

# UCHWAŁA NR

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

### z dnia

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.939.551,19 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 3.289.965,02 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.649.586,17 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.540.693,81 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 144.634,36 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.396.059,45 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>427.431.255,27 zł, w tym:</b>
- <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>317.237.104,64 zł</b>
▪ dochody bieżące 300.250.032,89 zł,	
▪ dochody majątkowe 16.987.071,75 zł,	
- <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>110.194.150,63 zł</b>
▪ dochody bieżące 107.993.154,01 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.200.996,62 zł,	
 <b>w y d a t k i</b>	 <b>495.814.294,48 zł w tym:</b>
- <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>351.976.336,07 zł</b>
▪ wydatki bieżące 285.137.231,44 zł,	
▪ wydatki majątkowe 66.839.104,63 zł,	
- <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>143.837.958,41 zł</b>
▪ wydatki bieżące 105.151.022,09 zł,	
▪ wydatki majątkowe 38.686.936,32 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 2.398.857,38 zł i wynosi po zmianie 68.383.039,21 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 82.395.715,25 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 22.206.715,25 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 589.000,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 59.600.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/637/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 150.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.057.818,14 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 284.933,52 zł, która po zmianie wyniesie 937.095,65 zł

§ 11. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 80.410.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 20.221.000,00 zł.

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

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

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY  
  
Grażyna Gamrot  
td-P-179

SKARBNIK MIASTA

  
Wiesława Luczak

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2018**

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		139 198 028,00	3 150 000,00	142 348 028,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75 632 761,00	3 150 000,00	78 782 761,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 255 979,00	3 150 000,00	76 405 979,00
		Dochody bieżące	75 632 761,00	3 150 000,00	78 782 761,00
801	Oświata i wychowanie		7 568 807,25	21 093,68	7 589 900,93
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	266 029,00	20 000,00	286 029,00
	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	185 150,00	20 000,00	205 150,00
		Dochody bieżące	266 029,00	20 000,00	286 029,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 422 420,00	1 093,68	4 423 513,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	1 093,68	2 993,68
		Dochody bieżące	4 422 420,00	1 093,68	4 423 513,68
852	Pomoc społeczna		9 528 091,66	74,00	9 528 165,66
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 022 242,00	74,00	1 022 316,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	74,00	100,00
		Dochody bieżące	1 022 242,00	74,00	1 022 316,00
855	Rodzina		66 145 254,00	60 003,00	66 205 257,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 499 318,00	60 000,00	25 559 318,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 047,00	60 000,00	95 047,00
		Dochody bieżące	25 499 318,00	60 000,00	25 559 318,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 206,00	3,00	1 209,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
		Dochody bieżące	1 206,00	3,00	1 209,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 687 978,85	58 225,00	10 746 203,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>2 584 529,83</b>	<b>58 225,00</b>	<b>2 642 754,83</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	0,00	16 000,00	16 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 471,83	42 225,00	62 696,83
		Dochody bieżące	375 938,83	58 225,00	434 163,83
		Dochody majątkowe	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 891 238,58</b>	<b>569,34</b>	<b>9 891 807,92</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>0,00</b>	<b>569,34</b>	<b>569,34</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	569,34	569,34
		Dochody bieżące	0,00	569,34	569,34
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 13 947 139,62</b>	<b>3 289 965,02</b>	<b>3 17 237 104,64</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA  
*Wioletta Luczak*

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 960 067,87	3 289 965,02	300 250 032,89
Dochody majątkowe	16 987 071,75	0,00	16 987 071,75
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>313 947 139,62</b>	<b>3 289 965,02</b>	<b>317 237 104,64</b>

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

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2018**

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>427 758,11</b>	<b>-307 369,17</b>	<b>120 388,94</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>427 758,11</b>	<b>-307 369,17</b>	<b>120 388,94</b>
	6207	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	427 758,11	-307 369,17	120 388,94
		Dochody majątkowe	427 758,11	-307 369,17	120 388,94
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 118 139,07</b>	<b>-138 111,39</b>	<b>2 980 027,68</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 662 919,07</b>	<b>-138 211,39</b>	<b>2 524 707,68</b>
	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	2 205 819,07	-138 211,39	2 067 607,68
		Dochody bieżące	457 100,00	0,00	457 100,00
		Dochody majątkowe	2 205 819,07	-138 211,39	2 067 607,68
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>455 220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>455 320,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
		Dochody bieżące	455 220,00	100,00	455 320,00
<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>21 831 015,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>22 681 015,00</b>
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 265 715,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>21 115 715,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 770 242,00	850 000,00	20 620 242,00
		Dochody bieżące	20 265 715,00	850 000,00	21 115 715,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 367 212,93</b>	<b>1 243 848,00</b>	<b>2 611 060,93</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>130 131,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>133 131,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	3 000,00	23 100,00
		Dochody bieżące	130 131,00	3 000,00	133 131,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>178 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	178 000,00	-3 000,00	175 000,00
		Dochody bieżące	178 000,00	-3 000,00	175 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>524 931,93</b>	<b>1 243 848,00</b>	<b>1 768 779,93</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 174 745,33	1 174 745,33
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 102,67	69 102,67
Dochody bieżące			524 931,93	1 243 848,00	1 768 779,93
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>85 000,00</b>	<b>1 218,73</b>	<b>86 218,73</b>
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 218,73</b>	<b>1 218,73</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 218,73	1 218,73
Dochody bieżące			0,00	1 218,73	1 218,73
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>108 544 564,46</b>	<b>1 649 586,17</b>	<b>110 194 150,63</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*  
Wiesława Luczak

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 897 987,28	2 095 166,73	107 993 154,01
Dochody majątkowe	2 646 577,18	-445 580,56	2 200 996,62
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>108 544 564,46</b>	<b>1 649 586,17</b>	<b>110 194 150,63</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 2018**

<b>WYDATKI</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>44 361 729,34</b>	<b>-708 469,64</b>	<b>43 653 259,70</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 057 430,84</b>	<b>1 530,36</b>	<b>9 058 961,20</b>
	4270	Zakup usług remontowych	180 002,84	1 530,36	181 533,20
		Wydatki bieżące	8 330 430,84	1 530,36	8 331 961,20
		Wydatki majątkowe	727 000,00	0,00	727 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 400 086,50</b>	<b>-710 000,00</b>	<b>32 690 086,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 914 311,50	-710 000,00	27 204 311,50
		Wydatki bieżące	5 420 775,00	0,00	5 420 775,00
		Wydatki majątkowe	27 979 311,50	-710 000,00	27 269 311,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 996 582,41</b>	<b>-181 000,00</b>	<b>16 815 582,41</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 936 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 302,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	-2 000,00	149 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 525,00	2 000,00	36 525,00
		Wydatki bieżące	1 386 302,00	0,00	1 386 302,00
		Wydatki majątkowe	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>9 552 580,00</b>	<b>-176 000,00</b>	<b>9 376 580,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 338 000,00	-56 000,00	5 282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	898 000,00	-20 000,00	878 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
		Wydatki bieżące	6 402 100,00	-76 000,00	6 326 100,00
		Wydatki majątkowe	3 150 480,00	-100 000,00	3 050 480,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 507 700,41</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 502 700,41</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 429,95	-5 000,00	93 429,95
		Wydatki bieżące	450 400,00	-5 000,00	445 400,00
		Wydatki majątkowe	4 057 300,41	0,00	4 057 300,41
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>27 938 457,82</b>	<b>-22 690,53</b>	<b>27 915 767,29</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>473 600,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>475 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	1 400,00	43 400,00
		Wydatki bieżące	473 600,00	1 400,00	475 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 091 703,00</b>	<b>-55 112,56</b>	<b>25 036 590,44</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 714,00	-62 262,56	851 451,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 804,90	-69 000,00	498 804,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		181 700,00	2 150,00	183 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 813 372,00	5 000,00	1 818 372,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 102 000,00	69 000,00	4 171 000,00
	Wydatki bieżące		20 754 703,00	-124 112,56	20 630 590,44
	Wydatki majątkowe		4 337 000,00	69 000,00	4 406 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>609 675,82</b>	<b>15 925,23</b>	<b>625 601,05</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 100,00	10 985,23	84 085,23
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	5 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		463 975,82	-60,00	463 915,82
4430	Różne opłaty i składki		600,00	500,00	1 100,00
4950	Różnice kursowe		1 000,00	-500,00	500,00
	Wydatki bieżące		609 675,82	15 925,23	625 601,05
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>815 007,00</b>	<b>14 796,80</b>	<b>829 803,80</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 695,00	12 621,20	563 316,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 000,00	1 904,20	98 904,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000,00	271,40	12 271,40
	Wydatki bieżące		815 007,00	14 796,80	829 803,80
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 844,00</b>	<b>300,00</b>	<b>147 144,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 999,00	100,00	14 099,00
4260	Zakup energii		0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 300,00	100,00	51 400,00
	Wydatki bieżące		146 844,00	300,00	147 144,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 256 575,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 324 575,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 919 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 987 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 685 100,00	61 000,00	1 746 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 240,00	7 000,00	30 240,00
	Wydatki bieżące		2 635 000,00	68 000,00	2 703 000,00
	Wydatki majątkowe		284 000,00	0,00	284 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 554 007,65</b>	<b>434 933,52</b>	<b>4 988 941,17</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 365 973,30</b>	<b>434 933,52</b>	<b>4 800 906,82</b>
4810	Rezerwy		3 713 811,17	150 000,00	3 863 811,17
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		652 162,13	284 933,52	937 095,65
	Wydatki bieżące		3 713 811,17	150 000,00	3 863 811,17
	Wydatki majątkowe		652 162,13	284 933,52	937 095,65
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>85 717 543,29</b>	<b>380 878,24</b>	<b>86 098 421,53</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 582 956,02</b>	<b>132 294,30</b>	<b>33 715 250,32</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 442 900,00	-80 000,00	2 362 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 056 368,00	153 470,86	21 209 838,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 577 229,13	-11 096,00	1 566 133,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 750 444,00	21 463,35	3 771 907,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441 123,00	3 061,45	444 184,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 278,83	9 500,00	353 778,83
	4270	Zakup usług remontowych	73 529,00	894,64	74 423,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	35 000,00	755 000,00
		Wydatki bieżące	32 862 956,02	97 294,30	32 960 250,32
		Wydatki majątkowe	720 000,00	35 000,00	755 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>23 433 725,00</b>	<b>-181 616,06</b>	<b>23 252 108,94</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 166 112,00	-365 097,00	8 801 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 496 032,00	145 135,56	9 641 167,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 451,00	21 830,80	1 601 281,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 676,00	3 120,90	207 796,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 196,00	1 093,68	248 289,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 300,00	87 300,00
		Wydatki bieżące	23 358 725,00	-193 916,06	23 164 808,94
		Wydatki majątkowe	75 000,00	12 300,00	87 300,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>866 864,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 066 864,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 864,00	200 000,00	1 066 864,00
		Wydatki bieżące	866 864,00	200 000,00	1 066 864,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>12 208 736,35</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>12 206 236,35</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 549,00	-3 000,00	493 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 822 710,00	6 145,00	7 828 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785 180,25	-6 145,00	779 035,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 780,00	-2 500,00	187 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 866,59	3 000,00	115 866,59
		Wydatki bieżące	12 208 736,35	-2 500,00	12 206 236,35
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 625 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 625 760,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 413,00	841,00	2 429 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 452,00	-841,00	188 611,00
		Wydatki bieżące	6 625 760,00	0,00	6 625 760,00
<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>2 350 258,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 580 258,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 185 089,00	230 000,00	2 415 089,00
		Wydatki bieżące	2 350 258,00	230 000,00	2 580 258,00
<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>3 127 050,62</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 167 050,62</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 576,00	40 000,00	786 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 765,00	7 125,00	1 796 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 704,62	-7 125,00	110 579,62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 127 050,62</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 167 050,62</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 088 668,65</b>	<b>-37 300,00</b>	<b>2 051 368,65</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 129,79	3 227,21	201 357,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 736,24	298,33	18 034,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 639,62	569,06	35 208,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,05	48,27	3 156,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 045,88	-300,01	4 745,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	458,37	-30,79	427,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 016,56	1 471,44	179 488,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 176,81	1 285,58	17 462,39
	4270	Zakup usług remontowych	976 164,61	-37 300,00	938 864,61
	4307	Zakup usług pozostałych	17 032,56	0,00	17 032,56
	4309	Zakup usług pozostałych	1 547,44	0,00	1 547,44
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 607,23	-4 967,70	71 639,53
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 217,48	-1 601,39	13 616,09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 996 843,94</b>	<b>-30 730,91</b>	<b>1 966 113,03</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>91 824,71</b>	<b>-6 569,09</b>	<b>85 255,62</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 543 688,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 688,66</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 402 507,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 507,66</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 000,00	13 000,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 826,00	-13 000,00	230 826,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 402 507,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 507,66</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 275 535,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>3 276 585,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 024,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>45 074,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	500,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	100,00	574,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	400,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	50,00	130,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 024,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>45 074,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 865 783,23</b>	<b>74 750,00</b>	<b>29 940 533,23</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 428 090,23</b>	<b>74 750,00</b>	<b>12 502 840,23</b>
	4260	Zakup energii	159 630,00	15 200,00	174 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 979,00	13 280,00	149 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 668,23	85 450,00	1 162 118,23
	4430	Różne opłaty i składki	552 963,98	620,00	553 583,98
	4480	Podatek od nieruchomości	60 975,00	10 200,00	71 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 458 667,00	-50 000,00	6 408 667,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 760 832,23</b>	<b>124 750,00</b>	<b>3 885 582,23</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	8 667 258,00	-50 000,00	8 617 258,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 691 390,93</b>	<b>-143 475,23</b>	<b>12 547 915,70</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>252 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>244 000,00</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	252 000,00	-8 000,00	244 000,00
		Wydatki bieżące	252 000,00	-8 000,00	244 000,00
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 557 200,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>2 585 700,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 557 200,00	28 500,00	2 585 700,00
		Wydatki bieżące	2 557 200,00	28 500,00	2 585 700,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>290 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-150 000,00	140 000,00
		Wydatki majątkowe	290 000,00	-150 000,00	140 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>9 538 690,93</b>	<b>-13 975,23</b>	<b>9 524 715,70</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-16 000,00	6 000,00
3250		Stypendia różne	6 000,00	-6 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	800,00	1 060,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	-1 000,00	26 040,00
4190		Nagrody konkursowe	30 500,00	250,00	30 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	50,00	21 500,00
4220		Zakup środków żywności	8 450,00	240,20	8 690,20
4300		Zakup usług pozostałych	619 420,84	7 484,57	626 905,41
		Wydatki bieżące	803 638,50	-13 975,23	789 663,27
		Wydatki majątkowe	8 735 052,43	0,00	8 735 052,43
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 817 178,02</b>	<b>240 658,00</b>	<b>16 057 836,02</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>2 660 157,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 710 157,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 157,00	50 000,00	2 710 157,00
		Wydatki majątkowe	2 660 157,00	50 000,00	2 710 157,00
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>9 924 962,02</b>	<b>182 958,00</b>	<b>10 107 920,02</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 000,00	155 865,00	4 145 865,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	23 186,00	681 186,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	3 307,00	83 307,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672 968,00	600,00	673 568,00
		Wydatki bieżące	9 619 068,00	182 958,00	9 802 026,00
		Wydatki majątkowe	305 894,02	0,00	305 894,02
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 919 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 495,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	-26 000,00	724 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3250	Stypendia różne		1 728 900,00	26 000,00	1 754 900,00
	Wydatki bieżące		2 555 495,00	0,00	2 555 495,00
	Wydatki majątkowe		364 000,00	0,00	364 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>312 564,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>320 264,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		33 757,00	400,00	34 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 900,00	50,00	30 950,00
4220	Zakup środków żywności		757,00	250,00	1 007,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 150,00	7 000,00	54 150,00
	Wydatki bieżące		112 564,00	7 700,00	120 264,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>351 831 701,71</b>	<b>144 634,36</b>	<b>351 976 336,07</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	284 427 261,51	709 969,93	285 137 231,44
Wydatki majątkowe	67 404 440,20	-565 335,57	66 839 104,63
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>351 831 701,71</b>	<b>144 634,36</b>	<b>351 976 336,07</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 2018**


<b>WYDATKI</b>		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 933 829,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 733 829,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>3 933 829,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 733 829,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	800 000,00	1 950 000,00
		Wydatki bieżące	2 783 829,00	0,00	2 783 829,00
		Wydatki majątkowe	1 150 000,00	800 000,00	1 950 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 604 636,82</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>3 404 636,82</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 149 416,82</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>2 949 416,82</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 620,91	-138 211,39	1 862 409,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 012,29	-61 788,61	836 223,68
		Wydatki bieżące	203 220,00	0,00	203 220,00
		Wydatki majątkowe	2 946 196,82	-200 000,00	2 746 196,82
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 147 758,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>4 139 758,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 990 188,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>3 982 188,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	-7 000,00	118 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	-850,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 990 188,00	-8 000,00	3 982 188,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>58 186 160,41</b>	<b>1 487 815,49</b>	<b>59 673 975,90</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>17 885 595,33</b>	<b>105 626,45</b>	<b>17 991 221,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514 484,00	89 229,00	11 603 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 131,00	13 428,65	2 028 559,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 214,00	1 918,80	237 132,80
	4270	Zakup usług remontowych	72 588,33	1 050,00	73 638,33
		Wydatki bieżące	17 881 395,33	105 626,45	17 987 021,78
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 090 472,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 290 472,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 090 472,00	200 000,00	7 290 472,00
		Wydatki bieżące	7 090 472,00	200 000,00	7 290 472,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 298 771,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 318 771,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	20 000,00	100 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 298 771,00	20 000,00	1 318 771,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>17 236 901,25</b>	<b>-92 762,14</b>	<b>17 144 139,11</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 667 399,00	-140 000,00	1 527 399,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 767 592,00	40 307,21	10 807 899,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 407,00	6 063,90	1 921 470,90
4120		Składki na Fundusz Pracy	234 488,00	866,75	235 354,75
		Wydatki bieżące	17 236 901,25	-92 762,14	17 144 139,11
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 123 587,00</b>	<b>11 103,18</b>	<b>2 134 690,18</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 530,00	9 477,03	1 320 007,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 425,00	1 422,35	245 847,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 885,00	203,80	23 088,80
		Wydatki bieżące	2 123 587,00	11 103,18	2 134 690,18
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 086 420,22</b>	<b>1 243 848,00</b>	<b>2 330 268,22</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 783,33	8 783,33
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	516,67	516,67
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 122,22	8 122,22
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,78	477,78
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 605,55	1 605,55
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,45	94,45
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 305,56	37 305,56
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 194,44	2 194,44
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 012,69	25 012,69
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 471,31	1 471,31
4227		Zakup środków żywności	0,00	6 951,11	6 951,11
4229		Zakup środków żywności	0,00	408,89	408,89
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	708 805,54	708 805,54
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 694,46	41 694,46
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	378 159,33	378 159,33
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	22 244,67	22 244,67
		Wydatki bieżące	1 086 420,22	1 243 848,00	2 330 268,22
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 046 483,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 246 483,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 046 483,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 246 483,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	5 046 483,00	0,00	5 046 483,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 907 189,49</b>	<b>-48 156,04</b>	<b>6 859 033,45</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 008 463,49</b>	<b>47 190,25</b>	<b>2 055 653,74</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 720,00	40 170,50	1 347 890,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 285,00	6 155,95	245 440,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 250,00	863,80	31 113,80
		Wydatki bieżące	2 008 463,49	47 190,25	2 055 653,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 513 930,00</b>	<b>6 556,71</b>	<b>1 520 486,71</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 059 051,00	5 592,66	1 064 643,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 434,00	843,80	179 277,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 880,00	120,25	16 000,25
	Wydatki bieżące		1 513 930,00	6 556,71	1 520 486,71
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>101 903,00</b>	<b>-101 903,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		101 903,00	-101 903,00	0,00
	Wydatki bieżące		101 903,00	-101 903,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>36 246 051,89</b>	<b>64 400,00</b>	<b>36 310 451,89</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 039 644,97</b>	<b>44 400,00</b>	<b>3 084 044,97</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 539 644,97	44 400,00	2 584 044,97
	Wydatki bieżące		2 539 644,97	44 400,00	2 584 044,97
	Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	500 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 257 160,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 277 160,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 257 160,00	20 000,00	1 277 160,00
	Wydatki bieżące		1 257 160,00	20 000,00	1 277 160,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 375 453,50</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 475 453,50</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 375 453,50</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 475 453,50</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 375 453,50	100 000,00	1 475 453,50
	Wydatki majątkowe		1 375 453,50	100 000,00	1 475 453,50
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>141 441 898,96</b>	<b>2 396 059,45</b>	<b>143 837 958,41</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	103 654 962,64	1 496 059,45	105 151 022,09
Wydatki majątkowe	37 786 936,32	900 000,00	38 686 936,32
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141 441 898,96</b>	<b>2 396 059,45</b>	<b>143 837 958,41</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 2018-06-27

## 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 OGÓLEM</b>		<b>84 794 572,63</b>	<b>-2 398 857,38</b>	<b>82 395 715,25</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>14 012 676,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14 012 676,04</b>
kredyty	§ 952	67 000 000,00	-7 400 000,00	59 600 000,00	splata kredytów	§ 992	9 492 148,00	0,00	9 492 148,00
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00	0,00	w tym: splaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21	0,00	716 968,21
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	589 000,00	0,00	589 000,00	splata pożyczek	§ 993	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	17 205 572,63	5 001 142,62	22 206 715,25	splata pożyczek	§ 992	2 163 688,04		2 163 688,04

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wioletta Łuczak*  
Wioletta 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
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	92 255 988,69	11 585 182,08	103 841 170,77	193 377,39	-143 646,48	49 730,91	92 449 366,08	11 441 535,60	103 890 901,68
<b>A = R A Z E M</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b>	<b>56 517 236,90</b>	<b>9 584 561,17</b>	<b>66 101 798,07</b>	<b>-844 834,00</b>	<b>-5 435,09</b>	<b>-850 269,09</b>	<b>55 672 402,90</b>	<b>9 579 126,08</b>	<b>65 251 528,98</b>
600-60016	transport i łączność drogi publiczne gminne	27 979 311,50	0,00	27 979 311,50	-710 000,00	0,00	-710 000,00	27 269 311,50	0,00	27 269 311,50
§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	827 482,40	0,00	827 482,40	-550 000,00	0,00	-550 000,00	277 482,40	0,00	277 482,40
§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj	250 000,00	0,00	250 000,00	-100 000,00		-100 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego)	396 250,00	0,00	396 250,00	-360 000,00		-360 000,00	36 250,00	0,00	36 250,00
§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100 000,00		100 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
§ 6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2 637 387,00	0,00	2 637 387,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 837 387,00	0,00	2 837 387,00
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
§ 6050	towarzystwo budownictwa społecznego	200 000,00	0,00	200 000,00	-100 000,00		-100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750-75023	Administracja publiczna	4 337 000,00	0,00	4 337 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	4 406 000,00	0,00	4 406 000,00
§ 6050	urząd miasta	4 102 000,00	0,00	4 102 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	4 171 000,00	0,00	4 171 000,00
§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	720 000,00	0,00	720 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00
801-80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
§ 6050	szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana ( + ) : ( - )				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	75 000,00	0,00	75 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	10	0,00	87 300,00
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkolna												
§ 6050	Prace inwestycyjne w PS Nr 26	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00		0,00	12 300,00
801-80195	Oświata pozostała działalność	8 100,00	83 724,71	91 824,71	-1 134,00	-5 435,09	-6 569,09	6 966,00	78 289,62	85 255,62			
§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej!”	0,00	64 604,16	64 604,16	0,00	-4 967,70	-4 967,70	0,00	59 636,46	59 636,46			
§ 6069	RAZEM	8 100,00	6 077,84	14 177,84	-1 134,00	-467,39	-1 601,39	6 966,00	5 610,45	12 576,45			
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 458 667,00	2 208 591,00	8 667 258,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	6 408 667,00	2 208 591,00	8 617 258,00			
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00			
921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków	290 000,00	0,00	290 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00			
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	290 000,00	0,00	290 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00			
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	2 660 157,00	0,00	2 660 157,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 710 157,00	0,00	2 710 157,00			
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego)	830 157,00	0,00	830 157,00	50 000,00	0,00	50 000,00	880 157,00	0,00	880 157,00			
B = R A Z E M powiatu	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące	35 738 751,79	2 000 620,91	37 739 372,70	1 038 211,39	-138 211,39	900 000,00	36 776 963,18	1 862 409,52	38 639 372,70			
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00			
§ 6050	Inwestycje drogowe	650 000,00	0,00	650 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00			
710-71012	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii	898 012,29	2 000 620,91	2 898 633,20	-61 788,61	-138 211,39	-200 000,00	836 223,68	1 862 409,52	2 698 633,20			
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 6057		0,00	2 000 620,91	2 000 620,91	0,00	-138 211,39	-138 211,39	0,00	1 862 409,52	1 862 409,52			
§ 6059	RAZEM	898 012,29	0	898 012,29	-61 788,61	0,00	-61 788,61	836 223,68	0,00	836 223,68			
		898 012,29	2 000 620,91	2 898 633,20	-61 788,61	-138 211,39	-200 000,00	836 223,68	1 862 409,52	2 698 633,20			

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana ( + ) : ( - )			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852-85202	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	1 375 453,50	0,00	1 375 453,50	100 000,00	0,00	100 000,00	1 475 453,50	0,00	1 475 453,50
§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego)	727 258,00	0,00	727 258,00	50 000,00	0,00	50 000,00	777 258,00	0,00	777 258,00
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego)	648 195,50	0,00	648 195,50	50 000,00	0,00	50 000,00	698 195,50	0,00	698 195,50

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 132 090,00</b>	<b>21 903,00</b>	<b>16 153 993,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 442 900,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>2 362 900,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 442 900,00	-80 000,00	2 362 900,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		346 890,00	0,00	346 890,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		189 556,00	0,00	189 556,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		177 236,00	0,00	177 236,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		742 027,00	0,00	742 027,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		526 054,00	0,00	526 054,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB		90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		151 137,00	0,00	151 137,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9 166 112,00</b>	<b>-365 097,00</b>	<b>8 801 015,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 166 112,00	-365 097,00	8 801 015,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		581 876,00	0,00	581 876,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		365 580,00	0,00	365 580,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		318 473,00	0,00	318 473,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		771 632,00	-65 097,00	706 535,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		584 530,00	0,00	584 530,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 191 896,00	-100 000,00	1 091 896,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		323 780,00	0,00	323 780,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		810 778,00	-100 000,00	710 778,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		757 036,00	-100 000,00	657 036,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		390 129,00	0,00	390 129,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		962 050,00	0,00	962 050,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		694 668,00	0,00	694 668,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		638 936,00	0,00	638 936,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		374 869,00	0,00	374 869,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		116 826,00	0,00	116 826,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		128 053,00	0,00	128 053,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>866 864,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 066 864,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		866 864,00	200 000,00	1 066 864,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszkki Miki”		866 864,00	200 000,00	1 066 864,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>496 549,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>493 549,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		496 549,00	-3 000,00	493 549,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		<i>41 358,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>43 358,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>		<i>125 191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 191,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum</i>		<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>		<i>50 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<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>2 185 089,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 415 089,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 185 089,00	230 000,00	2 415 089,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>		<i>348 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 848,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”</i>		<i>651 814,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>801 814,00</i>
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>		<i>226 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 066,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>		<i>54 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 610,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>		<i>138 157,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>218 157,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>		<i>417 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>417 740,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>		<i>160 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 981,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>		<i>86 873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 873,00</i>
<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>746 576,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>786 576,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		746 576,00	40 000,00	786 576,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		<i>150 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 014,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>		<i>54 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 964,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>		<i>241 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 598,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>		<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>		<i>160 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<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 innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tetchnikach, branżowych szkołach</b>		<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		228 000,00	0,00	228 000,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>		<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>		<i>171 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 000,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>155 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 078,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>155 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 078,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 078,00	0,00	155 078,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>		<i>36 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 665,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>		<i>40 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 775,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>		<i>18 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 819,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszki Miki”</i>		<i>48 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 819,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 287 168,00</b>	<b>21 903,00</b>	<b>16 309 071,00</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesława Łuczak*

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

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 969 435,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 049 435,00</b>
80115	Technika		953 400,00	0,00	953 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		953 400,00	0,00	953 400,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		953 400,00	0,00	953 400,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>7 090 472,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 290 472,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 090 472,00	200 000,00	7 290 472,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego		323 683,00	100 000,00	423 683,00
	Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”		72 699,00	0,00	72 699,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR		233 047,00	0,00	233 047,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED		279 370,00	0,00	279 370,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		46 105,00	0,00	46 105,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN		946 496,00	0,00	946 496,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ		107 482,00	0,00	107 482,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS		371 902,00	0,00	371 902,00
	Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)		665 005,00	-100 000,00	565 005,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT		235 765,00	50 000,00	285 765,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		1 008 246,00	-150 000,00	858 246,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych		407 707,00	0,00	407 707,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja		208 278,00	0,00	208 278,00
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży		893 348,00	100 000,00	993 348,00
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED		356 011,00	100 000,00	456 011,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”		109 240,00	0,00	109 240,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”		576 276,00	0,00	576 276,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”		249 812,00	100 000,00	349 812,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00	20 000,00	100 000,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		80 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 667 399,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>1 527 399,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 667 399,00	-140 000,00	1 527 399,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”		50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		228 439,00	-20 000,00	208 439,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED		245 252,00	-100 000,00	145 252,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”		70 453,00	0,00	70 453,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		156 207,00	0,00	156 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	169 194,00	0,00	169 194,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	237 157,00	0,00	237 157,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	245 074,00	0,00	245 074,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	96 784,00	20 000,00	116 784,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	66 895,00	0,00	66 895,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	101 944,00	-20 000,00	81 944,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>110 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 822,00</b>
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	110 822,00	0,00	110 822,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	110 822,00	0,00	110 822,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>67 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 342,00</b>
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	67 342,00	0,00	67 342,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	29 930,00	0,00	29 930,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	37 412,00	0,00	37 412,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>192 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 332,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>192 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 332,00</b>
2320		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 332,00	0,00	5 332,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	5 332,00	0,00	5 332,00
2580		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	187 000,00	0,00	187 000,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	187 000,00	0,00	187 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 046 017,00</b>	<b>-101 903,00</b>	<b>1 944 114,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>672 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 337,00</b>
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	672 337,00	0,00	672 337,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	394 258,00	0,00	394 258,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	228 079,00	0,00	228 079,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 271 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 777,00</b>
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 271 777,00	0,00	1 271 777,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 271 777,00	0,00	1 271 777,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>101 903,00</b>	<b>-101 903,00</b>	<b>0,00</b>
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	101 903,00	-101 903,00	0,00
		<i>Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	101 903,00	-101 903,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 207 784,00</b>	<b>-21 903,00</b>	<b>12 185 881,00</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM = A + B</b>		<b>7 611 751,89</b>	<b>92 900,00</b>	<b>7 704 651,89</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>2 665 700,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>2 694 200,00</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 557 200,00	28 500,00	2 585 700,00
		851-85154 § 2480	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	0,00	53 500,00
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>4 946 051,89</b>	<b>64 400,00</b>	<b>5 010 451,89</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	518 052,92	0,00	518 052,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 539 644,97	44 400,00	2 584 044,97
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 257 160,00	20 000,00	1 277 160,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	0,00	131 194,00

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Łuczak*  
Wiesław Łuczak

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

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>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>557 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>557 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 000,00	13 000,00	390 000,00
		<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>128 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>141 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>197 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</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>487 704,36</b>	<b>0,00</b>	<b>487 704,36</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>187 704,36</b>	<b>0,00</b>	<b>187 704,36</b>
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 982,27	0,00	177 982,27
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>177 982,27</i>	<i>0,00</i>	<i>177 982,27</i>
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 722,09	0,00	9 722,09
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>9 722,09</i>	<i>0,00</i>	<i>9 722,09</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>244 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 900,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 900,00</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 900,00	0,00	144 900,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	130 500,00	0,00	130 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 800 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 591,00</b>
90013	Schroniska dla zwierząt		592 000,00	0,00	592 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		592 000,00	0,00	592 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>		592 000,00	0,00	592 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 208 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 591,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
	<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>		2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>252 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>244 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		252 000,00	-8 000,00	244 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		252 000,00	-8 000,00	244 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		252 000,00	-8 000,00	244 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>750 000,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>724 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		750 000,00	-26 000,00	724 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		750 000,00	-26 000,00	724 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>		750 000,00	-26 000,00	724 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 107 195,36</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>5 086 195,36</b>

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


SKARBNIK MIASTA  
*Wiesława Łuczak*  
Wiesława Łuczak

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

### Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu				
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		979 012,29	-61 788,61	917 223,68	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		979 012,29	-61 788,61	917 223,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00	
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		17 000,00	0,00	17 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00	
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00	0,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00	
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		60 000,00	0,00	60 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		898 012,29	-61 788,61	836 223,68	
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		898 012,29	-61 788,61	836 223,68	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>979 012,29</b>	<b>-61 788,61</b>	<b>917 223,68</b>	

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
  
Wiesława Łuczak



PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2018 r.							RAZEM
		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. Starówka	2 393	114	0	1 400	0,00	1 800	600	6 307
2.	Os. Południe	2 600	157	200	2 200	0,00	900	250	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 500	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 Pólnoc	3 287	70	0	700	0,00	1 850	400	6 307
6.	Os. Leśna	3 000	57	0	1 100	0,00	1 950	200	6 307
7.	Os. Wronia	2 900	100	0	1 057	0,00	2 250	0	6 307
8.	Os. Wierzeje	0	1 100	0	0	4 300,00	600	307	6 307
9.	Os. Wyzwolenia	2 480	100	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 800	107	0	1 700	0,00	700	0	6 307
12.	Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607	6 307
14.	Os. Szczekanica	0	300	0	1 050	0,00	950	700	3 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>29 517</b>	<b>2 909</b>	<b>777</b>	<b>19 774</b>	<b>4 300</b>	<b>19 850</b>	<b>7 864</b>	<b>84 991</b>

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 27 czerwca 2018 r.**

<b>I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>3.289.965,02 zł</b>
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę z tytułu udziałów w podatkach PIT, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	3.150.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 (z wynajmu sal szkolnych).	20.000,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu darowizny otrzymanej od Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk.	1.093,68 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	74,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	60.000,00 zł
1.6. 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.	3,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym 52.000,00 zł w związku z przejściem w zarządzanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 oraz 6.225,00 zł z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	58.225,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę z tytułu zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji na zadania z zakresu kultury.	569,34 zł
<b>II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>1.649.586,17 zł</b>
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, w związku z weryfikacją i ostatecznym zatwierdzeniem wniosku o płatność ze środków UE-POIiŚ na zadanie „Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic”.	307.369,17 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę - z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, w związku z przesunięciem dofinansowania z UE na 2019 rok.	138.211,39 zł
2.3. 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.	100,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę z tytułu udziałów w podatku PIT, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	850.000,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez licea, z uwagi na większą refundację kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych przez OKE.	3.000,00 zł
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy ZSP Nr 1, w związku z mniejszymi wpływami.	3.000,00 zł

2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektów „Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1” (651.864,00 zł) oraz „Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1” (591.984,00 zł).	1.243.848,00 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę z tytułu zwrotu dotacji przez Ośrodek Działań Artystycznych.	1.218,73 zł
<b>III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>144.634,36 zł</b>
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez ZDIUM (dewastacja wiat).	1.530,36 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę	710.000,00 zł
- drogi publiczne gminne, dokonując zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:	
- zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa ul. Wieniawskiego” o kwotę 550.000,00 zł, w związku z mniejszymi od zaplanowanych wypłatami odszkodowań.	
- zmniejsza się wartość zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj o kwotę 100.000,00 zł. W związku z wydłużającymi się procedurami dotyczącymi decyzji środowiskowych, ZRiD oraz decyzji wodno-prawnych, kwota pozostawiona w bieżącym roku będzie wystarczająca, aby pokryć planowane wydatki.	
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – I etap w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 360.000,00 zł, przenosząc środki na rok 2019. W związku z tym, iż dokumentacja projektowa zostanie pozyskana dopiero w październiku 2018 roku, do końca roku potrwają procedury pozyskiwania pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę i wejścia w teren Wód Polskich.	
- zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Przebudowa u. Sienkiewicza” o kwotę 100.000,00 zł, W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków na podstawie obmiaru powykonawczego.	
- zwiększa się nakłady na zadanie „Budowa ul. Rzemieślniczej i w ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 200.000,00 zł. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków na podstawie obmiaru powykonawczego.	
3.3. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (regulacje stanów prawnych nieruchomości - 2.000,00 zł).	
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę	176.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, w tym:	
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 76.000,00 zł przeznaczone na fundusz remontowy wspólnot oraz utrzymanie nieruchomości objętych umową o zarządzanie, w związku z mniejszymi potrzebami,	
* wydatki majątkowe przeznaczone na budowę komórek – pomieszczeń gospodarczych zmniejsza się o 100.000,00 zł, w związku z brakami w dokumentacji technicznej.	
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę	5.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na odszkodowania z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w związku z brakiem wniosków.	
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę z przeznaczeniem na zwiększoną składkę członkowską z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich.	1.400,00 zł
3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, z tego:	55.112,56 zł
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 124.112,56 zł, przeznaczone m.in. na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z oszczędnościami, przesuwając środki na zagospodarowanie pomieszczeń do wydatków majątkowych,	

\* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM, z uwagi na konieczność uzupełnienia brakującego pierwszego wyposażenia adaptowanych pomieszczeń.

- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 15.925,23 zł  
- promocja miasta, z przeznaczeniem na zakup upominków promocyjnych.
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 14.796,80 zł  
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych, na regulację wynagrodzeń.
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 300,00 zł  
- pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 68.000,00 zł  
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń Komendzie Straży Miejskiej (61.000,00 zł) oraz zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych (7.000,00 zł).
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 434.933,52 zł  
z tego:  
- rezerwę ogólną o 150.000,00 zł,  
- rezerwę celową na inwestycje o 284.933,52 zł,
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 132.294,30 zł  
z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, w tym zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 80.000,00 zł, zwiększa się wydatki bieżące szkół o 177.294,30 zł (regulacja wynagrodzeń 166.899,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.500,00 zł Odszkodowanie otrzymane przez SP Nr 13 – 894,64 zł) oraz wprowadza się środki na częściową wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 35.000,00 zł.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 181.616,06 zł  
przeznaczone dla przedszkoli, z tego:  
\* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 193.916,06 zł, w tym zmniejsza się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 365.097,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące przedszkoli samorządowych o 171.180,94 zł (płace i pochodne – 170.087,26 zł, w związku z regulacją wynagrodzeń oraz zakup wykładowiny do Przedszkola Samorządowego Nr 7 - 1.093,68 zł),  
\* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł, z przeznaczeniem na prace inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 (nowy podjazd przed bramą wjazdową).
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 200.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 2.500,00 zł  
w tym zmniejsza się dotację dla gimnazjów niepublicznych – 3.000,00 zł oraz zwiększa się o 500,00 zł pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych, w związku z większymi potrzebami.
- 3.17. Dokonuje się przesunięć w wydatkach budżetowych w dziale 801 rozdziale 80148 w grupie wydatków uzyskiwanych przez stołówki szkolne (w grupie płac – 841,00 zł).
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 230.000,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.

- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większymi potrzebami.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 37.300,00 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, z tego:  
\* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30.730,91 zł, przesuując środki do innych rozdziałów,  
\* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.569,09 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Wspólnie możemy więcej”, przekwalifikowując środki na bieżące, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.
- 3.21. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, przesuując wydatki między paragrafami celem uzupełnienia środków na organizację wypoczynku letniego przez stowarzyszenia (13.000,00 zł).
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 1.050,00 zł pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki z innych działów.
- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 74.750,00 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:  
\* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124.750,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przejętej w zarządzanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47,  
\* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł przeznaczone na budowę infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 8.000,00 zł przeznaczone na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, w związku z oszczędnościami, przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach działalności kulturalnej.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 28.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na regulację wynagrodzeń.
- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 150.000,00 zł ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszając wartość zadania pn. „Rewaloryzacja parku Belzackiego”. W związku z pojawieniem się nowych okoliczności, tj. zniszczeniem skarp stawu przez działalność bobrów i piżmaków oraz silnych wiatrów, istnieje konieczność zmiany koncepcji i opracowania nowej dokumentacji dendrologicznej oraz nowego projektu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym zaplanowane pierwotnie w budżecie środki nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości, więc zasadne jest dokonanie stosownego zmniejszenia.
- 3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 13.975,23 zł przeznaczone na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym m.in. przeznaczone na stypendia i nagrody artystyczne, w związku z brakiem wniosków i mniejszymi potrzebami. Dokonuje się również zmian w ramach budżetów jednostek pomocniczych.
- 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 50.000,00 zł - obiekty sportowe, przeznaczone na boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków po dokonaniu obmiaru powykonawczego.

- |   |               |
|---|---------------|
| 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na regulację wynagrodzeń – 182.358,00 zł oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie ławek na obiekcie sportowym – 600,00 zł). | 182.958,00 zł |
| 3.30. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w dziale 926 rozdziale 92605 zmniejszając środki na wspieranie inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej, a zwiększając środki na stypendia sportowe w II półroczu 2018 r. (26.000,00 zł).  |               |
| 3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę z przeznaczeniem na finansowanie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.   | 7.700,00 zł   |

**IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 2.396.059,45 zł**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (przebudowa ul. Kostromskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Szkoły Podstawowej Nr 2).  | 800.000,00 zł   |
| 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę przeznaczone na zadanie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019, dostosowując tym samym nakłady w roku 2018 do aktualnego harmonogramu finansowego prac.  | 200.000,00 zł   |
| 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące kontrolowania przedsiębiorców oraz rejestrowania i wyrejestrowywania pojazdów w związku z mniejszym wykonaniem.  | 8.000,00 zł     |
| 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczeniem dla techników, na płace i pochodne, w związku z regulacją wynagrodzeń (104.576,45 zł) oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez ZSP Nr 1 (1.050,00 zł).   | 105.626,45 zł   |
| 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z przeznaczeniem dla szkół policealnych, na dotację dla placówek niepublicznych.  | 200.000,00 zł   |
| 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na dotację dla placówek niepublicznych.   | 20.000,00 zł    |
| 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę przeznaczone dla branżowych szkół I i II stopnia, w tym zmniejsza się dotację dla placówek niepublicznych o kwotę 140.000,00 zł, a zwiększa wydatki na płace i pochodne w szkołach publicznych o 47.237,86 zł, w związku z regulacją wynagrodzeń.  | 92.762,14 zł    |
| 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego w związku z regulacją wynagrodzeń.   | 11.103,18 zł    |
| 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na realizację 2 projektów przez ZSP Nr 1, w tym:<br>- <b>Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1</b> (na 2018 rok kwota 591.984,00 zł). Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE kwotą 1.613.823,60 zł oraz z Budżetu Państwa 94.930,80 zł. Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej.<br>- <b>Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1</b> (na 2018 rok kwota 651.864,00 zł). Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE kwotą 1.609.050,00 zł oraz z Budżetu Państwa 94.650,00 zł. | 1.243.848,00 zł |

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez rozwijanie oferty edukacyjnej, a także wsparcie dla szkoły w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.	200.000,00 zł
4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z regulacją wynagrodzeń.	47.190,25 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku z regulacją wynagrodzeń.	6.556,71 zł
4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85421 o kwotę przeznaczone na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w związku z nieuruchomieniem i wykreśleniem jednostki z ewidencji w miesiącu maju.	101.903,00 zł
4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z regulacją wynagrodzeń.	44.400,00 zł
4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, w związku z regulacją wynagrodzeń.	20.000,00 zł
4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 – 50.000,00 zł oraz na modernizację i rozbudowę boiska przy ZSP Nr 1 – 50.000,00 zł. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków po dokonaniu obmiaru powykonawczego.	100.000,00 zł
<b>V. ZMNIJSZA się przychody o kwotę z tego:</b>	<b>2.398.857,38 zł</b>
5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	5.001.142,62 zł,
5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę	7.400.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak