

U C H W A Ł A N R XXXVI/449/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260) 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.799.370,09 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 828.922,91 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 3.628.293,00 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.368.649,10 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 6.955.271,99 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.413.377,11 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- dochody dotyczące zadań gminy	395.741.806,58 zł, w tym:
▪ dochody bieżące 283.758.516,91 zł,	287.403.096,91 zł
▪ dochody majątkowe 3.644.580,00 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.338.709,67 zł
▪ dochody bieżące 106.679.227,15 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.659.482,52 zł,	

w y d a t k i

- wydatki dotyczące zadań gminy	443.243.504,94 zł w tym:
▪ wydatki bieżące 279.450.760,81 zł,	322.793.143,22 zł
▪ wydatki majątkowe 43.342.382,41 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	120.450.361,72 zł
▪ wydatki bieżące 99.299.851,67 zł,	
▪ wydatki majątkowe 21.150.510,05 zł.	

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 11.168.019,19 zł i wynosi po zmianie 47.501.698,36 zł.

§ 5 Ustala się przychody w kwocie 63.187.279,36 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 25.555.279,36 zł,
- 2) kredytów w wysokości 35.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 2.632.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8/A do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2017 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr XXX/390/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 29.620,00 zł, która po zmianie wyniesie 634.984,00 zł.

3. Zwiększa się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 179.681,72 zł, która po zmianie wyniesie 799.151,72 zł.

§ 12. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 47.321.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 9.689.000,00 zł.

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

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 365 455,00	115 000,00	14 480 455,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 709 455,00	115 000,00	13 824 455,00
	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	7 800 000,00	115 000,00	7 915 000,00
		Dochody bieżące	10 069 455,00	115 000,00	10 184 455,00
		Dochody majątkowe	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
710	Działalność usługowa		15 000,00	45 000,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	45 000,00	45 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dochody bieżące	0,00	45 000,00	45 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 405 005,00	-36 745,00	130 368 260,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 939 100,00	18 300,00	4 957 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 200,00	16 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 100,00
		Dochody bieżące	4 939 100,00	18 300,00	4 957 400,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	201 320,00	-26 800,00	174 520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	-16 200,00	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 100,00	-2 100,00	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 600,00	-8 500,00	25 100,00
		Dochody bieżące	201 320,00	-26 800,00	174 520,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 803 851,00	-28 245,00	69 775 606,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 577 069,00	-28 245,00	67 548 824,00
		Dochody bieżące	69 803 851,00	-28 245,00	69 775 606,00
758	Różne rozliczenia		48 849 281,00	664 722,00	49 514 003,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 022 846,00	653 742,00	45 676 588,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 022 846,00	653 742,00	45 676 588,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	45 022 846,00	653 742,00	45 676 588,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		648 450,00	10 980,00	659 430,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 480,00	4 580,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	8 500,00	288 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 814,00	13 814,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	365 150,00	-15 814,00	349 336,00
		Dochody bieżące	646 350,00	8 500,00	654 850,00
		Dochody majątkowe	2 100,00	2 480,00	4 580,00
801	Oświata i wychowanie		7 411 899,00	0,00	7 411 899,00
80101	Szkoły podstawowe		166 884,00	142,00	167 026,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	350,00	350,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 139,00	100,00	2 239,00
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	138 700,00	-108,00	138 592,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 079,00	-200,00	13 879,00
		Dochody bieżące	166 884,00	142,00	167 026,00
80110	Gimnazja		296 300,00	-250,00	296 050,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	808,00	808,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 900,00	-558,00	1 342,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	-500,00	73 500,00
		Dochody bieżące	296 300,00	-250,00	296 050,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 574 415,00	108,00	2 574 523,00
0830		Wpływy z usług	1 176 200,00	114 000,00	1 290 200,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	108,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	-114 000,00	71 000,00
		Dochody bieżące	2 574 415,00	108,00	2 574 523,00
852	Pomoc społeczna		8 986 915,00	-345 650,00	8 641 265,00
85203	Ośrodki wsparcia		812 774,00	126 519,00	939 293,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 121,00	126 519,00	608 640,00
		Dochody bieżące	812 774,00	126 519,00	939 293,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		457 396,00	-41 078,00	416 318,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 708,00	-8 612,00	163 096,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 688,00	-32 466,00	252 222,00
		Dochody bieżące	457 396,00	-41 078,00	416 318,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 074 401,00	-136 405,00	1 937 996,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 059 401,00	-136 405,00	1 922 996,00
		Dochody bieżące	2 074 401,00	-136 405,00	1 937 996,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000,00	33 660,00	35 660,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 660,00	33 660,00
		Dochody bieżące	2 000,00	33 660,00	35 660,00
85216	Zasiłki stałe		2 368 148,00	-283 619,00	2 084 529,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 353 148,00	-283 619,00	2 069 529,00
		Dochody bieżące	2 368 148,00	-283 619,00	2 084 529,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 119 738,00	-204,00	1 119 534,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 538,00	-204,00	2 334,00
		Dochody bieżące	1 119 738,00	-204,00	1 119 534,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		328 640,00	9 703,00	338 343,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 140,00	9 703,00	211 843,00
		Dochody bieżące	328 640,00	9 703,00	338 343,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 738 818,00	-54 226,00	1 684 592,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	-800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 738 018,00	-54 226,00	1 683 792,00
		Dochody bieżące	1 738 818,00	-54 226,00	1 684 592,00
855	Rodzina		63 878 311,00	384 657,00	64 262 968,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 258 143,00	427 057,00	39 685 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 258 143,00	417 057,00	39 675 200,00
		Dochody bieżące	39 258 143,00	427 057,00	39 685 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 299 368,00	-42 400,00	24 256 968,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 226 857,00	-42 400,00	24 184 457,00
		Dochody bieżące	24 299 368,00	-42 400,00	24 256 968,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 899 180,00	1 938,91	8 901 118,91
	90002	Gospodarka odpadami	8 396 900,00	0,00	8 396 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 300,00	19 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	-19 300,00	0,00
		Dochody bieżące	8 396 900,00	0,00	8 396 900,00
	90095	Pozostała działalność	300 780,00	1 938,91	302 718,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 938,91	1 938,91
		Dochody bieżące	300 780,00	1 938,91	302 718,91
RAZEM DOCHODY			286 574 174,00	828 922,91	287 403 096,91

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	282 932 074,00	826 442,91	283 758 516,91
Dochody majątkowe	3 642 100,00	2 480,00	3 644 580,00
RAZEM DOCHODY	286 574 174,00	828 922,91	287 403 096,91

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Luczak***PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA***Marian Błaszczński*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 101 558,00	184 704,00	8 286 262,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 101 558,00	184 704,00	8 286 262,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 084 716,00	184 704,00	8 269 420,00
		Dochody bieżące	8 086 558,00	184 704,00	8 271 262,00
		Dochody majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 291 716,00	-7 640,00	20 284 076,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 746 416,00	-7 640,00	18 738 776,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 280 943,00	-7 640,00	18 273 303,00
		Dochody bieżące	18 746 416,00	-7 640,00	18 738 776,00
758	Różne rozliczenia		71 268 408,00	-3 901 866,00	67 366 542,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 256 153,00	-3 902 866,00	62 353 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 256 153,00	-3 902 866,00	62 353 287,00
		Dochody bieżące	66 256 153,00	-3 902 866,00	62 353 287,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		Dochody bieżące	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		Dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 346 670,84	12 400,00	1 359 070,84
	80120	Licea ogólnokształcące	156 825,00	0,00	156 825,00
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	210,00	210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 425,00	-210,00	3 215,00
		Dochody bieżące	156 825,00	0,00	156 825,00
	80130	Szkoły zawodowe	150 750,00	12 400,00	163 150,00
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 900,00	1 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	150 750,00	12 400,00	163 150,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		130 600,00	0,00	130 600,00
0830	Wpływy z usług		96 000,00	11 600,00	107 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		34 600,00	-11 600,00	23 000,00
	Dochody bieżące		130 600,00	0,00	130 600,00
851	Ochrona zdrowia		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
	Dochody bieżące		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		4 167 044,00	9 348,00	4 176 392,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 167 044,00	9 348,00	4 176 392,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		436 620,00	9 348,00	445 968,00
	Dochody bieżące		4 167 044,00	9 348,00	4 176 392,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		242 197,31	20 572,00	262 769,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		229 756,00	20 572,00	250 328,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 425,00	20 572,00	249 997,00
	Dochody bieżące		229 756,00	20 572,00	250 328,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		215 400,00	0,00	215 400,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		78 700,00	0,00	78 700,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	100,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	-100,00	100,00
0830	Wpływy z usług		60 000,00	10 500,00	70 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 500,00	-10 500,00	0,00
	Dochody bieżące		78 700,00	0,00	78 700,00
855	Rodzina		1 623 691,00	62 589,00	1 686 280,00
85508	Rodziny zastępcze		794 591,00	62 589,00	857 180,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 000,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	-3 000,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		692 393,00	62 589,00	754 982,00
	Dochody bieżące		794 591,00	62 589,00	857 180,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		829 100,00	0,00	829 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	829 100,00	0,00	829 100,00
RAZEM DOCHODY			111 967 002,67	-3 628 293,00	108 338 709,67



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Braszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	110 307 520,15	-3 628 293,00	106 679 227,15
Dochody majątkowe	1 659 482,52	0,00	1 659 482,52
RAZEM DOCHODY	111 967 002,67	-3 628 293,00	108 338 709,67

SKARBNIK MIASTA


Wiesław Luczak**PRZEWODNICZĄCY**
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 053 663,00	4 073 372,30	31 127 035,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 102 426,00	850,30	8 103 276,30
	4260	Zakup energii	6 830,00	-830,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	850,30	181 850,30
	4480	Podatek od nieruchomości	1 953,00	569,00	2 522,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	261,00	320,00
		Wydatki bieżące	7 905 426,00	850,30	7 906 276,30
		Wydatki majątkowe	197 000,00	0,00	197 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 971 654,00	4 062 522,00	22 034 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 759 596,00	4 062 522,00	16 822 118,00
		Wydatki bieżące	5 147 058,00	0,00	5 147 058,00
		Wydatki majątkowe	12 824 596,00	4 062 522,00	16 887 118,00
	60017	Drogi wewnętrzne	706 799,00	10 000,00	716 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	656 799,00	0,00	656 799,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
710	Działalność usługowa		2 102 410,00	87 500,00	2 189 910,00
	71035	Cmentarze	27 000,00	45 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 500,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	45 000,00	72 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 060 410,00	42 500,00	2 102 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	35 000,00	110 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 500,00	19 500,00
		Wydatki bieżące	2 048 410,00	35 000,00	2 083 410,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	7 500,00	19 500,00
750	Administracja publiczna		26 709 526,58	225 000,00	26 934 526,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 554 686,58	75 000,00	23 629 686,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000,00	5 000,00	113 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	70 000,00	285 000,00
		Wydatki bieżące	18 889 686,58	5 000,00	18 894 686,58
		Wydatki majątkowe	4 665 000,00	70 000,00	4 735 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		850 100,00	150 000,00	1 000 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		713 000,00	150 000,00	863 000,00
	Wydatki bieżące		830 100,00	150 000,00	980 100,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 946 085,00	342 000,00	3 288 085,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 635 400,00	342 000,00	2 977 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	92 000,00	92 000,00
	Wydatki bieżące		2 635 400,00	0,00	2 635 400,00
	Wydatki majątkowe		0,00	342 000,00	342 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 000 000,00	-152 203,72	2 847 796,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 000 000,00	-152 203,72	2 847 796,28
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 462 328,00	-152 203,72	2 310 124,28
	Wydatki bieżące		3 000 000,00	-152 203,72	2 847 796,28
758	Różne rozliczenia		4 211 157,29	150 061,72	4 361 219,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 172 827,29	150 061,72	4 322 889,01
4810	Rezerwy		3 553 357,29	-29 620,00	3 523 737,29
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		619 470,00	179 681,72	799 151,72
	Wydatki bieżące		3 553 357,29	-29 620,00	3 523 737,29
	Wydatki majątkowe		619 470,00	179 681,72	799 151,72
801	Oświata i wychowanie		82 815 493,09	4 878,81	82 820 371,90
80101	Szkoły podstawowe		27 664 022,52	6 885,20	27 670 907,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 545 631,00	2 150,00	17 547 781,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 460 097,00	465,00	1 460 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		329 052,00	4 270,20	333 322,20
	Wydatki bieżące		27 614 022,52	6 885,20	27 620 907,72
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
80110	Gimnazja		18 892 498,00	-1 460,39	18 891 037,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 043 600,00	-2 069,00	1 041 531,00
4260	Zakup energii		591 127,00	-1 500,00	589 627,00
4270	Zakup usług remontowych		71 690,00	608,61	72 298,61
4300	Zakup usług pozostałych		151 545,00	-5 800,00	145 745,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	7 300,00	7 300,00
	Wydatki bieżące		18 892 498,00	-1 460,39	18 891 037,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół		78 400,00	0,00	78 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	2 500,00
	Wydatki bieżące		78 400,00	0,00	78 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 290 187,00	-1 988,00	6 288 199,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		186 870,00	162,00	187 032,00
4300	Zakup usług pozostałych		232 026,00	-2 150,00	229 876,00
	Wydatki bieżące		6 290 187,00	-1 988,00	6 288 199,00
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		3 516 395,00	1 442,00	3 517 837,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 872,00	1 442,00	101 314,00
	Wydatki bieżące		3 516 395,00	1 442,00	3 517 837,00
852	Pomoc społeczna		30 520 163,60	-226 366,92	30 293 796,68
85203	Ośrodki wsparcia		2 159 996,00	126 519,00	2 286 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050 653,00	34 500,00	1 085 153,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 460,00	12 200,00	205 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 700,00	1 700,00	25 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	26 200,00	39 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 421,00	13 819,00	43 240,00
4220	Zakup środków żywności		155 000,00	3 400,00	158 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	200,00	300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	1 000,00	1 500,00
4260	Zakup energii		106 000,00	15 000,00	121 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 900,00	1 000,00	8 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	8 000,00	56 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 150,00	500,00	1 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 300,00	9 000,00	13 300,00
	Wydatki bieżące		2 159 996,00	126 519,00	2 286 515,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		457 396,00	-41 078,00	416 318,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		456 396,00	-41 078,00	415 318,00
	Wydatki bieżące		457 396,00	-41 078,00	416 318,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 924 401,00	-136 405,00	3 787 996,00
3110	Świadczenia społeczne		3 909 401,00	-136 405,00	3 772 996,00
	Wydatki bieżące		3 924 401,00	-136 405,00	3 787 996,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 240 506,00	33 660,00	5 274 166,00
3110	Świadczenia społeczne		4 935 725,00	33 000,00	4 968 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 186,00	550,00	205 736,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 500,00	96,00	38 596,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400,00	14,00	5 414,00
	Wydatki bieżące		5 240 506,00	33 660,00	5 274 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		2 368 148,00	-283 619,00	2 084 529,00
3110	Świadczenia społeczne		2 353 148,00	-283 619,00	2 069 529,00
	Wydatki bieżące		2 368 148,00	-283 619,00	2 084 529,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 177 856,00	-204,00	4 177 652,00
3110	Świadczenia społeczne		2 538,00	-204,00	2 334,00
	Wydatki bieżące		4 109 656,00	-204,00	4 109 452,00
	Wydatki majątkowe		68 200,00	0,00	68 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 240 340,00	119 412,00	2 359 752,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 190,00	810,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 564 239,00	90 249,00	1 654 488,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 969,00	62,00	122 031,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 260,00	15 935,00	308 195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 450,00	2 632,00	39 082,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 200,00	4 000,00	60 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		43 512,00	2 442,00	45 954,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 520,00	3 282,00	62 802,00
	Wydatki bieżące		2 240 340,00	119 412,00	2 359 752,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 538 818,00	-54 226,00	3 484 592,00
3110	Świadczenia społeczne		3 538 018,00	-54 226,00	3 483 792,00
	Wydatki bieżące		3 538 818,00	-54 226,00	3 484 592,00
85295	Pozostała działalność		97 702,60	9 574,08	107 276,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 863,49	6 863,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 211,20	1 211,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 109,08	1 109,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	195,72	195,72
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	165,41	165,41
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	29,18	29,18
	Wydatki bieżące		97 702,60	9 574,08	107 276,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		256 862,00	30 000,00	286 862,00
85334	Pomoc dla repatriantów		6 962,00	30 000,00	36 962,00
4260	Zakup energii		4 873,00	25 000,00	29 873,00
4300	Zakup usług pozostałych		231,00	5 000,00	5 231,00
	Wydatki bieżące		6 962,00	30 000,00	36 962,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 183 648,00	173 631,50	2 357 279,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	173 731,50	173 731,50
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	173 731,50	173 731,50
	Wydatki bieżące		0,00	173 731,50	173 731,50
85495	Pozostała działalność		43 434,00	-100,00	43 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 867,00	-400,00	1 467,00
4220	Zakup środków żywności		3 700,00	450,00	4 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-150,00	2 850,00
	Wydatki bieżące		43 434,00	-100,00	43 334,00
855	Rodzina		65 843 506,00	417 777,00	66 261 283,00
85501	Świadczenie wychowawcze		39 258 143,00	427 057,00	39 685 200,00
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		0,00	9 000,00	9 000,00
3110	Świadczenia społeczne		38 677 974,00	410 894,00	39 088 868,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 541,00	3 550,00	9 091,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	2 613,00	12 613,00
	Wydatki bieżące		39 258 143,00	427 057,00	39 685 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 356 880,00	-42 400,00	24 314 480,00
3110	Świadczenia społeczne		22 321 221,00	-21 221,00	22 300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 286 178,00	-19 944,00	1 266 234,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 834,00	-1 235,00	105 599,00
	Wydatki bieżące		24 356 880,00	-42 400,00	24 314 480,00
85504	Wspieranie rodziny		569 985,00	3 500,00	573 485,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	3 500,00	3 500,00
	Wydatki bieżące		569 985,00	3 500,00	573 485,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 324 835,00	29 620,00	1 354 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 516,00	29 620,00	837 136,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	-2 060,00	15 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 300,00	2 500,00	33 800,00
4480	Podatek od nieruchomości		25 900,00	-440,00	25 460,00
	Wydatki bieżące		1 324 835,00	29 620,00	1 354 455,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 500 674,18	1 639 521,30	29 140 195,48
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 554 688,00	200 000,00	2 754 688,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	200 000,00
	Wydatki bieżące		2 554 688,00	0,00	2 554 688,00
	Wydatki majątkowe		0,00	200 000,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		9 496 451,18	1 439 521,30	10 935 972,48
4300	Zakup usług pozostałych		940 584,00	-13 300,00	927 284,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		270 412,00	20 000,00	290 412,00
4430	Różne opłaty i składki		470 500,00	22 521,30	493 021,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 348 064,18	1 410 300,00	7 758 364,18
	Wydatki bieżące		3 148 387,00	29 221,30	3 177 608,30
	Wydatki majątkowe		6 348 064,18	1 410 300,00	7 758 364,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 392 172,00	-129 450,00	8 262 722,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 841 700,00	20 000,00	2 861 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		Wydatki bieżące	2 805 700,00	0,00	2 805 700,00
		Wydatki majątkowe	36 000,00	20 000,00	56 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 504 472,00	-149 450,00	3 355 022,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-300,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133 107,00	-149 150,00	983 957,00
		Wydatki bieżące	1 304 472,00	-149 450,00	1 155 022,00
		Wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
926	Kultura fizyczna		13 308 513,51	319 550,00	13 628 063,51
	92601	Obiekty sportowe	782 044,51	320 000,00	1 102 044,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 044,51	320 000,00	1 102 044,51
		Wydatki majątkowe	782 044,51	320 000,00	1 102 044,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 775 930,00	0,00	2 775 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	2 465 930,00	0,00	2 465 930,00
		Wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	310 000,00
	92695	Pozostała działalność	212 598,00	-450,00	212 148,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 284,00	-250,00	39 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	-100,00	41 100,00
	4220	Zakup środków żywności	864,00	-100,00	764,00
		Wydatki bieżące	212 598,00	-450,00	212 148,00
RAZEM WYDATKI			315 837 871,23	6 955 271,99	322 793 143,22

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	279 117 492,54	333 268,27	279 450 760,81
Wydatki majątkowe	36 720 378,69	6 622 003,72	43 342 382,41
RAZEM WYDATKI	315 837 871,23	6 955 271,99	322 793 143,22

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 407 281,05	500 000,00	8 907 281,05
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 407 281,05	500 000,00	8 907 281,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 185 631,05	500 000,00	4 685 631,05
	Wydatki bieżące		4 221 650,00	0,00	4 221 650,00
	Wydatki majątkowe		4 185 631,05	500 000,00	4 685 631,05
54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 260 716,00	184 704,00	8 445 420,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 111 716,00	184 704,00	8 296 420,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		374 800,00	-17 100,00	357 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 652,00	-2,00	27 650,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 774,00	6,00	68 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 500,00	7 600,00	199 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 000,00	-100,00	17 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	9 300,00	14 900,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		376 300,00	188 000,00	564 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00	-500,00	86 500,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	-100,00	27 900,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	500,00	6 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	100,00	1 100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		9 400,00	-3 000,00	6 400,00
	Wydatki bieżące		8 096 716,00	184 704,00	8 281 420,00
	Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		54 848 520,56	23 596,00	54 872 116,56
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 848 246,00	1 700,00	2 849 946,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	1 700,00	2 600,00
	Wydatki bieżące		2 848 246,00	1 700,00	2 849 946,00
80111	Gimnazja specjalne		1 961 768,00	1 600,00	1 963 368,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 600,00	2 100,00
	Wydatki bieżące		1 961 768,00	1 600,00	1 963 368,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 568 596,00	2 100,00	16 570 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 337 162,00	-500,00	10 336 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		840 948,00	500,00	841 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 627,00	2 100,00	106 727,00
	Wydatki bieżące		16 488 596,00	2 100,00	16 490 696,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00
80130	Szkoły zawodowe		28 056 471,74	17 620,00	28 074 091,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 145 950,00	-10 000,00	14 135 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 125 118,00	-2 606,00	1 122 512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 614,00	-1 000,00	201 614,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 185,00	2 490,00	75 675,00
4300	Zakup usług pozostałych		161 960,00	-2 000,00	159 960,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	3 900,00	3 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		240,00	20 000,00	20 240,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 836,00	6 836,00
	Wydatki bieżące		27 517 471,74	10 784,00	27 528 255,74
	Wydatki majątkowe		539 000,00	6 836,00	545 836,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		583 792,00	400,00	584 192,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	400,00	400,00
	Wydatki bieżące		583 792,00	400,00	584 192,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		360 270,00	70,00	360 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	70,00	70,00
	Wydatki bieżące		360 270,00	70,00	360 340,00
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		859 106,66	106,00	859 212,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 480,00	106,00	38 586,00
	Wydatki bieżące		859 106,66	106,00	859 212,66
851	Ochrona zdrowia		87 460,00	-8 400,00	79 060,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
	Wydatki bieżące		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		4 555 595,00	9 348,00	4 564 943,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 555 595,00	9 348,00	4 564 943,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 657,00	9 348,00	192 005,00
	Wydatki bieżące		4 547 595,00	9 348,00	4 556 943,00
	Wydatki majątkowe		8 000,00	0,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 335 517,00	20 572,00	2 356 089,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		448 653,00	20 572,00	469 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 846,00	18 000,00	265 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 448,00	1 976,00	48 424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	596,00	7 707,00
		Wydatki bieżące	448 653,00	20 572,00	469 225,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 929 478,00	-1 770,00	6 927 708,00
	85401 Świetlice szkolne		284 837,00	300,00	285 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		Wydatki bieżące	284 837,00	300,00	285 137,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 267 473,00	-4 070,00	2 263 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 030,00	-6 600,00	26 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	2 530,00	4 280,00
		Wydatki bieżące	2 267 473,00	-4 070,00	2 263 403,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		858 051,00	2 000,00	860 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	858 051,00	2 000,00	860 051,00
855	Rodzina		9 196 934,00	68 379,00	9 265 313,00
	85508 Rodziny zastępcze		3 913 250,00	62 589,00	3 975 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 590 379,00	61 969,00	2 652 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	620,00	1 479,00
		Wydatki bieżące	3 913 250,00	62 589,00	3 975 839,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 185 184,00	5 790,00	5 190 974,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 790,00	5 790,00
		Wydatki bieżące	5 185 184,00	0,00	5 185 184,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 790,00	5 790,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 058 353,00	16 948,11	18 075 301,11
	92116 Biblioteki		2 420 600,00	480,00	2 421 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	480,00	2 385 480,00
		Wydatki bieżące	2 385 000,00	480,00	2 385 480,00
		Wydatki majątkowe	35 600,00	0,00	35 600,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		379 000,00	16 468,11	395 468,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00	16 468,11	95 468,11
		Wydatki bieżące	379 000,00	16 468,11	395 468,11
926	Kultura fizyczna		0,00	600 000,00	600 000,00
	92601 Obiekty sportowe		0,00	600 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00

RAZEM WYDATKI			119 036 984,61	1 413 377,11	120 450 361,72
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	98 999 100,56	300 751,11	99 299 851,67
Wydatki majątkowe	20 037 884,05	1 112 626,00	21 150 510,05
RAZEM WYDATKI	119 036 984,61	1 413 377,11	120 450 361,72

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		803 510,00	0,00	803 510,00
75011	Urzędy wojewódzkie		803 510,00	0,00	803 510,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		803 510,00	0,00	803 510,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	0,00	15 056,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 056,00	0,00	15 056,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 056,00	0,00	15 056,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
75414	Obrona cywilna		5 200,00	0,00	5 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 200,00	0,00	5 200,00
852	Pomoc społeczna		858 507,00	161 066,00	1 019 573,00
85203	Ośrodki wsparcia		482 121,00	126 519,00	608 640,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		482 121,00	126 519,00	608 640,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		171 708,00	-8 612,00	163 096,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		171 708,00	-8 612,00	163 096,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	33 660,00	33 660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	33 660,00	33 660,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 538,00	-204,00	2 334,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 538,00	-204,00	2 334,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		202 140,00	9 703,00	211 843,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		202 140,00	9 703,00	211 843,00
855	Rodzina		63 485 000,00	374 657,00	63 859 657,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		39 258 143,00	417 057,00	39 675 200,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 258 143,00	417 057,00	39 675 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 226 857,00	-42 400,00	24 184 457,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 226 857,00	-42 400,00	24 184 457,00
RAZEM DOCHODY			65 167 273,00	535 723,00	65 702 996,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2017

DOCHODY			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 234,00	0,00	162 234,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		162 234,00	0,00	162 234,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		162 234,00	0,00	162 234,00
710	Działalność usługowa		542 550,00	0,00	542 550,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		84 000,00	0,00	84 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 000,00	0,00	84 000,00
71015	Nadzór budowlany		458 550,00	0,00	458 550,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		454 550,00	0,00	454 550,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		146 452,00	0,00	146 452,00
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		129 952,00	0,00	129 952,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 500,00	0,00	16 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 099 716,00	184 704,00	8 284 420,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 099 716,00	184 704,00	8 284 420,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 084 716,00	184 704,00	8 269 420,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		187 812,00	0,00	187 812,00
851	Ochrona zdrowia		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 400,00	-8 400,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 425,00	20 572,00	249 997,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		229 425,00	20 572,00	249 997,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 425,00	20 572,00	249 997,00
855	Rodzina		692 393,00	62 589,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		692 393,00	62 589,00	754 982,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		692 393,00	62 589,00	754 982,00
RAZEM DOCHODY			10 095 982,00	259 465,00	10 355 447,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2017

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		803 510,00	0,00	803 510,00
75011	Urzędy wojewódzkie		803 510,00	0,00	803 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 560,00	0,00	627 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 366,00	0,00	47 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 576,00	0,00	113 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 008,00	0,00	15 008,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	0,00	15 056,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 056,00	0,00	15 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	0,00	2 159,04
4120	Składki na Fundusz Pracy		307,72	0,00	307,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 560,00	0,00	12 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,24	0,00	29,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
75414	Obrona cywilna		5 200,00	0,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	0,00	5 200,00
852	Pomoc społeczna		858 507,00	161 066,00	1 019 573,00
85203	Ośrodki wsparcia		482 121,00	126 519,00	608 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 000,00	34 500,00	351 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 450,00	0,00	25 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 800,00	12 200,00	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 700,00	1 700,00	8 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	26 200,00	39 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 271,00	13 819,00	20 090,00
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	3 400,00	8 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	200,00	300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	1 000,00	1 500,00
4260	Zakup energii		12 000,00	15 000,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych		700,00	1 000,00	1 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	8 000,00	28 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00	0,00	9 500,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00	0,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	9 000,00	10 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 708,00	-8 612,00	163 096,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 708,00	-8 612,00	163 096,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	33 660,00	33 660,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 538,00	-204,00	2 334,00
3110		Świadczenia społeczne	2 538,00	-204,00	2 334,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 140,00	9 703,00	211 843,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 589,00	4 119,00	78 708,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	62,00	8 099,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	1 000,00	15 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	522,00	2 672,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	4 000,00	60 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
855		Rodzina	63 485 000,00	374 657,00	63 859 657,00
85501		Świadczenie wychowawcze	39 258 143,00	417 057,00	39 675 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	38 677 974,00	410 894,00	39 088 868,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,00	0,00	292 526,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	0,00	17 474,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	0,00	54 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	0,00	7 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260		Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 678,00	0,00	86 678,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,00	3 550,00	9 091,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 613,00	12 613,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 226 857,00	-42 400,00	24 184 457,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
3110		Świadczenia społeczne	22 321 221,00	-21 221,00	22 300 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 553,00	0,00	397 553,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	0,00	34 937,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 786,00	-19 944,00	1 255 842,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	0,00	10 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 803,00	0,00	26 803,00
4260	Zakup energii		22 700,00	0,00	22 700,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 834,00	-1 235,00	103 599,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00	0,00	11 122,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00	0,00	6 351,00

RAZEM WYDATKI			65 167 273,00	535 723,00	65 702 996,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2017

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 234,00	0,00	162 234,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		162 234,00	0,00	162 234,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 552,00	0,00	79 552,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	0,00	4 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048,00	0,00	13 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 859,00	0,00	1 859,00
4260	Zakup energii		11 900,00	0,00	11 900,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00	0,00	30 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 369,00	0,00	7 369,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 631,00	0,00	6 631,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 035,00	0,00	5 035,00
710	Działalność usługowa		542 550,00	0,00	542 550,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		84 000,00	0,00	84 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00	0,00	84 000,00
71015	Nadzór budowlany		458 550,00	0,00	458 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 244,00	0,00	1 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 593,00	0,00	83 593,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		238 928,00	0,00	238 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 134,00	0,00	22 134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 911,00	0,00	52 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 707,00	0,00	5 707,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 377,00	0,00	3 377,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 260,00	0,00	4 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	0,00	1 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 374,00	0,00	26 374,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,00	0,00	7 251,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 471,00	0,00	1 471,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		146 452,00	0,00	146 452,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	0,00	100 932,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	0,00	2 437,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 099 716,00	184 704,00	8 284 420,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 099 716,00	184 704,00	8 284 420,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	374 800,00	-17 100,00	357 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	-2,00	27 650,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 774,00	6,00	68 780,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	0,00	8 090,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 776 000,00	0,00	5 776 000,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 700,00	0,00	129 700,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	0,00	474 400,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 700,00	0,00	32 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	7 600,00	199 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	-100,00	17 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	9 300,00	14 900,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 300,00	188 000,00	564 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 048,00	0,00	167 048,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	176 000,00	0,00	176 000,00
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	0,00	36 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	-500,00	77 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	27 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 352,00	0,00	2 352,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	-100,00	27 900,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	500,00	6 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	1 100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 400,00	-3 000,00	6 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	0,00	125 086,12
851	Ochrona zdrowia		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	-8 400,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 425,00	20 572,00	249 997,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		229 425,00	20 572,00	249 997,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	18 000,00	130 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 448,00	1 976,00	25 424,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	2 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	0,00	6 376,00
4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 629,00	0,00	39 629,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	0,00	2 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	596,00	5 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina		692 393,00	62 589,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		692 393,00	62 589,00	754 982,00
3110		Świadczenia społeczne	685 538,00	61 969,00	747 507,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	873,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	620,00	1 479,00
RAZEM WYDATKI			10 095 982,00	259 465,00	10 355 447,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/449/17
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2017-03-01

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		52 020 372,17	11 166 907,19	63 187 279,36	ROZCHODY OGÓŁEM		15 686 693,00	-1 112,00	15 685 581,00
kredyty	§ 952	50 220 372,17	-15 220 372,17	35 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	12 225 544,00	0,00	12 225 544,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 800 000,00	832 000,00	2 632 000,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
wolne środki	§ 950	0,00	25 555 279,36	25 555 279,36	spłata pożyczek	§ 992	1 104 309,00	-1 112,00	1 103 197,00
					spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	54 915 612,34	1 223 180,40	56 138 792,74	7 554 948,00	0,00	7 554 948,00	62 470 560,34	1 223 180,40	63 693 740,74
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	36 100 908,69	0,00	36 100 908,69	6 442 322,00	0,00	6 442 322,00	42 543 230,69	0,00	42 543 230,69
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	13 606 640,51	0,00	13 606 640,51	4 062 522,00	0,00	4 062 522,00	17 669 162,51	0,00	17 669 162,51
§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	50 000,00	0,00	50 000,00	52 522,00	0,00	52 522,00	102 522,00	0,00	102 522,00
§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	600 000,00	0,00	600 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	270 000,00	0,00	270 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
§ 6050	Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
600-60017	Transport i łączność drogi publiczne wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	50 000,00	0	50 000,00	10 000,00		10 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
710-71095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	12 000,00	0,00	12 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	4 665 000,00	0,00	4 665 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM	200 000,00	0,00	200 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00

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	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne straż miejska												
§ 6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
§ 6060	Zakup inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 348 064,18	0,00	6 348 064,18	1 410 300,00	0,00	1 410 300,00	7 758 364,18	0,00	7 758 364,18	0,00	7 758 364,18	
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej	2 026 667,00	0,00	2 026 667,00	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	3 273 667,00	0,00	3 273 667,00	0,00	3 273 667,00	
					w tym: pożyczka 832 000,00								
§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	10 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	
§ 6050	Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	48 300,00	
921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury	36 000,00	0,00	36 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	
§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
§ 6050	Przebudowa bieżni okalającej boisko szkolne przy SP Nr 16	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		18 814 703,65	1 223 180,40	20 037 884,05	1 112 626,00	0,00	1 112 626,00	19 927 329,65	1 223 180,40	21 150 510,05			

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	
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe	4 185 631,05	0,00	4 185 631,05	500 000,00	0,00	500 000,00	4 685 631,05	0,00	4 685 631,05	
§ 6050	Inwestycje drogowe	100 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00	
801-80130	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	539 000,00	0,00	539 000,00	6 836,00	0,00	6 836,00	545 836,00	0,00	545 836,00	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 6	0,00	0,00	0,00	6 836,00	0,00	6 836,00	6 836,00	0,00	6 836,00	
855-85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka	0,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		8 103 800,00	36 948,11	8 140 748,11
A	Razem zadania gminy		3 837 700,00	20 000,00	3 857 700,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 805 700,00	0,00	2 805 700,00
		921-92109 § 6220	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		851-85154 § 2480	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
3.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	265 000,00	0,00	265 000,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	146 000,00	0,00	146 000,00
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	500 000,00	0,00	500 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 266 100,00	16 948,11	4 283 048,11
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	516 500,00	0,00	516 500,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 385 000,00	480,00	2 385 480,00
		921-92116 § 6220	35 600,00	0,00	35 600,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	79 000,00	16 468,11	95 468,11

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 396 900,00	0,00	8 396 900,00
90002	Gospodarka odpadami		8 396 900,00	0,00	8 396 900,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 373 500,00	0,00	8 373 500,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		8 373 500,00	0,00	8 373 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	19 300,00	19 300,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		0,00	19 300,00	19 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		19 300,00	-19 300,00	0,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		19 300,00	-19 300,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 100,00	0,00	4 100,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		4 100,00	0,00	4 100,00
RAZEM DOCHODY			8 396 900,00	0,00	8 396 900,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2017 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	4 707 461	-185 184	4 522 277
			Plan dochodów - GMINA	538 177	600	538 777
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	4 977	0	4 977
		0830	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 977	0	4 977
852	85203	2350	Pomoc społeczna, w tym;	10 500	-700	9 800
		0830	ośrodki wsparcia	1 000	-200	800
			dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	1 000	-200	800
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500	-500	9 000
		0830	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500	-500	9 000
855	85502	2350	Rodzina, w tym;	522 700	1 300	524 000
			świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	522 700	1 300	524 000
		0970	dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	137 700	1 300	139 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	385 000	0	385 000
			Plan dochodów - POWIAT	4 169 284	-185 784	3 983 500
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	0	35 000
		0750	wynajem powierzchni dachowej	35 000	0	35 000
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	4 128 000	-186 000	3 942 000
		0470	gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność	41 900	14 300	56 200
		0550	opłata za użytkowanie wieczyste	3 612 000	-332 000	3 280 000
		0750	najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa	83 000	-41 000	42 000
		0760	wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	361 600	0	361 600
		0770	sprzedaż mienia Skarbu Państwa	29 500	172 700	202 200
853	85321	2350	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 284	216	6 500
		0690	dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 284	216	6 500

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczczyński

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

		PLAN na 2017 r.								
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Os. Starówka	2 293	500	0	1 200	0,00	1 700	614	6 307	
2.	Os. Południe	2 600	307	0	2 200	0,00	1 200	0	6 307	
3.	Os. Armii Krajowej	2 500	157	0	1 500	0,00	1 500	650	6 307	
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307	
5.	Os. Słowackiego Północ	2 850	70	0	810	0,00	1 950	627	6 307	
6.	Os. Leśna	2 500	207	0	1 300	0,00	2 000	300	6 307	
7.	Os. Wronia	3 000	150	0	957	0,00	2 200	0	6 307	
8.	Os. Wierzeje	400	1 200	100	0	2 900,00	1 307	400	6 307	
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	0	557	0	0,00	2 450	1 000	6 307	
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	400	1 517	0,00	1 000	1 400	6 307	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 500	107	0	1 700	0,00	1 000	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	4 600	0,00	0	1 707	6 307	
	OGÓŁEM	28 800	3 345	1 357	18 034	2 900	19 907	7 648	81 991	

SKARBNIK MIASTA

Wielosław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński