żywności		2 820 858,00	154 200,00	2 975 058,00
4260	Zakup energii		291 795,00	2 050,00	293 845,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 749,00	-160,00	5 589,00
4300	Zakup usług pozostałych		179 853,00	1 000,00	180 853,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 409,00	50,00	9 459,00
	Wydatki bieżące		7 250 570,19	168 390,00	7 418 960,19
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 958 282,00	-130 724,00	4 827 558,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 529 414,00	-130 724,00	4 398 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 958 282,00	-130 724,00	4 827 558,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 240 635,38	45 663,00	4 286 298,38
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 261,00	45 663,00	1 447 924,00
		Wydatki bieżące	4 240 635,38	45 663,00	4 286 298,38
851		Ochrona zdrowia	1 827 350,00	-100,00	1 827 250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 578,00	10 000,00	109 578,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00	1 730,00	23 997,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 227,00	250,00	2 477,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 616,00	25 020,00	63 636,00
4300		Zakup usług pozostałych	229 507,00	-37 000,00	192 507,00
		Wydatki bieżące	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
85195		Pozostała działalność	87 850,00	-100,00	87 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 249,00	-100,00	73 149,00
		Wydatki bieżące	87 850,00	-100,00	87 750,00
852		Pomoc społeczna	32 361 318,35	-2 600,00	32 358 718,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 653 661,00	-4 000,00	2 649 661,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	2 653 661,00	-4 000,00	2 649 661,00
85216		Zasiłki stałe	2 915 889,00	1 000,00	2 916 889,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Wydatki bieżące	2 915 889,00	1 000,00	2 916 889,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 090 470,00	400,00	3 090 870,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	400,00	2 400,00
		Wydatki bieżące	3 090 470,00	400,00	3 090 870,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 706 921,15	-129 140,34	3 577 780,81
85401		Świetlice szkolne	2 534 919,15	-83 972,34	2 450 946,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 237,05	-59 930,00	1 792 307,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 436,62	-14 120,00	306 316,62
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 402,98	-4 670,00	37 732,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	48 437,09	300,00	48 737,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 792,00	-300,00	1 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,47	-900,00	6 800,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	-321,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 195,00	-4 031,34	115 163,66
		Wydatki bieżące	2 534 919,15	-83 972,34	2 450 946,81
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 830,00	3 000,00	315 830,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 830,00	3 000,00	315 830,00
		Wydatki bieżące	312 830,00	3 000,00	315 830,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	844 465,00	-47 500,00	796 965,00
	3240	Stypendia dla uczniów	810 000,00	-47 500,00	762 500,00
		Wydatki bieżące	844 465,00	-47 500,00	796 965,00
	85495	Pozostała działalność	14 707,00	-668,00	14 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	-199,00	868,00
	4220	Zakup środków żywności	3 270,00	-345,00	2 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-124,00	126,00
		Wydatki bieżące	14 707,00	-668,00	14 039,00
	855	Rodzina	79 388 836,63	3 308,00	79 392 144,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 505 850,00	4 308,00	48 510 158,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 647,00	3 600,00	33 247,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 511,00	708,00	3 219,00
		Wydatki bieżące	48 505 850,00	4 308,00	48 510 158,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 849 075,00	-1 000,00	24 848 075,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 911,00	-1 000,00	49 911,00
		Wydatki bieżące	24 849 075,00	-1 000,00	24 848 075,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 078 280,33	-1 475 739,58	35 602 540,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 129 110,18	0,00	8 129 110,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 397 110,18	-2 132 000,00	2 265 110,18
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 132 000,00	2 132 000,00	4 264 000,00
		Wydatki bieżące	4 397 110,18	-2 132 000,00	2 265 110,18
		Wydatki majątkowe	3 732 000,00	2 132 000,00	5 864 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 366 270,63	-1 475 739,58	10 890 531,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258 449,80	-61 459,58	1 196 990,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 769 237,25	-1 414 280,00	5 354 957,25
		Wydatki bieżące	5 597 033,38	-61 459,58	5 535 573,80
		Wydatki majątkowe	6 769 237,25	-1 414 280,00	5 354 957,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 573 485,35	4 046,33	17 577 531,68
	92195 Pozostała działalność		14 234 657,58	4 046,33	14 238 703,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	-0,15	1 577,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	-1 500,00	22 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	-1 450,00	27 200,00
4220		Zakup środków żywności	6 190,00	-417,00	5 773,00
4300		Zakup usług pozostałych	529 704,00	4 353,48	534 057,48
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	-940,00	60,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 800,80	4 000,00	2 447 800,80
		Wydatki bieżące	669 663,66	46,33	669 709,99
		Wydatki majątkowe	13 564 993,92	4 000,00	13 568 993,92
926	Kultura fizyczna		17 248 456,66	-172 729,33	17 075 727,33
	92601 Obiekty sportowe		2 468 256,79	-146 410,33	2 321 846,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 514,46	-146 410,33	2 159 104,13
		Wydatki bieżące	162 742,33	0,00	162 742,33
		Wydatki majątkowe	2 305 514,46	-146 410,33	2 159 104,13
	92604 Instytucje kultury fizycznej		11 401 118,18	738,00	11 401 856,18
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 200,00	8 519,34	4 186 719,34
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-8 519,34	311 480,66
4190		Nagrody konkursowe	164 000,00	-18 000,00	146 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	14 000,00	689 000,00
4220		Zakup środków żywności	19 400,00	4 000,00	23 400,00
4270		Zakup usług remontowych	402 785,18	-5 262,00	397 523,18
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		Wydatki bieżące	10 011 118,18	-5 262,00	10 005 856,18
		Wydatki majątkowe	1 390 000,00	6 000,00	1 396 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 033 755,00	-19 800,00	3 013 955,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-15 000,00	9 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	-4 800,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	2 759 458,00	-19 800,00	2 739 658,00
		Wydatki majątkowe	274 297,00	0,00	274 297,00
	92695 Pozostała działalność		345 326,69	-7 257,00	338 069,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	743,00	28 443,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 300,00	-8 000,00	59 300,00
		Wydatki bieżące	136 527,00	-7 257,00	129 270,00
		Wydatki majątkowe	208 799,69	0,00	208 799,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			363 946 934,83	-3 105 703,71	360 841 231,12

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNY MIASTA

Włodzisław Łuczak
Włodzisław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 295 036,19	-2 798 828,21	311 496 207,98
Wydatki majątkowe	49 651 898,64	-306 875,50	49 345 023,14
RAZEM WYDATKI	363 946 934,83	-3 105 703,71	360 841 231,12

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Bakaczyk
Bożena Bakaczyk

PREZES DNIKA MIASTA

Władysław Świątek
Władysław Świątek

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	39 810 128,62	19 223 341,80	59 033 470,42	-1 980 590,33	207 900,00	-1 772 690,33	37 829 538,29	19 431 241,80	57 260 780,09
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	32 112 104,24	10 546 708,74	42 658 812,98	-1 910 590,33	207 900,00	-1 702 690,33	30 201 513,91	10 754 608,74	40 956 122,65
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 488 400,00	0,00	2 488 400,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	2 458 400,00	0,00	2 458 400,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami									
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	48 000,00	0,00	48 000,00	-30 000,00		-30 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa	4 161 000,00	0,00	4 161 000,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	4 154 730,00	0,00	4 154 730,00
	towarzystwo budownictwa społecznego									
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	4 036 000,00	0,00	4 036 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00
§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta	125 000,00	0,00	125 000,00	31 730,00	0,00	31 730,00	156 730,00	0,00	156 730,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	0,00	525 000,00	-31 730,00	0,00	-31 730,00	493 270,00	0,00	493 270,00
	pozostała działalność									
§ 6050	Utwardzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	175 000,00	0,00	175 000,00	-31 730,00	0,00	-31 730,00	143 270,00	0,00	143 270,00
750-75023	Administracja publiczna	175 000,00	0,00	175 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00
	urząd miasta									
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00		-15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Modernizacja budynków UM	100 000,00	0,00	100 000,00	-69 000,00		-69 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna	6 769 237,25	0,00	6 769 237,25	-1 414 280,00	0,00	-1 414 280,00	5 354 957,25	0,00	5 354 957,25
	pozostała działalność									
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	-1 414 280,00		-1 414 280,00	45 720,00	0,00	45 720,00
921-92195	Kultura i sztuka	3 870 706,45	9 625 295,74	13 496 002,19	4 000,00	0,00	4 000,00	3 874 706,45	9 625 295,74	13 500 002,19
	pozostała działalność									

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach											
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	2 443 800,80	0,00	2 443 800,80	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 447 800,80	0,00	2 447 800,80	0,00	2 447 800,80	0,00	2 447 800,80	0,00	2 447 800,80
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	4 592 998,08	4 592 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 998,08	0,00	4 592 998,08	0,00	4 592 998,08	0,00	4 592 998,08	
§ 6059		1 426 905,65	378 246,88	1 805 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 905,65	0,00	1 426 905,65	0,00	1 426 905,65	0,00	1 426 905,65	0,00	1 426 905,65
§ 6257		0,00	4 299 938,22	4 299 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 938,22	0,00	4 299 938,22	0,00	4 299 938,22	0,00	4 299 938,22	
§ 6259		0,00	354 112,56	354 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 112,56	0,00	354 112,56	0,00	354 112,56	0,00	354 112,56	
	RAZEM	3 870 706,45	9 625 295,74	13 496 002,19	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 874 706,45	9 625 295,74	13 500 002,19	0,00	13 500 002,19	0,00	13 500 002,19	0,00	13 500 002,19
926-92601	Kultura fizyczna i sport	2 305 514,46	0,00	2 305 514,46	-354 310,33	207 900,00	-146 410,33	207 900,00	0,00	207 900,00	1 951 204,13	207 900,00	2 159 104,13	0,00	2 159 104,13	0,00	2 159 104,13	0,00	2 159 104,13
§ 6050	Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	-190 495,50	0,00	-190 495,50	-190 495,50	0,00	-190 495,50	9 504,50	0,00	9 504,50	0,00	9 504,50	0,00	9 504,50	0,00	9 504,50
§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	563 076,79	0,00	563 076,79	-163 814,83	207 900,00	44 085,17	44 085,17	207 900,00	207 900,00	399 261,96	207 900,00	607 161,96	207 900,00	607 161,96	207 900,00	607 161,96	207 900,00	607 161,96
926-92604	Kultura fizyczna	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
§ 6060	instytucje kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	60 000,00	0,00	60 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	7 698 024,38	8 676 633,06	16 374 657,44	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	7 628 024,38	8 676 633,06	16 304 657,44	8 676 633,06	16 304 657,44	8 676 633,06	16 304 657,44	8 676 633,06	16 304 657,44
852-85202	Pomoc społeczna	391 800,00	280 000,00	671 800,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	321 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00
§ 6050	domy pomocy społecznej	391 800,00	280 000,00	671 800,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	321 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00
	Zadania inwestycyjne w DPS	391 800,00	280 000,00	671 800,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	321 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00	280 000,00	601 800,00

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

CAŁOSPRAWNA
KONTROLA

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH z autopoprawką

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2019 r.										RAZEM		
		4	5	6	7	7	7	8	9	10				
1	2	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej						
1.	Os. Centrum	0	30	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30
2.	Os. Południe	2 424	257	0	1 900	0,00	1 426	300	0	0	0	0	0	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	0	307	0	1 800	0,00	2 500	1 700	0	0	0	0	0	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 285	27	0	650	0,00	2 895	450	0	0	0	0	0	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	3 087	22	0	1 050	0,00	1 748	400	0	0	0	0	0	6 307
6.	Os. Leśna	1 697	107	0	1 050	0,00	2 510	943	0	0	0	0	0	6 307
7.	Os. Wronia	2 900	157	0	1 250	0,00	2 000	0	0	0	0	0	0	6 307
8.	Os. Wierzeje	0	1 000	0	0	37 360,00	1 507	0	0	0	0	0	0	39 867
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	0	0	0	0	0	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 700	290	0	2 117	0,00	1 000	1 200	0	0	0	0	0	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 600	149	0	750	0,00	2 808	0	0	0	0	0	0	6 307
12.	Os. Belzacka	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	10	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10
14.	Os. Szczekanica	0	214	0	3 472	6 610,00	764	577	0	0	0	0	0	11 637
	OGÓLEM	18 993	2 850	277	14 039	43 970	21 608	6 570	11 637	108 307	108 307	108 307	108 307	108 307

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Blatny

OS. WYDZIAŁ

[Signature]