PROJEKT

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2017 roku

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, z 2017 poz. 730, poz. 935) 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, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz. 1089) 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, z 2017 poz. 730, poz. 935) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ **1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.327.992,35 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 762.030,65 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 565.961,70 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 485.399,44 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.222.453,02 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 737.053,58 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 **407.707.342,80 zł, w tym:**
- **dochody dotyczące zadań gminy** **294.206.990,39 zł**
  - dochody bieżące 289.921.099,32 zł,
  - dochody majątkowe 4.285.891,07 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** **113.500.352,41 zł**
  - dochody bieżące 108.169.847,27 zł,
  - dochody majątkowe 5.330.505,14 zł,

w y d a t k i **450.753.958,04 zł w tym:**
- **wydatki dotyczące zadań gminy** **326.969.328,46 zł**
  - wydatki bieżące 285.077.142,85 zł,
  - wydatki majątkowe 41.892.185,61 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** **123.784.629,58 zł**
  - wydatki bieżące 100.175.351,53 zł,
  - wydatki majątkowe 23.609.278,05 zł.

§ **2.** Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 1.813.391,79 zł i wynosi po zmianie 43.046.615,24 zł.

§ **3**. Ustala się przychody w kwocie 58.732.196,24 zł, pochodzące z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 29.016.396,24 zł,
2) kredytów w wysokości 25.000.000,00 zł,
3) pożyczek w wysokości 4.715.800,00 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. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XL/502/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1.329.915,42 zł, która po zmianie wyniesie 1.529.915,42 zł.

§ 11. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 36.071.200,00 zł, w tym z tytułu odsetek 6.355.400,00 zł.

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

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

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE
Viktor Sobiech
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania gminy

dotyczące zadań gminy

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**	**130 377 290,00**	**73 392,00**	**130 450 682,00**
	75624	***Dywidendy***	***700 000,00***	***73 392,00***	***773 392,00***
	0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	73 392,00	773 392,00
		Dochody bieżące	700 000,00	73 392,00	773 392,00
758		**Różne rozliczenia**	**49 367 734,37**	**-150,00**	**49 367 584,37**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***513 161,37***	***-150,00***	***513 011,37***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 417,00	-150,00	104 267,00
		Dochody bieżące	466 496,00	-150,00	466 346,00
		Dochody majątkowe	46 665,37	0,00	46 665,37
801		**Oświata i wychowanie**	**9 164 897,28**	**-151 278,40**	**9 013 618,88**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***849 868,00***	***3 770,00***	***853 638,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 047,00	180,00	2 227,00
	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	138 592,00	1 241,00	139 833,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 879,00	2 349,00	16 228,00
		Dochody bieżące	849 868,00	3 770,00	853 638,00
	80110	***Gimnazja***	***563 247,48***	***-80 599,20***	***482 648,28***
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	808,00	-278,00	530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 342,00	-477,00	865,00
	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	258 900,00	-48 744,20	210 155,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 279,48	-31 100,00	45 179,48
		Dochody bieżące	563 247,48	-80 599,20	482 648,28
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***2 574 523,00***	***-74 449,20***	***2 500 073,80***
	0830	Wpływy z usług	1 359 200,00	-72 449,20	1 286 750,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Dochody bieżące	2 574 523,00	-74 449,20	2 500 073,80
	80195	***Pozostała działalność***	***856 764,47***	***0,00***	***856 764,47***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	588 722,10	0,01	588 722,11
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	53 070,37	-0,01	53 070,36
	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 terytoria	181 601,84	-0,01	181 601,83
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	16 290,16	0,01	16 290,17
		Dochody bieżące	658 872,47	0,00	658 872,47
		Dochody majątkowe	197 892,00	0,00	197 892,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 367 325,49**	**840 067,05**	**10 207 392,54**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***207 982,02***	***8 632,00***	***216 614,02***
	0690	Wpływy z różnych opłat	206 482,02	8 632,00	215 114,02
		Dochody bieżące	207 982,02	8 632,00	216 614,02
	90095	***Pozostała działalność***	***734 897,63***	***831 435,05***	***1 566 332,68***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 265,63	8 342,54	15 608,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 250,00	723 092,51	872 342,51
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 602,00	100 000,00	377 602,00
		Dochody bieżące	457 295,63	731 435,05	1 188 730,68
		Dochody majątkowe	277 602,00	100 000,00	377 602,00
		RAZEM DOCHODY	**293 444 959,74**	**762 030,65**	**294 206 990,39**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	289 259 068,67	662 030,65	289 921 099,32
Dochody majątkowe	4 185 891,07	100 000,00	4 285 891,07
RAZEM DOCHODY	**293 444 959,74**	**762 030,65**	**294 206 990,39**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**67 363 642,00**	**150,00**	**67 363 792,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***21 100,00***	***150,00***	***21 250,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	150,00	20 250,00
		Dochody bieżące	20 100,00	150,00	20 250,00
		Dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 647 715,09**	**573 897,01**	**2 221 612,10**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***187 751,80***	***13 560,00***	***201 311,80***
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 656,00	700,00	2 356,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 364,00	-500,00	1 864,00
	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	128 260,00	11 360,00	139 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 706,80	2 000,00	25 706,80
		Dochody bieżące	187 751,80	13 560,00	201 311,80
	80130	***Szkoły zawodowe***	***214 288,99***	***13 123,93***	***227 412,92***
	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	151 000,00	4 000,00	155 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 736,99	3 779,93	23 516,92
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 352,00	2 344,00	6 696,00
		Dochody bieżące	214 288,99	13 123,93	227 412,92
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***129 600,00***	***43 350,00***	***172 950,00***
	0830	Wpływy z usług	129 600,00	43 350,00	172 950,00
		Dochody bieżące	129 600,00	43 350,00	172 950,00
	80195	***Pozostała działalność***	***615 343,99***	***503 863,08***	***1 119 207,07***
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	122 920,89	503 863,08	626 783,97
		Dochody bieżące	615 343,99	503 863,08	1 119 207,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**287 210,64**	**-12 441,31**	**274 769,33**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***24 882,64***	***-12 441,31***	***12 441,33***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 441,31	-12 441,31	0,00
		Dochody bieżące	24 882,64	-12 441,31	12 441,33
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**104 241,02**	**4 356,00**	**108 597,02**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***104 241,02***	***4 356,00***	***108 597,02***
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 241,02	4 356,00	107 597,02
		Dochody bieżące	104 241,02	4 356,00	108 597,02
		RAZEM DOCHODY	**112 934 390,71**	**565 961,70**	**113 500 352,41**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	107 603 885,57	565 961,70	108 169 847,27
Dochody majątkowe	5 330 505,14	0,00	5 330 505,14
RAZEM DOCHODY	**112 934 390,71**	**565 961,70**	**113 500 352,41**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr XLII
z dnia 2017-08-30

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**	**34 328 519,51**	**-362 818,52**	**33 965 700,99**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***8 206 680,07***	***-33 607,93***	***8 173 072,14***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	3 450,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00	10,00	130,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 269,63	-37 032,93	147 236,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 283 171,00	-315,00	7 282 856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	280,00	2 850,00
		Wydatki bieżące	7 979 680,07	-33 607,93	7 946 072,14
		Wydatki majątkowe	227 000,00	0,00	227 000,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***25 040 338,30***	***-308 259,59***	***24 732 078,71***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	420,00	-5,00	415,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 532 221,78	257 750,00	2 789 971,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 286 500,00	-47 003,00	1 239 497,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 263,00	387,00	7 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386 118,00	-517 388,59	18 868 729,41
		Wydatki bieżące	5 589 220,30	209 129,00	5 798 349,30
		Wydatki majątkowe	19 451 118,00	-517 388,59	18 933 729,41
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***805 959,21***	***-9 951,00***	***796 008,21***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	60,00	-5,00	55,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 500,00	-8 750,00	501 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 458,00	342,00	27 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	-38,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	735 959,21	-9 951,00	726 008,21
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	60095	***Pozostała działalność***	***275 541,93***	***-11 000,00***	***264 541,93***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-8 000,00	182 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 820,00	-1 000,00	33 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
		Wydatki bieżące	275 541,93	-11 000,00	264 541,93
630		**Turystyka**	**617 900,00**	**300,00**	**618 200,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***38 400,00***	***300,00***	***38 700,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	37 490,00	300,00	37 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	38 400,00	300,00	38 700,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 144 043,98**	**-79 944,15**	**17 064 099,83**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 168 984,00***	***0,00***	***3 168 984,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	128 270,00	-2 400,00	125 870,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 733,00	2 400,00	32 133,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 417 730,00	-500 000,00	917 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 171,00	500 000,00	1 847 171,00
		Wydatki bieżące	1 731 813,00	-500 000,00	1 231 813,00
		Wydatki majątkowe	1 437 171,00	500 000,00	1 937 171,00
	70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***8 491 100,00***	***40 000,00***	***8 531 100,00***
	4270	Zakup usług remontowych	6 397 000,00	-60 000,00	6 337 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	100 000,00	1 270 000,00
		Wydatki bieżące	7 321 100,00	-60 000,00	7 261 100,00
		Wydatki majątkowe	1 170 000,00	100 000,00	1 270 000,00
	70095	***Pozostała działalność***	***5 483 959,98***	***-119 944,15***	***5 364 015,83***
	4270	Zakup usług remontowych	2 053 659,98	-20 000,00	2 033 659,98
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	55,85	55,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	-100 000,00	2 905 000,00
		Wydatki bieżące	2 478 959,98	-19 944,15	2 459 015,83
		Wydatki majątkowe	3 005 000,00	-100 000,00	2 905 000,00
750		**Administracja publiczna**	**24 744 114,42**	**-143 000,00**	**24 601 114,42**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***21 280 661,42***	***-143 000,00***	***21 137 661,42***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 004,90	-69 000,00	539 004,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 791 428,00	-24 000,00	1 767 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-50 000,00	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	18 889 331,42	-93 000,00	18 796 331,42
		Wydatki majątkowe	2 391 330,00	-50 000,00	2 341 330,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 294 085,00**	**-9 350,00**	**3 284 735,00**
	75495	***Pozostała działalność***	***286 485,00***	***-9 350,00***	***277 135,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	246 270,00	-9 350,00	236 920,00
		Wydatki bieżące	286 485,00	-9 350,00	277 135,00
758		**Różne rozliczenia**	**4 001 316,63**	**1 329 915,42**	**5 331 232,05**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 962 986,63***	***1 329 915,42***	***5 292 902,05***
	4810	Rezerwy	2 918 801,29	1 329 915,42	4 248 716,71
		Wydatki bieżące	2 918 801,29	1 329 915,42	4 248 716,71
		Wydatki majątkowe	1 044 185,34	0,00	1 044 185,34
801		**Oświata i wychowanie**	**84 669 072,37**	**-148 186,30**	**84 520 886,07**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***28 342 659,72***	***-89,36***	***28 342 570,36***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 546 849,61	-2 615,00	17 544 234,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240 635,99	-450,00	3 240 185,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386 924,41	-65,00	386 859,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 785,20	800,00	336 585,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	663 066,77	3 572,54	666 639,31
	4260	Zakup energii	894 898,00	-3 500,00	891 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 619,52	-52,90	245 566,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 225,00	2 221,00	5 446,00
		Wydatki bieżące	28 292 659,72	-89,36	28 292 570,36
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110	***Gimnazja***	***19 129 444,85***	***-81 063,20***	***19 048 381,65***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 427 177,54	-21 519,20	12 405 658,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012 562,00	-9 913,00	1 002 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 528,58	-4 500,00	2 211 028,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252 422,99	-400,00	252 022,99
	4260	Zakup energii	589 627,00	-40 000,00	549 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 645,00	-2 510,00	144 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	-2 221,00	5 299,00
		Wydatki bieżące	19 129 444,85	-81 063,20	19 048 381,65
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***146 314,00***	***2 495,00***	***148 809,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	2 495,00	19 995,00
		Wydatki bieżące	146 314,00	2 495,00	148 809,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***6 325 587,00***	***-68 135,20***	***6 257 451,80***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	0,00	13 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 097,00	-186,00	188 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 763,00	-3 730,00	166 033,00
	4220	Zakup środków żywności	2 446 415,00	-65 819,20	2 380 595,80
	4260	Zakup energii	287 402,00	-3 000,00	284 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 610,00	0,00	16 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 276,00	-1 500,00	227 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 682,00	-400,00	11 282,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		Wydatki bieżące	6 320 587,00	-74 635,20	6 245 951,80
		Wydatki majątkowe	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	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***	***3 589 678,00***	***3 130,00***	***3 592 808,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 206,81	2 615,00	2 037 821,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 408,63	450,00	359 858,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 262,54	65,00	51 327,54
		Wydatki bieżące	3 589 678,00	3 130,00	3 592 808,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	80195	***Pozostała działalność***	***2 334 311,87***	***-4 523,54***	***2 329 788,33***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 029,71	0,01	168 029,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 326,28	-0,01	15 326,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 798,33	1 976,46	14 774,79
	4270	Zakup usług remontowych	895 515,00	-6 500,00	889 015,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 601,84	-0,01	181 601,83
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390,16	0,01	24 390,17
		Wydatki bieżące	2 048 319,87	-4 523,54	2 043 796,33
		Wydatki majątkowe	285 992,00	0,00	285 992,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 434 014,00**	**-5 455,85**	**1 428 558,15**
	85195	***Pozostała działalność***	***36 074,00***	***-5 455,85***	***30 618,15***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-5 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 958,00	-55,85	24 902,15
		Wydatki bieżące	36 074,00	-5 455,85	30 618,15
852		**Pomoc społeczna**	**31 868 768,16**	**-200 000,00**	**31 668 768,16**
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***5 337 130,00***	***-150 000,00***	***5 187 130,00***
	3110	Świadczenia społeczne	5 020 455,00	-150 000,00	4 870 455,00
		Wydatki bieżące	5 337 130,00	-150 000,00	5 187 130,00
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***4 080 995,00***	***-50 000,00***	***4 030 995,00***
	3110	Świadczenia społeczne	4 079 695,00	-50 000,00	4 029 695,00
		Wydatki bieżące	4 080 995,00	-50 000,00	4 030 995,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**286 862,00**	**10 000,00**	**296 862,00**
	85334	***Pomoc dla repatriantów***	***36 962,00***	***10 000,00***	***46 962,00***
	4260	Zakup energii	15 722,15	10 000,00	25 722,15
		Wydatki bieżące	36 962,00	10 000,00	46 962,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 050 285,50**	**-20 700,00**	**3 029 585,50**
	85401	***Świetlice szkolne***	***2 055 220,00***	***-20 000,00***	***2 035 220,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 299,00	-20 000,00	1 438 299,00
		Wydatki bieżące	2 055 220,00	-20 000,00	2 035 220,00
	85495	***Pozostała działalność***	***43 334,00***	***-700,00***	***42 634,00***
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	-700,00	3 050,00
		Wydatki bieżące	43 334,00	-700,00	42 634,00
855		**Rodzina**	**66 490 393,00**	**-16 000,00**	**66 474 393,00**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***24 318 600,00***	***-3 000,00***	***24 315 600,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 803,00	-3 000,00	30 803,00
		Wydatki bieżące	24 318 600,00	-3 000,00	24 315 600,00
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***186 389,00***	***-20 000,00***	***166 389,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	-20 000,00	166 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	186 389,00	-20 000,00	166 389,00
	85504	***Wspieranie rodziny***	***743 485,00***	***-10 000,00***	***733 485,00***
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	643 485,00	-10 000,00	633 485,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***1 354 455,00***	***26 000,00***	***1 380 455,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 136,00	21 900,00	859 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	3 700,00	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	400,00	18 700,00
		Wydatki bieżące	1 354 455,00	26 000,00	1 380 455,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***81 000,00***	***-9 000,00***	***72 000,00***
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	-9 000,00	72 000,00
		Wydatki bieżące	81 000,00	-9 000,00	72 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 675 185,67**	**-1 076 991,16**	**28 598 194,51**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***2 316 221,00***	***-856,00***	***2 315 365,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	516 221,00	-856,00	515 365,00
		Wydatki bieżące	516 221,00	-856,00	515 365,00
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***2 422 197,00***	***-66 678,00***	***2 355 519,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413 697,00	-66 668,00	2 347 029,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-10,00	3 490,00
		Wydatki bieżące	2 422 197,00	-66 678,00	2 355 519,00
	90095	***Pozostała działalność***	***11 476 978,67***	***-1 009 457,16***	***10 467 521,51***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 419,00	4 500,00	107 919,00
	4220	Zakup środków żywności	640,00	10,00	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 031,00	-33 995,00	98 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 832,19	853 494,51	1 860 326,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	-300,00	4 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	554 790,00	-20 000,00	534 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	515 021,30	-22 521,30	492 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 889,91	78 300,00	275 189,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 632 436,18	-1 809 992,37	5 822 443,81
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-58 953,00	11 047,00
		Wydatki bieżące	3 767 542,49	859 488,21	4 627 030,70
		Wydatki majątkowe	7 709 436,18	-1 868 945,37	5 840 490,81
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 843 522,00**	**-299 600,00**	**7 543 922,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	92195	***Pozostała działalność***	***3 871 122,00***	***-299 600,00***	***3 571 522,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424 286,61	-299 600,00	1 124 686,61
		Wydatki bieżące	1 671 122,00	-299 600,00	1 371 522,00
		Wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**13 770 363,51**	**-200 622,46**	**13 569 741,05**
	92601	***Obiekty sportowe***	***1 132 044,51***	***-173 487,46***	***958 557,05***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 044,51	-173 487,46	958 557,05
		Wydatki majątkowe	1 132 044,51	-173 487,46	958 557,05
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***2 978 630,00***	***-27 135,00***	***2 951 495,00***
	4270	Zakup usług remontowych	82 730,00	-19 900,00	62 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 235,00	7 765,00
		Wydatki bieżące	2 658 630,00	-27 135,00	2 631 495,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	320 000,00
		RAZEM WYDATKI	**328 191 781,48**	**-1 222 453,02**	**326 969 328,46**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 196 274,45	880 868,40	285 077 142,85
Wydatki majątkowe	43 995 507,03	-2 103 321,42	41 892 185,61
RAZEM WYDATKI	**328 191 781,48**	**-1 222 453,02**	**326 969 328,46**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr XLII
z dnia 2017-08-30

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**	**10 427 905,81**	**50,00**	**10 427 955,81**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***10 427 905,81***	***50,00***	***10 427 955,81***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00	-10,00	110,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 324 233,22	-17 500,00	2 306 733,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 170,85	685,00	1 346 855,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	-125,00	1 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 652,32	20 000,00	3 565 652,32
		Wydatki bieżące	4 143 232,51	-19 950,00	4 123 282,51
		Wydatki majątkowe	6 284 673,30	20 000,00	6 304 673,30
801		**Oświata i wychowanie**	**55 085 654,15**	**352 361,85**	**55 438 016,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 869 291,00***	***3 600,00***	***2 872 891,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 475,33	9 226,00	2 050 701,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 205,00	-4 626,00	143 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 303,99	-1 000,00	52 303,99
		Wydatki bieżące	2 869 291,00	3 600,00	2 872 891,00
	80111	***Gimnazja specjalne***	***1 959 268,00***	***-615,00***	***1 958 653,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 813,61	4 000,00	1 412 813,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 632,00	-1 115,00	107 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 031,35	-3 500,00	33 531,35
		Wydatki bieżące	1 959 268,00	-615,00	1 958 653,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***16 564 596,00***	***15 874,64***	***16 580 470,64***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 095,00	2 000,00	109 095,00
	4260	Zakup energii	576 339,00	7 400,00	583 739,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 580,00	2 764,64	35 344,64
	4300	Zakup usług pozostałych	132 235,00	3 710,00	135 945,00
		Wydatki bieżące	16 484 596,00	15 874,64	16 500 470,64
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***28 212 884,87***	***10 779,93***	***28 223 664,80***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 014,00	7 300,00	207 314,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 325,00	3 479,93	115 804,93
	4270	Zakup usług remontowych	82 219,00	2 543,00	84 762,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 836,00	-2 543,00	4 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	27 667 048,87	13 322,93	27 680 371,80
		Wydatki majątkowe	545 836,00	-2 543,00	543 293,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***598 992,00***	***-4 521,00***	***594 471,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 170,00	-2 900,00	432 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 801,00	-921,00	29 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 767,00	-500,00	78 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	-200,00	10 570,00
		Wydatki bieżące	598 992,00	-4 521,00	594 471,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***360 340,00***	***43 950,00***	***404 290,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 806,00	-170,00	161 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 474,00	-19,00	12 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,00	339,00	28 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	-150,00	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 730,00	7 430,00
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	35 220,00	147 220,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		Wydatki bieżące	360 340,00	43 950,00	404 290,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 313 641,66***	***283 293,28***	***1 596 934,94***
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	1 732,90	9 992,90
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,27	1 393,38	7 412,65
	4121	Składki na Fundusz Pracy	672,00	198,58	870,58
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	6 372,83	32 872,83
	4300	Zakup usług pozostałych	38 532,00	2 344,00	40 876,00
	4301	Zakup usług pozostałych	454 140,58	271 251,59	725 392,17
		Wydatki bieżące	1 313 641,66	283 293,28	1 596 934,94
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**279 060,00**	**-5 000,00**	**274 060,00**
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***20 000,00***	***-5 000,00***	***15 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 368 089,00**	**-6 000,00**	**2 362 089,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 416 000,00***	***-6 000,00***	***1 410 000,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415 000,00	-6 000,00	1 409 000,00
		Wydatki bieżące	1 416 000,00	-6 000,00	1 410 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 923 278,00**	**20 161,98**	**6 943 439,98**
	85401	***Świetlice szkolne***	***285 137,00***	***18 270,00***	***303 407,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 452,00	19 800,00	227 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 010,00	-1 530,00	17 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	285 137,00	18 270,00	303 407,00
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***2 258 973,00***	***3 779,98***	***2 262 752,98***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 019,00	4 752,00	1 501 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 827,00	-2 093,00	116 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	1 120,98	42 420,98
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	-3 800,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	3 000,00	29 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	800,00	5 080,00
		Wydatki bieżące	2 258 973,00	3 779,98	2 262 752,98
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***715 635,00***	***-1 888,00***	***713 747,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-1 888,00	3 612,00
		Wydatki bieżące	715 635,00	-1 888,00	713 747,00
855	**Rodzina**		**9 268 832,00**	**-233 000,00**	**9 035 832,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***3 965 458,00***	***-100 000,00***	***3 865 458,00***
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	3 965 458,00	-100 000,00	3 865 458,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 274 459,00***	***-133 000,00***	***5 141 459,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 000,00	-130 000,00	569 000,00
		Wydatki bieżące	5 268 669,00	-133 000,00	5 135 669,00
		Wydatki majątkowe	5 790,00	0,00	5 790,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**539 251,02**	**4 356,00**	**543 607,02**
	90095	***Pozostała działalność***	***496 010,00***	***4 356,00***	***500 366,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 356,00	4 356,00
		Wydatki bieżące	496 010,00	4 356,00	500 366,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**18 093 370,11**	**1 123,75**	**18 094 493,86**
	92116	***Biblioteki***	***2 439 149,00***	***333,89***	***2 439 482,89***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 403 549,00	333,89	2 403 882,89
		Wydatki bieżące	2 403 549,00	333,89	2 403 882,89
		Wydatki majątkowe	35 600,00	0,00	35 600,00
	92118	***Muzea***	***1 250 000,00***	***789,86***	***1 250 789,86***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	789,86	1 250 789,86
		Wydatki bieżące	1 250 000,00	789,86	1 250 789,86
926	**Kultura fizyczna**		**600 000,00**	**603 000,00**	**1 203 000,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***600 000,00***	***603 000,00***	***1 203 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	603 000,00	1 203 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	603 000,00	1 203 000,00
		RAZEM WYDATKI	**123 047 576,00**	**737 053,58**	**123 784 629,58**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	100 058 754,95	116 596,58	100 175 351,53
Wydatki majątkowe	22 988 821,05	620 457,00	23 609 278,05
RAZEM WYDATKI	**123 047 576,00**	**737 053,58**	**123 784 629,58**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		**60 545 588,03**	**-1 813 391,79**	**58 732 196,24**
kredyty	§ 952	28 000 000,00	-3 000 000,00	25 000 000,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	4 884 800,00	-169 000,00	4 715 800,00
wolne środki	§ 950	27 660 788,03	1 355 608,21	29 016 396,24

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
6	7	8	9	10
ROZCHODY OGÓŁEM		**15 685 581,00**	**0,00**	**15 685 581,00**
spłata kredytów	§ 992	12 225 544,00	0,00	12 225 544,00
w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5 332 529,25	0,00	5 332 529,25
spłata pożyczek	§ 992	1 103 197,00	0,00	1 103 197,00
spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

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

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGOŁEM = A + B wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		**62 002 425,64**	**3 912 918,35**	**65 915 343,99**	**-1 224 664,42**	**-258 200,00**	**-1 482 864,42**	**60 777 761,22**	**3 654 718,35**	**64 432 479,57**
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		**42 455 095,99**	**496 225,70**	**42 951 321,69**	**-1 845 121,42**	**-258 200,00**	**-2 103 321,42**	**40 609 974,57**	**238 025,70**	**40 848 000,27**
600-60016	***transport i łączność drogi publiczne gminne***	***19 451 118,00***	***0,00***	***19 451 118,00***	***-517 388,59***	***0,00***	***-517 388,59***	***18 933 729,41***	***0,00***	***18 933 729,41***
§ 6050	Budowa ul.Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	600 000,00	0	600 000,00	-253 266,09		-253 266,09	346 733,91	0,00	346 733,91
§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj	120 000,00	0,00	120 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/ Żelazna/Armii Krajowej/Górna	60 000,00	0,00	60 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	50 000,00	0,00	50 000,00	-28 200,00	0,00	-28 200,00	21 800,00	0,00	21 800,00
§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/Agrestowej	50 000,00	0,00	50 000,00	-49 922,50	0,00	-49 922,50	77,50	0,00	77,50
§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przed PS Nr 20	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
§ 6050	Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa	300 000,00	0,00	300 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	600 000,00	0,00	600 000,00	-500 000,00		-500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700-70005	***Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 437 171,00***	***0,00***	***1 437 171,00***	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***	***1 937 171,00***	***0,00***	***1 937 171,00***
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasabów gminy	1 347 171,00	0,00	1 347 171,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 847 171,00	0,00	1 847 171,00
700-70021	***Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego***	***1 170 000,00***	***0,00***	***1 170 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***	***1 270 000,00***	***0,00***	***1 270 000,00***
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta	150 000,00	0,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700-70095	***Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność***	***3 005 000,00***	***0,00***	***3 005 000,00***	***-100 000,00***	***0,00***	***-100 000,00***	***2 905 000,00***	***0,00***	***2 905 000,00***
§ 6050	Utwardzanie podwórka na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	350 000,00	0,00	350 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
750-75023	***Administracja publiczna urząd miasta***	***2 391 330,00***	***0,00***	***2 391 330,00***	***-50 000,00***	***0,00***	***-50 000,00***	***2 341 330,00***	***0,00***	***2 341 330,00***
§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80148	***oświata stołówki szkolne i przedszkola***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***6 500,00***	***0,00***	***6 500,00***	***11 500,00***	***0,00***	***11 500,00***
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 16	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
801-80195	***oświata pozostala działaność***	***88 100,00***	***197 892,00***	***285 992,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88 100,00***	***197 892,00***	***285 992,00***
§ 6067	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz		106 472,84	106 472,84		-0,01	-0,01	0,00	106 472,83	106 472,83
§ 6069	SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	9 222,16	9 222,16	0,00	0,01	0,01	0,00	9 222,17	9 222,17
	RAZEM	*0,00*	*115 695,00*	*115 695,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*115 695,00*	*115 695,00*
900 - 90095	***Gospodarka komunalna pozostała działalność***	***7 431 834,18***	***277 602,00***	***7 709 436,18***	***-1 610 745,37***	***-258 200,00***	***-1 868 945,37***	***5 821 088,81***	***19 402,00***	***5 840 490,81***
§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	-1 135 000,00	0,00	-1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	508 270,00	0,00	508 270,00	-335 695,37	0,00	-335 695,37	172 574,63	0,00	172 574,63
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	100 000,00	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	150 000,00	0,00	150 000,00	-70 050,00	0,00	-70 050,00	79 950,00	0,00	79 950,00
§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	30 000,00	0,00	30 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata	220 000,00	207 602,00	427 602,00		-199 247,00	-199 247,00	220 000,00	8 355,00	228 355,00
§ 6230	odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajetych pod infrastrukturę techniczną	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-58 953,00	-58 953,00	0,00	11 047,00	11 047,00
	RAZEM	*220 000,00*	*277 602,00*	*497 602,00*	*0,00*	*-258 200,00*	*-258 200,00*	*220 000,00*	*19 402,00*	*239 402,00*
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego	2 903 667,00	0,00	2 903 667,00	0,00	0,00	0,00	2 903 667,00	0,00	2 903 667,00
	/ul. Wierzejskiej, w tym: pożyczka	832 000,00		832 000,00	-169 000,00		-169 000,00	663 000,00		663 000,00
	środki własne	2 071 667,00		2 071 667,00	169 000,00		169 000,00	2 240 667,00		2 240 667,00
926-92601	***Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe***	***1 132 044,51***	***0,00***	***1 132 044,51***	***-173 487,46***	***0,00***	***-173 487,46***	***958 557,05***	***0,00***	***958 557,05***
§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	782 044,51	0,00	782 044,51	-243 487,46	0,00	-243 487,46	538 557,05	0,00	538 557,05
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią w dal przy SP Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		**19 547 329,65**	**3 416 692,65**	**22 964 022,30**	**620 457,00**	**0,00**	**620 457,00**	**20 167 786,65**	**3 416 692,65**	**23 584 479,30**
600-60015	***Transport i łączność drogi publiczne***	***4 090 631,05***	***2 194 042,25***	***6 284 673,30***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***4 110 631,05***	***2 194 042,25***	***6 304 673,30***
§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	174 631,05	0,00	174 631,05	-100 000,00		-100 000,00	74 631,05	0,00	74 631,05
§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	2 911 000,00	0,00	2 911 000,00	120 000,00		120 000,00	3 031 000,00	0,00	3 031 000,00
801-80130	***Oświata i wychowanie szkoły zawodowe***	***545 836,00***	***0,00***	***545 836,00***	***-2 543,00***	***0,00***	***-2 543,00***	***543 293,00***	***0,00***	***543 293,00***
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 6	6 836,00	0,00	6 836,00	-2 543,00	0,00	-2 543,00	4 293,00	0,00	4 293,00
926-92601	***Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe***	***600 000,00***	***0,00***	***600 000,00***	***603 000,00***	***0,00***	***603 000,00***	***1 203 000,00***	***0,00***	***1 203 000,00***
§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	300 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00		290 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	300 000,00	0,00	300 000,00	313 000,00		313 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5/A
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**207 982,02**	**8 632,00**	**216 614,02**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**207 982,02**	**8 632,00**	**216 614,02**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*0,00*	*500,00*
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*0,00*	*500,00*
	0690	Wpływy z różnych opłat	206 482,02	8 632,00	215 114,02
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*206 482,02*	*8 632,00*	*215 114,02*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*0,00*	*500,00*
		RAZEM DOCHODY	**207 982,02**	**8 632,00**	**216 614,02**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5/B
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**104 241,02**	**4 356,00**	**108 597,02**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**104 241,02**	**4 356,00**	**108 597,02**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*0,00*	*500,00*
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*0,00*	*500,00*
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 241,02	4 356,00	107 597,02
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*103 241,02*	*4 356,00*	*107 597,02*
		RAZEM DOCHODY	**104 241,02**	**4 356,00**	**108 597,02**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 6/A
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadan gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**243 646,19**	**8 632,00**	**252 278,19**
	90095	**Pozostała działalność**	**243 646,19**	**8 632,00**	**252 278,19**
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	45 246,19	8 632,00	53 878,19
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	*42 246,19*	*8 632,00*	*50 878,19*
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 300,00	0,00	167 300,00
		Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	*167 300,00*	*0,00*	*167 300,00*
		RAZEM WYDATKI	**243 646,19**	**8 632,00**	**252 278,19**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 6/B
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadan powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**61 000,00**	**0,00**	**61 000,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**61 000,00**	**0,00**	**61 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
		Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	*61 000,00*	*0,00*	*61 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 241,02**	**4 356,00**	**47 597,02**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**43 241,02**	**0,00**	**43 241,02**
	4300	Zakup usług pozostałych	43 241,02	0,00	43 241,02
		Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT	*43 241,02*	*0,00*	*43 241,02*
	90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 356,00**	**4 356,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 356,00	4 356,00
		Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT	*0,00*	*4 356,00*	*4 356,00*
		RAZEM WYDATKI	**104 241,02**	**4 356,00**	**108 597,02**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 7/A
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadan gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	71095	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		Propagowanie informacji europejskiej	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**75 606,10**	**0,00**	**75 606,10**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 482,22**	**0,00**	**49 482,22**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 482,22	0,00	49 482,22
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły	*7 598,63*	*0,00*	*7 598,63*
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły	*3 999,71*	*0,00*	*3 999,71*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły	*3 291,75*	*0,00*	*3 291,75*
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	*18 682,19*	*0,00*	*18 682,19*
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	*13 855,69*	*0,00*	*13 855,69*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"- wyposażenie szkoły	*2 054,25*	*0,00*	*2 054,25*
	80110	**Gimnazja**	**20 939,98**	**0,00**	**20 939,98**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 939,98	0,00	20 939,98
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły	*3 242,49*	*0,00*	*3 242,49*
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	*2 574,18*	*0,00*	*2 574,18*
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły	*8 910,62*	*0,00*	*8 910,62*
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	*6 212,69*	*0,00*	*6 212,69*
	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**	**5 183,90**	**0,00**	**5 183,90**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 183,90	0,00	5 183,90
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły	*570,26*	*0,00*	*570,26*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły	*173,25*	*0,00*	*173,25*
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	*1 306,88*	*0,00*	*1 306,88*
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	*2 178,16*	*0,00*	*2 178,16*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"- wyposażenie szkoły	*955,35*	*0,00*	*955,35*
851		**Ochrona zdrowia**	**548 000,00**	**0,00**	**548 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**548 000,00**	**0,00**	**548 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	0,00	371 000,00
		Finansowanie programów profilaktycznych	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*128 000,00*	*0,00*	*128 000,00*
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*197 000,00*	*0,00*	*197 000,00*
		Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	*39 000,00*	*0,00*	*39 000,00*
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	0,00	177 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*82 000,00*	*0,00*	*82 000,00*
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*95 000,00*	*0,00*	*95 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**234 400,00**	**0,00**	**234 400,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**234 400,00**	**0,00**	**234 400,00**
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 400,00	0,00	134 400,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*14 400,00*	*0,00*	*14 400,00*
		Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**656 000,00**	**-58 953,00**	**597 047,00**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**586 000,00**	**0,00**	**586 000,00**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	586 000,00	0,00	586 000,00
		Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	*586 000,00*	*0,00*	*586 000,00*
	90095	**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**-58 953,00**	**11 047,00**
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-58 953,00	11 047,00
		Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajetych pod budowę infrastruktury technicznej	*70 000,00*	*-58 953,00*	*11 047,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**251 200,00**	**0,00**	**251 200,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**251 200,00**	**0,00**	**251 200,00**
	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	251 200,00	0,00	251 200,00
		Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	*251 200,00*	*0,00*	*251 200,00*
926		**Kultura fizyczna**	**747 000,00**	**0,00**	**747 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**747 000,00**	**0,00**	**747 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	747 000,00	0,00	747 000,00
	Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej		*747 000,00*	*0,00*	*747 000,00*
	RAZEM WYDATKI		**2 827 206,10**	**-58 953,00**	**2 768 253,10**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 7/B
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadan powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**60 725,88**	**0,00**	**60 725,88**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**60 725,88**	**0,00**	**60 725,88**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	*60 725,88*	*0,00*	*60 725,88*
851		**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
855		**Rodzina**	**88 000,00**	**-3 000,00**	**85 000,00**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**88 000,00**	**-3 000,00**	**85 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	*35 000,00*	*-3 000,00*	*32 000,00*
		Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej	*53 000,00*	*0,00*	*53 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**468 725,88**	**-3 000,00**	**465 725,88**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 8/B
do uchwały nr
z dnia 2017-08-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadan powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 423 332,00**	**-6 000,00**	**1 417 332,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**5 332,00**	**0,00**	**5 332,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	0,00	5 332,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*5 332,00*	*0,00*	*5 332,00*
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 415 000,00**	**-6 000,00**	**1 409 000,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415 000,00	-6 000,00	1 409 000,00
		Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy	*1 415 000,00*	*-6 000,00*	*1 409 000,00*
	85336	**Ochotnicze Hufce Pracy**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**1 623 332,00**	**-6 000,00**	**1 617 332,00**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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		**7 772 317,11**	**1 123,75**	**7 773 440,86**
A	**Razem zadania gminy**		**3 471 200,00**	**0,00**	**3 471 200,00**
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 819 200,00	0,00	2 819 200,00
		921-92109 § 6220	56 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
B	**Razem zadania powiatu**		**4 301 117,11**	**1 123,75**	**4 302 240,86**
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	516 500,00	0,00	516 500,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 403 549,00	333,89	2 403 882,89
		921-92116 § 6220	35 600,00	0,00	35 600,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 250 000,00	789,86	1 250 789,86
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	95 468,11	0,00	95 468,11

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2017 r.							
		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	0	900	0	0	53 550,00	1 007	100	55 557
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	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	3 800	107	0	1 000	0,00	1 400	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	**28 700**	**3 325**	**977**	**17 334**	**53 550**	**20 007**	**7 348**	**131 241**

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 30 sierpnia 2017 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę **762.030,65 zł**
w tym:

1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75624 o kwotę 73.392,00 zł
z tytułu dywidendy wniesionej przez Spółki z udziałem Miasta.

1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 150,00 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych przez szkoły, w związku z wprowadzaną od 1.09.2017 r. reformą edukacji i zakończeniem działalności gimnazjów.

1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 3.770,00 zł
z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez szkoły podstawowe (m.in. za wydanie duplikatów świadectw, z najmu, pozostałych opłat).

1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 80.599,20 zł
z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez gimnazja (m.in. za wydanie duplikatów świadectw, najmu, pozostałych opłat), w związku z wprowadzaną od 1.09.2017 r. reformą edukacji i zakończeniem działalności gimnazjów.

1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 74.449,20 zł
z tytułu dochodów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z wprowadzaną od 1.09.2017 r. reformą edukacji i zakończeniem działalności gimnazjów.

1.6. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych w dziale 801 rozdziale 80195 w grupie środków z UE, na realizację projektu pn. „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim".

1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 8.632,00 zł
z tytułu dochodów własnych gminnych, związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (opłaty za korzystanie ze środowiska nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska).

1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 831.435,05 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
  - z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 8.342,54 zł,
  - z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi na edukacje ekologiczną i propagowanie zadań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - 123.214,00 zł,
  - z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi na poprawę jakości powietrza na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła – 699.878,51 zł.

II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę **565.961,70 zł**
w tym:

2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 150,00 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych przez szkoły.

2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 13.560,00 zł
z tytułu wpływów uzyskanych przez licea (w tym m.in. z najmu pomieszczeń, duplikatów świadectw).

2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 13.123,93 zł
z tytułu dochodów uzyskiwanych przez szkoły zawodowe (z najmu, wydania duplikatów świadectw oraz zwrotu z OKE Łódź kosztów materiałów na egzamin zawodowy w ZSP Nr 6, ZSP Nr 5 oraz ZSP Nr 2).

2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 43.350,00 zł
z tytułu dochodów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z przeniesieniem dochodów gimnazjów do liceów, w związku z reformą edukacji (IV LO, ZSP 1).

2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 503.863,08 zł
z tytułu środków UE, na realizację projektu pn. „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowe Trybunalskim" – Program ERASMUS.

2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę 12.441,31 zł
z tytułu dochodów uzyskanych przez Urząd Miasta, dotyczących zwrotu kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej przez mieszkańców Powiatu.

2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 4.356,00 zł
z tytułu dochodów własnych gminnych, związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (opłaty za korzystanie ze środowiska nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska).

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę 1.222.453,02 zł
w tym:

3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 33.607,93 zł
przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, z tego przesuwa się środki w kwocie 36.094,00 zł do rozdziału 60016, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego w ramach bieżących remontów dróg oraz zwiększa się środki w związku z zaistniałą szkodą (dewastacja wiat przystankowych – 2.486,07 zł).

3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 308.259,59 zł
- drogi publiczne gminne, w tym:
  * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 209.129,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego w ramach bieżących remontów dróg,
  * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 517.388,59 zł, w tym:
    - zmniejsza się środki na budowę ul. Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem o kwotę 253.266,09 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu,
    - zmniejsza się środki na zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj o 79.000,00 zł, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018. W roku 2017 zostanie wykonany projekt techniczny, natomiast w związku z koniecznością powtórzenia przetargu realizacja jest zaplanowana na lata 2018/2019.
    - zmniejsza się środki na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/ Armii Krajowej/Górna, o kwotę 7.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu wykonania projektu technicznego,
    - zmniejsza się środki na przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 28.200,00 zł, w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta,
    - zmniejsza się środki na przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/ Agrestowej" o kwotę 49.922,50 zł, w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta,
    - zwiększa się środki na przebudowę skweru z budową miejsc postojowych przed PS Nr 20 o kwotę 100.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania,
    - zwiększa się środki na przebudowę ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego" o kwotę 500.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert na wybór wykonawcy, konieczne stało się zwiększenie planowanych nakładów na ww. zadanie. Zwiększenie związane jest również z koniecznością pokrycia innych wydatków, m.in. związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą oraz na nadzór inwestorski.
    - zmniejsza się środki przeznaczone na drogę wjazdową z ul. Łódzkiej na teren osiedla Łódzka-Sadowa" o 200.000,00 zł, dostosowując środki do kosztorysu inwestorskiego,
    - zmniejsza się środki na rozbudowę ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną Infrastrukturą Techniczną o kwotę 500.000,00 zł, przenosząc je na rok 2018, z uwagi na niezakończoną procedurę uzyskiwania decyzji ZRiD.

3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 9.951,00 zł
- drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem m.in. na bieżące remonty dróg, przenosząc środki do rozdziału 60016 w ramach planu finansowego ZDiUM.

3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 11.000,00 zł
przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, przesuwając je do rozdziału 60016, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego w ramach bieżących remontów dróg.

3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 300,00 zł
- pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.

3.6. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, przesuwając kwotę 500.000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pozyskiwanie nieruchomości do zasobu gminy.

3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 40.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, w tym:
  * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł, w związku z faktem, iż zostały spłacone kredyty termomodernizacyjne,
  * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, z tego
    - zwiększa się środki na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych o kwotę 150.000,00 zł, w związku z koniecznością wymiany instalacji c.o. w lokalach zamieszkałych i przeznaczonych do remontu,
    - zmniejsza się środki na budowę komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta o kwotę 50.000,00 zł, w związku z brakiem zgody konserwatora zabytków na budowę komórek przy ul. Starowarszawskiej.

3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 119.944,15 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym:
  * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.944,15 zł, przeznaczone na program integracji społeczności romskiej w związku z oszczędnościami,
  * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, przeznaczone na utwardzanie podwórka na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w związku z objęciem zadania wnioskiem RPO w ramach zadania „Rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto".

3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 143.000,00 zł
przeznaczone dla Urzędu Miasta, z tego:
  * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 93.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zagospodarowania pomieszczeń przy ul. Szkolnej 28,
  * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, przeznaczone na modernizację pomieszczeń pod potrzeby USC. W związku z przedłużającą się modernizacją pomieszczeń przy ul. Szkolnej nie ma na chwilę obecną możliwości przeniesienia Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, i jednoczesnego zagospodarowania pozostałych po nim pomieszczeń pod potrzeby archiwum USC.

3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 9.350,00 zł
przeznaczone na przeprowadzanie dzieci w ramach programu Bezpieczne Miasto, w związku z oszczędnościami.

3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 1.329.915,42 zł
- rezerwę oświatową.

3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 89,36 zł
przeznaczone na wydatki bieżące szkół podstawowych, w związku z zaistniałymi oszczędnościami.

3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 81.063,20 zł
przeznaczone dla gimnazjów, w związku z wprowadzaną od 1.09.2017 r. reformą edukacji i zakończeniem działalności gimnazjów.

3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 2.495,00 zł
z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół, w związku z większym zapotrzebowaniem.

3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 68.135,20 zł
przeznaczone na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 74.635,20 zł, w związku z wprowadzaną od 1.09.2017 r. reformą edukacji i zakończeniem działalności gimnazjów.
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 16 (obieraczka do warzyw).

3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 3.130,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większymi potrzebami.

3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 4.523,54 zł
- pozostała działalność w oświacie, przesuwając środki z Urzędu Miasta do budżetów jednostek oświatowych. Ponadto dokonuje się przesunięć (0,01 zł) w źródłach finansowania na zadaniu „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim".

3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 5.455,85 zł
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, w związku z oszczędnościami (promocja zdrowego stylu życia, wystawianie kart zgonu).

3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 150.000,00 zł
przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z mniejszą liczbą korzystających osób.

3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 50.000,00 zł
przeznaczone na wypłatę zasiłków na dożywanie, w związku z mniejszą liczbą korzystających osób.

3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85334 o kwotę 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów opłat za media, w związku z koniecznością utrzymania lokali dla repatriantów w Piotrkowe Trybunalskim.

3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 20.000,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, w związku z wprowadzaną od 1.09.2017 r. reformą edukacji i zakończeniem działalności gimnazjów.

3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 700,00 zł
pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki do innych działów.

3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 3.000,00 zł
przeznaczone na wydatki związane z obsługą windykacji należności funduszu alimentacyjnego, w związku z oszczędnościami.

3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 20.000,00 zł
przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny, w związku z oszczędnościami.

3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 10.000,00 zł
przeznaczone na remonty placówek wsparcia dziennego, w związku z oszczędnościami.

3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 26.000,00 zł
z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w Miejskim Żłobku Dziennym.

3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 9.000,00 zł
przeznaczone na współfinansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w związku z oszczędnościami.

3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 856,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, przesuwając je do rozdziału 60016, w związku z oszczędnościami.

3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003 66.678,00 zł
przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta, w związku z oszczędnościami, przesuwając je do rozdziału 60016, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego w ramach bieżących remontów dróg.

3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.009.457,16 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
  * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 859.488,21 zł, w tym m.in. z przeznaczeniem na poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła, w związku z przyznaną dotacją (699.878,51 zł), a także na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych, w związku z przyznaną dotacją (123.214,00 zł),
  * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.868.945,37 zł, z tego:
    - „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka" o kwotę 1.135.000,00 zł, przesuwając środki na rok 2018, z uwagi na niezakończony proces zamiany działek z prywatnym właścicielem oraz brak pozwolenia na budowę.
    - „Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej" o kwotę 335.695,37 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu i rozliczeniu zadania,
    - „Dokumentacja na zadania przyszłościowe" o kwotę 50.000,00 zł, w związku z brakiem wniosków do projektowania,
    - „Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej" o kwotę 70.050,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych,
    - „Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowe Trybunalskim" o 20.000,00 zł w związku z oszczędnościami na przetargu na wybór projektanta,
    - „Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej" o kwotę 258.200,00 zł, w związku z tym, że wydatki zrealizowane w 2016 roku, zostały zrefundowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi,
    - dokonuje się zmiany w źródłach finansowania budowy infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej, zmniejszając planowane do zaciągnięcia pożyczki a zwiększając środki własne (169.000,00 zł).

3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 299.600,00 zł
w tym: przeznaczone na realizację teatralnego widowiska historycznego pt. „Po-słowie w Piotrkowie Trybunalskim, czyli sprawa miłości" (300.000,00 zł), w związku z przejęciem realizacji zadania przez Muzeum Historii Polski oraz zwiększa się wydatki (400,00 zł) w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.

3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 173.487,46 zł
- obiekty sportowe, dokonując następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:
  - zmniejsza się środki na przebudowę infrastruktury Skate Park o kwotę 243.487,46 zł, w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania,
  - zwiększa się środki na wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi o kwotę 70.000,00 zł, w związku ze zwiększonym zakresem robót.

3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 27.135,00 zł
przeznaczone na utrzymanie placów zabaw, w związku z oszczędnościami, przenosząc środki do innych działów w ramach planu finansowego ZDiUM.

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę **737.053,58 zł**

4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 50,00 zł
- drogi powiatowe, z tego:
  * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.950,00 zł, przesuwając środki do rozdziału 60016, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego w ramach bieżących remontów dróg.
  * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, w tym:
  - zwiększa się środki na rozbudowę ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowę ul. Spacerowej o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe obejmujące wzmocnienie podbudowy jezdni przy ul. Małej oraz wypłatę odszkodowań,
  - zmniejsza się środki na przebudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o kwotę 100.000,00 zł, przenosząc środki na rok 2018. W związku z zamiarem złożenia we wrześniu 2017 roku wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, konieczne staje się zapewnienie udziału własnego.

4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 3.600,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. odprawy) specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.

4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę 615,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące (m.in. odprawy) specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.

4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 15.874,64 zł
z przeznaczeniem dla IV Liceum Ogólnokształcącego, w związku z przeniesieniem wydatków z Gimnazjum Nr 2, które będzie do niego włączone (13.110,00 zł) oraz dla I LO w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (2.764,64 zł).

4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 10.779,93 zł
z przeznaczeniem dla szkół zawodowych, w tym:
  * zwiększa się wydatki bieżące – 13.322,93 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów dydaktycznych),
  * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.543,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zakupu serwera.

4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 4.521,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.

4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 43.950,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w związku z przeniesieniem wydatków z gimnazjów, które będą włączone do liceów i zespołów ponadgimnazjalnych.

4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 283.293,28 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim" (280.949,28 zł) oraz z tytułu dofinansowania uzyskanego przez ZSP Nr 5 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację pobytu młodzieży niemieckiej ze szkoły Esslingen (2.344,00 zł).

4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę 5.000,00 zł
przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo -leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z oszczędnościami.

4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85333 o kwotę 6.000,00 zł
przeznaczoną na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z wystąpieniem oszczędności.

4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 18.270,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące świetlic szkolnych w związku z przeniesieniem wydatków z gimnazjów, które będą włączone do liceów i zespołów ponadgimnazjalnych.

4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 3.779,98 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, (w tym m.in.: odprawy emerytalne oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem 1.120,98 zł (zalanie).

4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 1.888,00 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego SOSzW.

4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 100.000,00 zł
przeznaczone na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, w związku z mniejszymi potrzebami.

4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 133.000,00 zł
przeznaczone na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych, w związku z mniejszymi potrzebami.

4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 4.356,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 333,89 zł
w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną (uszkodzenie pojazdu).

4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 789,86 zł
w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Muzeum (uszkodzenie pojazdu).

4.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 603.000,00 zł
- obiekty sportowe, z przeznaczeniem na:
  - modernizację i rozbudowę boiska przy ZSP Nr 1 o kwotę 290.000,00 zł, w związku ze zwiększonym zakresem robót,
  - boisko wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 o kwotę 313.000,00 zł, w związku ze zwiększonym zakresem robót.

V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę **1.813.391,79 zł**
z tego:

5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 1.355.608,21 zł

5.2. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 3.000.000,00 zł

5.3. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 169.000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską".

ARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak