

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.306.905,27 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 204.277,23 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.102.628,04 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.577.771,89 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.984.234,00 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.593.537,89 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

418.709.797,41 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy

305.669.822,74 zł

- dochody bieżące 298.836.993,16 zł,
- dochody majątkowe 6.832.829,58 zł,

- dochody dotyczące zadań powiatu

113.039.974,67 zł

- dochody bieżące 109.332.222,55 zł,
- dochody majątkowe 3.707.752,12 zł,

w y d a t k i

431.852.294,03 zł w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy

320.299.816,23 zł

- wydatki bieżące 285.121.022,61 zł,
- wydatki majątkowe 35.178.793,62 zł,

- wydatki dotyczące zadań powiatu

111.552.477,80 zł

- wydatki bieżące 101.880.311,32 zł,
- wydatki majątkowe 9.672.166,48 zł,

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 7.270.866,62 zł i wynosi po zmianie 13.142.496,62 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 28.828.077,62 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 25.245.529,62 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 3.582.548,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLVII/565/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

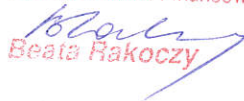
§ 8. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 65.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 577.438,62 zł.

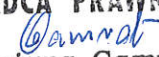
§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 3.714.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 131.452,00 zł.

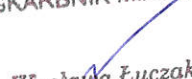
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrat
Łd-P-179

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		49 688 983,37	-1 300,00	49 687 683,37
	75814	Różne rozliczenia finansowe	834 410,37	-1 300,00	833 110,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 665,37	-1 400,00	45 265,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 959,00	100,00	174 059,00
		Dochody bieżące	787 745,00	100,00	787 845,00
		Dochody majątkowe	46 665,37	-1 400,00	45 265,37
801	Oświata i wychowanie		8 999 091,51	131 688,68	9 130 780,19
	80101	Szkoły podstawowe	956 310,28	21 508,60	977 818,88
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	646,00	400,00	1 046,00
	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	141 228,28	20 000,00	161 228,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 037,00	-3 179,00	15 858,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 487,60	3 987,60
		Dochody bieżące	956 310,28	21 508,60	977 818,88
	80104	Przedszkola	4 105 136,00	-21 000,00	4 084 136,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 000,00	-21 000,00	412 000,00
		Dochody bieżące	4 105 136,00	-21 000,00	4 084 136,00
	80110	Gimnazja	471 521,63	-505,92	471 015,71
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	-505,92	994,08
		Dochody bieżące	471 521,63	-505,92	471 015,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 569 534,80	97 000,00	2 666 534,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 213 215,00	69 000,00	1 282 215,00
	0830	Wpływy z usług	1 356 211,80	28 000,00	1 384 211,80
		Dochody bieżące	2 569 534,80	97 000,00	2 666 534,80
	80195	Pozostała działalność	856 764,47	34 686,00	891 450,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 686,00	34 686,00
		Dochody bieżące	658 872,47	34 686,00	693 558,47
		Dochody majątkowe	197 892,00	0,00	197 892,00
855	Rodzina		68 913 116,55	4 000,00	68 917 116,55
	85504	Wspieranie rodziny	39 847,55	4 000,00	43 847,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		Dochody bieżące	39 847,55	4 000,00	43 847,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 199 035,97	10 334,09	10 209 370,06
	90095	Pozostała działalność	1 523 720,61	10 334,09	1 534 054,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 643,10	10 334,09	39 977,19
		Dochody bieżące	447 780,10	10 334,09	458 114,19
		Dochody majątkowe	1 075 940,51	0,00	1 075 940,51
926	Kultura fizyczna		2 363 100,00	-349 000,00	2 014 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 363 100,00	-349 000,00	2 014 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 000,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	648 000,00	-348 000,00	300 000,00
		Dochody bieżące	2 363 100,00	-349 000,00	2 014 100,00
RAZEM DOCHODY			305 874 099,97	-204 277,23	305 669 822,74

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	299 039 870,39	-202 877,23	298 836 993,16
Dochody majątkowe	6 834 229,58	-1 400,00	6 832 829,58
RAZEM DOCHODY	305 874 099,97	-204 277,23	305 669 822,74

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 672 461,72	-1 168 854,73	2 503 606,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 672 461,72	-1 168 854,73	2 503 606,99
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		3 671 022,62	-1 168 854,73	2 502 167,89
	Dochody bieżące		1 439,10	0,00	1 439,10
	Dochody majątkowe		3 671 022,62	-1 168 854,73	2 502 167,89
758	Różne rozliczenia		67 370 335,00	-1 000,00	67 369 335,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		27 793,00	-1 000,00	26 793,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	-1 000,00	0,00
	Dochody bieżące		26 793,00	0,00	26 793,00
	Dochody majątkowe		1 000,00	-1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 471 100,85	87 226,69	2 558 327,54
80120	Licea ogólnokształcące		182 004,45	-6 943,34	175 061,11
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 428,00	-100,00	2 328,00
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		122 340,13	-6 120,00	116 220,13
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 882,32	-723,34	25 158,98
	Dochody bieżące		182 004,45	-6 943,34	175 061,11
80130	Szkoły zawodowe		252 412,92	670,03	253 082,95
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 900,00	-80,00	1 820,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	80,00	1 080,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		31 516,92	670,03	32 186,95
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 696,00	0,00	6 696,00
	Dochody bieżące		252 412,92	670,03	253 082,95
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		317 700,00	55 000,00	372 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	26 500,00	-8 500,00	18 000,00
0830		Wpływy z usług	284 000,00	64 500,00	348 500,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		Dochody bieżące	317 700,00	55 000,00	372 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		151 156,00	3 500,00	154 656,00
0830		Wpływy z usług	151 156,00	3 500,00	154 656,00
		Dochody bieżące	151 156,00	3 500,00	154 656,00
80195	Pozostała działalność		1 384 129,17	35 000,00	1 419 129,17
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dochody bieżące	1 384 129,17	35 000,00	1 419 129,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		215 480,82	-20 000,00	195 480,82
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		78 700,00	-20 000,00	58 700,00
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	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
0830		Wpływy z usług	70 300,00	-13 000,00	57 300,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Dochody bieżące	78 700,00	-20 000,00	58 700,00
RAZEM DOCHODY			114 142 602,71	-1 102 628,04	113 039 974,67

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 264 995,86	67 226,69	109 332 222,55
Dochody majątkowe	4 877 606,85	-1 169 854,73	3 707 752,12
RAZEM DOCHODY	114 142 602,71	-1 102 628,04	113 039 974,67

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		33 877 175,63	-2 245 712,12	31 631 463,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 125 127,96	1 628,12	8 126 756,08
	4270	Zakup usług remontowych	146 082,52	1 628,12	147 710,64
		Wydatki bieżące	7 908 127,96	1 628,12	7 909 756,08
		Wydatki majątkowe	217 000,00	0,00	217 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 769 139,31	-2 246 340,24	22 522 799,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 319 555,63	27 059,76	3 346 615,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 459 729,41	-2 273 400,00	16 186 329,41
		Wydatki bieżące	6 244 409,90	27 059,76	6 271 469,66
		Wydatki majątkowe	18 524 729,41	-2 273 400,00	16 251 329,41
	60095	Pozostała działalność	263 840,93	-1 000,00	262 840,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	263 840,93	-1 000,00	262 840,93
630	Turystyka		600 981,00	-5 048,55	595 932,45
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 000,00	-4 240,55	530 759,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	-900,00	34 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 346,92	-3 340,55	185 006,37
		Wydatki bieżące	505 000,00	-4 240,55	500 759,45
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	63095	Pozostała działalność	38 481,00	-808,00	37 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 598,00	-708,00	36 890,00
		Wydatki bieżące	38 481,00	-808,00	37 673,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 271 769,85	-1 014 294,41	14 257 475,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 620 314,00	-12 000,00	2 608 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 870,00	-3 000,00	100 870,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	522 730,00	-15 000,00	507 730,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 300,00	6 000,00	18 300,00
		Wydatki bieżące	773 143,00	-12 000,00	761 143,00
		Wydatki majątkowe	1 847 171,00	0,00	1 847 171,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 671 100,00	-300 000,00	8 371 100,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	-15 000,00	68 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	6 227 000,00	-100 000,00	6 127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	-220 000,00	540 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	35 000,00	43 000,00
		Wydatki bieżące	7 151 100,00	-300 000,00	6 851 100,00
		Wydatki majątkowe	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 980 355,85	-702 294,41	3 278 061,44
	4190	Nagrody konkursowe	83 400,00	-10 594,00	72 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00	-691 700,41	2 213 299,59
		Wydatki bieżące	1 075 355,85	-10 594,00	1 064 761,85
		Wydatki majątkowe	2 905 000,00	-691 700,41	2 213 299,59
750	Administracja publiczna		24 717 023,12	-1 119 597,00	23 597 426,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 966 364,37	-1 095 397,00	19 870 967,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 998,04	-4 000,00	540 998,04
	4220	Zakup środków żywności	30 695,10	-5 000,00	25 695,10
	4260	Zakup energii	605 000,00	-110 000,00	495 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 431,70	-18 000,00	162 431,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 562 206,11	-235 000,00	1 327 206,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	-14 357,00	75 643,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-702 000,00	1 298 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 330,00	960,00	342 290,00
		Wydatki bieżące	18 625 034,37	-394 357,00	18 230 677,37
		Wydatki majątkowe	2 341 330,00	-701 040,00	1 640 290,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 176 030,00	-20 000,00	1 156 030,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 800,00	-23 000,00	1 001 800,00
		Wydatki bieżące	1 156 900,00	-20 000,00	1 136 900,00
		Wydatki majątkowe	19 130,00	0,00	19 130,00
	75095	Pozostała działalność	222 838,75	-4 200,00	218 638,75
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 045,00	-400,00	15 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 834,75	-2 000,00	120 834,75
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		Wydatki bieżące	222 838,75	-4 200,00	218 638,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 060 735,00	3 346,81	3 064 081,81
	75416	Straż gminna (miejska)	2 753 400,00	3 346,81	2 756 746,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 400,00	-2 400,00	138 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-900,00	34 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	-10 253,19	49 146,81
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	-2 100,00	73 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 850,00	20 000,00	69 850,00
	Wydatki bieżące		2 624 400,00	-16 653,19	2 607 746,81
	Wydatki majątkowe		129 000,00	20 000,00	149 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 903 664,28	-235 998,00	1 667 666,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 903 664,28	-235 998,00	1 667 666,28
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		147 000,00	-147 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 751 664,28	-88 998,00	1 662 666,28
	Wydatki bieżące		1 903 664,28	-235 998,00	1 667 666,28
758	Różne rozliczenia		2 681 609,94	-65 000,00	2 616 609,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 633 279,94	-65 000,00	2 568 279,94
4810	Rezerwy		2 085 722,69	-65 000,00	2 020 722,69
	Wydatki bieżące		2 085 722,69	-65 000,00	2 020 722,69
	Wydatki majątkowe		547 557,25	0,00	547 557,25
801	Oświata i wychowanie		84 690 053,48	-296 922,73	84 393 130,75
80101	Szkoły podstawowe		29 503 064,72	67 914,63	29 570 979,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 988 436,00	-2 400,00	1 986 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 350 602,97	60 707,00	18 411 309,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 324 770,71	-2 076,00	3 322 694,71
4120	Składki na Fundusz Pracy		397 273,46	-1 416,00	395 857,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342 393,20	6 641,34	349 034,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		775 525,95	4 970,00	780 495,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 685,00	-400,00	16 285,00
4300	Zakup usług pozostałych		264 610,27	-251,71	264 358,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 059,00	-100,00	21 959,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 398 102,00	2 240,00	1 400 342,00
	Wydatki bieżące		29 453 064,72	67 914,63	29 520 979,35
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		22 495 828,00	61 758,00	22 557 586,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 545 240,00	61 758,00	8 606 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 273 101,00	-21 000,00	9 252 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	21 000,00	43 000,00
	Wydatki bieżące		22 473 828,00	40 758,00	22 514 586,00
	Wydatki majątkowe		22 000,00	21 000,00	43 000,00
80105	Przedszkola specjalne		769 983,84	2 500,00	772 483,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		769 983,84	2 500,00	772 483,84
	Wydatki bieżące		769 983,84	2 500,00	772 483,84
80110	Gimnazja		17 841 251,61	-47 300,00	17 793 951,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 792,00	-43 230,00	904 562,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 441 634,21	-5 253,00	11 436 381,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235 654,98	2 000,00	237 654,98
4260		Zakup energii	528 554,09	1 183,00	529 737,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 530,00	-200,00	10 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	144 311,50	-1 000,00	143 311,50
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 053,47	-300,00	10 753,47
4410		Podróże służbowe krajowe	5 399,00	-500,00	4 899,00
		Wydatki bieżące	17 841 251,61	-47 300,00	17 793 951,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół		148 809,00	-9 925,00	138 884,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-1 200,00	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 984,00	-8 205,00	104 779,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	-520,00	510,00
		Wydatki bieżące	148 809,00	-9 925,00	138 884,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		430 996,93	-315 872,00	115 124,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 042,38	-47 042,00	0,38
4300		Zakup usług pozostałych	321 596,55	-268 330,00	53 266,55
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 358,00	-500,00	61 858,00
		Wydatki bieżące	430 996,93	-315 872,00	115 124,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 350 272,37	94 592,00	6 444 864,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 731,12	-1 274,98	2 445 456,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 756,00	-45,42	437 710,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 352,00	-98,58	47 253,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 852,00	5 532,40	180 384,40
4220		Zakup środków żywności	2 485 494,80	89 843,60	2 575 338,40
4260		Zakup energii	298 823,00	-1 000,00	297 823,00
4270		Zakup usług remontowych	20 001,00	1 000,00	21 001,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 079,00	-60,00	5 019,00
4300		Zakup usług pozostałych	181 646,00	624,00	182 270,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 195,00	270,98	39 465,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 432,00	-200,00	10 232,00
		Wydatki bieżące	6 344 893,37	94 592,00	6 439 485,37
		Wydatki majątkowe	5 379,00	0,00	5 379,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 061 912,16	-9 650,00	2 052 262,16
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 952 516,16	-9 650,00	1 942 866,16
		Wydatki bieżące	2 061 912,16	-9 650,00	2 052 262,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		3 643 112,28	-65 133,00	3 577 979,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		919 816,00	-56 848,00	862 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 035 849,70	-7 000,00	2 028 849,70
4300	Zakup usług pozostałych		13 210,00	-400,00	12 810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 802,00	-885,00	62 917,00
	Wydatki bieżące		3 643 112,28	-65 133,00	3 577 979,28
80195	Pozostała działalność		1 423 322,57	-75 807,36	1 347 515,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 510,00	-35 510,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 029,72	2 038,93	170 068,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 326,27	2 896,08	18 222,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 037,62	-16 926,00	8 111,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 967,07	823,26	29 790,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 527,45	-842,11	2 685,34
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 476,91	-2 372,00	1 104,91
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 989,21	-1 005,83	3 983,38
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 255,69	-1 893,24	362,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 977,00	-17 999,00	52 978,00
4190	Nagrody konkursowe		23 500,00	-3 000,00	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 337,50	0,00	31 337,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 240,76	0,00	21 240,76
4270	Zakup usług remontowych		148 900,00	0,00	148 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 542,36	-0,36	26 542,00
4307	Zakup usług pozostałych		168 627,81	-1 856,36	166 771,45
4309	Zakup usług pozostałych		15 092,19	-160,73	14 931,46
	Wydatki bieżące		1 137 330,57	-75 807,36	1 061 523,21
	Wydatki majątkowe		285 992,00	0,00	285 992,00
851	Ochrona zdrowia		1 537 536,59	-352,00	1 537 184,59
85195	Pozostała działalność		30 996,15	-352,00	30 644,15
4300	Zakup usług pozostałych		22 542,15	-352,00	22 190,15
	Wydatki bieżące		30 996,15	-352,00	30 644,15
852	Pomoc społeczna		33 710 658,16	-200 000,00	33 510 658,16
85216	Zasiłki stałe		3 515 000,00	-200 000,00	3 315 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	-200 000,00	3 300 000,00
	Wydatki bieżące		3 515 000,00	-200 000,00	3 315 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 379 211,25	-2 019,00	3 377 192,25
85401	Świetlice szkolne		2 133 899,75	43,00	2 133 942,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 536 702,39	1 000,00	1 537 702,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282 078,00	686,00	282 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 762,00	67,00	32 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 413,00	-43,00	8 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 839,00	108,00	2 947,00
	4260	Zakup energii	41 216,00	160,51	41 376,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 467,00	-185,00	6 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 909,00	-1 750,51	107 158,49
		Wydatki bieżące	2 133 899,75	43,00	2 133 942,75
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85 074,00	-650,00	84 424,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 074,00	-650,00	84 424,00
		Wydatki bieżące	85 074,00	-650,00	84 424,00
85495	Pozostała działalność		19 953,00	-1 412,00	18 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	-660,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	-452,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 050,00	200,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-500,00	2 300,00
		Wydatki bieżące	19 953,00	-1 412,00	18 541,00
855	Rodzina		71 210 995,55	4 000,00	71 214 995,55
85504	Wspieranie rodziny		904 472,55	4 000,00	908 472,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 892,00	-5 000,00	71 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 621,00	-1 000,00	7 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 538,92	4 200,00	25 738,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 559,00	56 559,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	41,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 806,00	4 000,00	86 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	804 472,55	-46 000,00	758 472,55
		Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 057 142,87	-105 775,00	26 951 367,87
90095	Pozostała działalność		8 612 949,87	-105 775,00	8 507 174,87
	4260	Zakup energii	133 520,00	-10 000,00	123 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 836,00	-15 000,00	78 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 411,19	-40 000,00	1 057 411,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466 443,81	-40 775,00	4 425 668,81
		Wydatki bieżące	3 428 580,55	-65 000,00	3 363 580,55
		Wydatki majątkowe	5 184 369,32	-40 775,00	5 143 594,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 445 476,14	-329 492,00	6 115 984,14
92116	Biblioteki		146 000,00	-11 000,00	135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	-11 000,00	135 000,00
		Wydatki bieżące	146 000,00	-11 000,00	135 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	-290 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-290 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe		300 000,00	-290 000,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność		2 729 376,14	-28 492,00	2 700 884,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 370,06	-4 000,00	28 370,06
4220	Zakup środków żywności		8 249,40	4 000,00	12 249,40
4300	Zakup usług pozostałych		1 193 839,63	-28 492,00	1 165 347,63
	Wydatki bieżące		1 408 376,14	-28 492,00	1 379 884,14
	Wydatki majątkowe		1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
926	Kultura fizyczna		13 649 425,55	-371 370,00	13 278 055,55
92601	Obiekty sportowe		928 557,05	-360 157,00	568 400,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		928 557,05	-360 157,00	568 400,05
	Wydatki majątkowe		928 557,05	-360 157,00	568 400,05
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 931 057,00	-10 813,00	2 920 244,00
3250	Stypendia różne		1 728 900,00	-10 813,00	1 718 087,00
	Wydatki bieżące		2 617 506,00	-10 813,00	2 606 693,00
	Wydatki majątkowe		313 551,00	0,00	313 551,00
92695	Pozostała działalność		212 470,50	-400,00	212 070,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 100,00	-400,00	40 700,00
	Wydatki bieżące		212 470,50	-400,00	212 070,50
RAZEM WYDATKI			326 284 050,23	-5 984 234,00	320 299 816,23

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	286 839 184,20	-1 718 161,59	285 121 022,61
Wydatki majątkowe	39 444 866,03	-4 266 072,41	35 178 793,62
RAZEM WYDATKI	326 284 050,23	-5 984 234,00	320 299 816,23

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		10 017 450,99	-1 452 811,92	8 564 639,07
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 017 450,99	-1 452 811,92	8 564 639,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 063 511,15	-27 059,76	2 036 451,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 042,25	-1 203 207,71	990 834,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 978,73	-222 544,45	322 434,28
		Wydatki bieżące	3 832 777,69	-27 059,76	3 805 717,93
		Wydatki majątkowe	6 184 673,30	-1 425 752,16	4 758 921,14
700	Gospodarka mieszkaniowa		183 865,00	-2 296,00	181 569,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 865,00	-2 296,00	181 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 360,00	-2 296,00	38 064,00
		Wydatki bieżące	183 865,00	-2 296,00	181 569,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 181 486,00	-6 653,00	9 174 833,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 002 486,00	-6 653,00	8 995 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 499,00	-6 653,00	24 846,00
		Wydatki bieżące	8 967 486,00	0,00	8 967 486,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	-6 653,00	28 347,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	0,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	-295,00	6 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 441,04	295,00	8 736,04
		Wydatki bieżące	31 500,00	0,00	31 500,00
801	Oświata i wychowanie		56 551 853,39	98 675,60	56 650 528,99
	80111	Gimnazja specjalne	1 805 174,00	-96,00	1 805 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-96,00	204,00
		Wydatki bieżące	1 805 174,00	-96,00	1 805 078,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 406 620,59	24 011,00	16 430 631,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 069,00	12 811,00	1 562 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216 243,27	11 500,00	10 227 743,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 180,00	1 500,00	1 827 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216 200,00	1 000,00	217 200,00
	4260	Zakup energii	590 038,00	-1 900,00	588 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 827,00	-200,00	7 627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 713,00	-700,00	20 013,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 326 620,59	24 011,00	16 350 631,59
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
80130	Szkoły zawodowe		29 152 370,63	15 894,00	29 168 264,63
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 739 233,13	503 000,00	8 242 233,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 203 548,66	55 000,00	14 258 548,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 050,00	-25 000,00	1 024 050,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,00	-517 106,00	21 894,00
		Wydatki bieżące	28 609 077,63	533 000,00	29 142 077,63
		Wydatki majątkowe	543 293,00	-517 106,00	26 187,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		702 668,00	96,00	702 764,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	96,00	96,00
		Wydatki bieżące	702 668,00	96,00	702 764,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 136 565,00	54 270,60	2 190 835,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 653,00	10 500,00	72 153,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	20 270,60	105 470,60
4300		Zakup usług pozostałych	55 300,00	23 500,00	78 800,00
		Wydatki bieżące	2 136 565,00	54 270,60	2 190 835,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		190 390,52	0,00	190 390,52
4300		Zakup usług pozostałych	35 600,00	3 800,00	39 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 850,00	-3 800,00	45 050,00
		Wydatki bieżące	190 390,52	0,00	190 390,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		367 917,00	5 500,00	373 417,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-500,00	3 200,00
4220		Zakup środków żywności	112 000,00	5 000,00	117 000,00
4260		Zakup energii	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	367 917,00	5 500,00	373 417,00
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		933 809,24	-1 000,00	932 809,24
4260		Zakup energii	39 808,00	-500,00	39 308,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 954,00	-500,00	7 454,00
		Wydatki bieżące	933 809,24	-1 000,00	932 809,24
80195	Pozostała działalność		1 643 661,41	0,00	1 643 661,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 696,00	0,00	19 696,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 224,00	0,00	37 224,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 976,00	0,00	40 976,00
		Wydatki bieżące	1 643 661,41	0,00	1 643 661,41
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 835 509,00	0,00	4 835 509,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 835 509,00	0,00	4 835 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	-24 120,00	122 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	24 120,00	31 220,00
		Wydatki bieżące	4 681 409,00	0,00	4 681 409,00
		Wydatki majątkowe	154 100,00	0,00	154 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 466 447,00	352,00	2 466 799,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 292,00	352,00	185 644,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,00	352,00	160 312,00
		Wydatki bieżące	185 292,00	352,00	185 644,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 888 227,98	-55 575,00	6 832 652,98
	85401	Świetlice szkolne	301 807,00	-71,00	301 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	4,00	84,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-75,00	225,00
		Wydatki bieżące	301 807,00	-71,00	301 736,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 160 952,98	-15 504,00	2 145 448,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,98	-6 000,00	36 420,98
	4260	Zakup energii	85 620,00	-8 854,00	76 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00	-300,00	1 586,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-150,00	50,00
		Wydatki bieżące	2 160 952,98	-15 504,00	2 145 448,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	734 147,00	-10 000,00	724 147,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 845,00	-10 000,00	645 845,00
		Wydatki bieżące	734 147,00	-10 000,00	724 147,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	937 051,00	-30 000,00	907 051,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	937 051,00	-30 000,00	907 051,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 757 623,00	223,93	7 757 846,93
	92118	Muzea	1 251 642,00	223,93	1 251 865,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 642,00	223,93	1 251 865,93
		Wydatki bieżące	1 251 642,00	223,93	1 251 865,93
926	Kultura fizyczna		1 203 000,00	-1 175 453,50	27 546,50
	92601	Obiekty sportowe	1 203 000,00	-1 175 453,50	27 546,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 000,00	-1 175 453,50	27 546,50
		Wydatki majątkowe	1 203 000,00	-1 175 453,50	27 546,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			114 146 015,69	-2 593 537,89	111 552 477,80

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	101 348 884,55	531 426,77	101 880 311,32
Wydatki majątkowe	12 797 131,14	-3 124 964,66	9 672 166,48
RAZEM WYDATKI	114 146 015,69	-2 593 537,89	111 552 477,80

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 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		36 098 944,24	-7 270 866,62	28 828 077,62	ROZCHODY OGÓŁEM		15 685 581,00	0,00	15 685 581,00
kredyty	§ 952	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	spłata kredytów	§ 992	12 225 544,00	0,00	12 225 544,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	3 582 548,00	0,00	3 582 548,00	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
wolne środki	§ 950	29 016 396,24	-3 770 866,62	25 245 529,62	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

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

SKARBNIK MIASTA

Władysław Łuczak

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	47 706 656,02	3 958 609,06	51 665 265,08	-6 187 829,36	-1 203 207,71	-7 391 037,07	41 518 826,66	2 755 401,35	44 274 228,01
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	37 959 404,57	937 904,21	38 897 308,78	-4 266 072,41	0,00	-4 266 072,41	33 693 332,16	937 904,21	34 631 236,37
600-60016	transport i łączność drogi publiczne gminne	18 524 729,41	0,00	18 524 729,41	-2 273 400,00	0,00	-2 273 400,00	16 251 329,41	0,00	16 251 329,41
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haering/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	4 562 000,00	0,00	4 562 000,00	-600 000,00		-600 000,00	3 962 000,00	0,00	3 962 000,00
§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-390 000,00		-390 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej w tym: pozyczka środków własne	4 350 230,00	0,00	4 350 230,00	-1 100 000,00		-1 100 000,00	3 250 230,00	0,00	3 250 230,00
§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20	200 000,00	0,00	200 000,00	-193 400,00		-193 400,00	6 600,00	0,00	6 600,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00	-691 700,41	0,00	-691 700,41	2 213 299,59	0,00	2 213 299,59
§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	-691 700,41	0,00	-691 700,41	1 023 299,59	0,00	1 023 299,59
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	2 341 330,00	0,00	2 341 330,00	-701 040,00	0,00	-701 040,00	1 640 290,00	0,00	1 640 290,00
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	326 330,00	0,00	326 330,00	960,00	0,00	960,00	327 290,00	0,00	327 290,00
§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-702 000,00	0,00	-702 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne straż miejska	129 000,00	0,00	129 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00
§ 6050	Monitoring miejski	25 850,00	0,00	25 850,00	20 000,00	0,00	20 000,00	45 850,00	0,00	45 850,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801-80104	oświata przedszkola	22 000,00	0,00	22 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
§ 6050	Modernizacja monitoring w PS Nr 16	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
855-85504	Rodzina wspieranie rodziny	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
§ 6050	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału „Promyk” w ramach projektu „Razem możemy więcej”	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	4 465 088,81	719 280,51	5 184 369,32	-40 775,00	0,00	-40 775,00	4 424 313,81	719 280,51	5 143 594,32
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	50 000,00	0,00	50 000,00	-40 775,00	0,00	-40 775,00	9 225,00	0,00	9 225,00
921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków	300 000,00	0,00	300 000,00	-290 000,00	0,00	-290 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	300 000,00	0,00	300 000,00	-290 000,00	0,00	-290 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	928 557,05	0,00	928 557,05	-360 157,00	0,00	-360 157,00	568 400,05	0,00	568 400,05
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	370 000,00	0,00	370 000,00	-360 157,00	0,00	-360 157,00	9 843,00	0,00	9 843,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu										
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	3 990 631,05	2 194 042,25	6 184 673,30	-222 544,45	-1 203 207,71	-1 425 752,16	3 768 086,60	990 834,54	4 758 921,14
§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	60 021,27	0,00	60 021,27	0,00	-1 203 207,71	0,00	60 021,27	0,00	60 021,27
§ 6057		0,00	2 194 042,25	2 194 042,25	0,00	-1 203 207,71	-1 203 207,71	0,00	990 834,54	990 834,54
§ 6059		544 978,73	0,00	544 978,73	-222 544,45	-1 203 207,71	-222 544,45	322 434,28	0,00	322 434,28
	RAZEM	605 000,00	2 194 042,25	2 799 042,25	-222 544,45	-1 203 207,71	-1 425 752,16	382 455,55	990 834,54	1 373 290,09
754-75411	Bezpieczeństwo publiczne komenda miejska państwowa straż pożarnej	15 000,00	20 000,00	35 000,00	-6 653,00	0,00	-6 653,00	8 347,00	20 000,00	28 347,00
§ 6050	Modernizacja osadnika położonego na placu KM PSP	15 000,00	16 499,00	31 499,00	-6 653,00	0,00	-6 653,00	8 347,00	16 499,00	24 846,00
801-80130	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	543 293,00	0,00	543 293,00	-517 106,00	0,00	-517 106,00	26 187,00	0,00	26 187,00
§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	539 000,00	0,00	539 000,00	-517 106,00	0,00	-517 106,00	21 894,00	0,00	21 894,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	-1 175 453,50	0,00	-1 175 453,50	27 546,50	0,00	27 546,50

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	590 000,00	0,00	590 000,00	-577 258,00	0,00	-577 258,00	12 742,00	0,00	12 742,00
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	613 000,00	0,00	613 000,00	-598 195,50	0,00	-598 195,50	14 804,50	0,00	14 804,50
852-85202	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00	0,00	154 100,00
§ 6050	Zadania inwestycyjne w DSP	147 000,00	0,00	147 000,00	-24 120,00	0,00	-24 120,00	122 880,00	0,00	122 880,00
§ 6060		7 100,00		7 100,00	24 120,00		24 120,00	31 220,00		31 220,00
	RAZEM	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00	0,00	154 100,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2017

WYDATKI						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		15 123 784,00	-47 870,00	15 075 914,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 988 436,00	-2 400,00	1 986 036,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 988 436,00	-2 400,00	1 986 036,00	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		313 617,00	17 500,00	331 117,00	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		170 599,00	10 000,00	180 599,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		171 342,00	-2 000,00	169 342,00	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		773 496,00	-19 150,00	754 346,00	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		499 382,00	2 000,00	501 382,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		10 000,00	-9 500,00	500,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		50 000,00	-1 250,00	48 750,00	
80104	Przedszkola		8 545 240,00	61 758,00	8 606 998,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 545 240,00	61 758,00	8 606 998,00	
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		547 240,00	10 000,00	557 240,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		347 200,00	3 000,00	350 200,00	
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		5 000,00	0,00	5 000,00	
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		302 840,00	3 000,00	305 840,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		713 160,00	25 000,00	738 160,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		583 680,00	-25 000,00	558 680,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 144 480,00	5 000,00	1 149 480,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		311 840,00	-1 000,00	310 840,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błg. Ed. Bojanowskiego		769 600,00	3 000,00	772 600,00	
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		714 240,00	10 000,00	724 240,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		376 320,00	-2 242,00	374 078,00	
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		906 480,00	11 000,00	917 480,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		647 600,00	15 000,00	662 600,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okuszek”		607 600,00	3 000,00	610 600,00	
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		350 760,00	7 000,00	357 760,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		83 600,00	0,00	83 600,00	
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		133 600,00	-5 000,00	128 600,00	
80105	Przedszkola specjalne		769 983,84	2 500,00	772 483,84	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		769 983,84	2 500,00	772 483,84	
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myski Miki”		346 910,00	2 500,00	349 410,00	
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		423 073,84	0,00	423 073,84	
80110	Gimnazja		947 792,00	-43 230,00	904 562,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		947 792,00	-43 230,00	904 562,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		25 865,00	-5 500,00	20 365,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	58 831,00	0,00	58 831,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum</i>	11 994,00	0,00	11 994,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	52 703,00	0,00	52 703,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	104 995,00	-6 980,00	98 015,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	377 126,00	-13 750,00	363 376,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i>	125 397,00	0,00	125 397,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	160 881,00	0,00	160 881,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 952 516,16	-9 650,00	1 942 866,16
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 952 516,16	-9 650,00	1 942 866,16
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SzkraB”</i>	322 956,00	10 000,00	332 956,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	621 888,16	-1 100,00	620 788,16
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	216 977,00	2 000,00	218 977,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	52 196,00	0,00	52 196,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	134 392,00	-2 800,00	131 592,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	411 520,00	-13 650,00	397 870,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	156 587,00	-3 250,00	153 337,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	36 000,00	-850,00	35 150,00
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	919 816,00	-56 848,00	862 968,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 816,00	-56 848,00	862 968,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	233 617,00	-12 000,00	221 617,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	14 423,00	0,00	14 423,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	54 131,00	-1 780,00	52 351,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	237 162,00	-7 068,00	230 094,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	3 066,00	0,00	3 066,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	274 934,00	-33 000,00	241 934,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	37 483,00	0,00	37 483,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 074,00	-650,00	84 424,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 074,00	-650,00	84 424,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 074,00	-650,00	84 424,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	6 415,00	0,00	6 415,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	38 922,00	0,00	38 922,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	19 776,00	-1 850,00	17 926,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszek Miki”</i>	18 461,00	0,00	18 461,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	1 500,00	1 200,00	2 700,00
RAZEM WYDATKI			15 208 858,00	-48 520,00	15 160 338,00

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2017

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 319 302,13	515 811,00	9 835 113,13
80120	Licea ogólnokształcące		1 550 069,00	12 811,00	1 562 880,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 550 069,00	12 811,00	1 562 880,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		209 495,00	0,00	209 495,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED		230 761,00	4 000,00	234 761,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”		70 152,00	0,00	70 152,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		137 935,00	13 000,00	150 935,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT		172 160,00	-8 000,00	164 160,00
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		216 013,00	12 000,00	228 013,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR		244 386,00	-10 000,00	234 386,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS		100 970,00	-5 000,00	95 970,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ		66 375,00	10 000,00	76 375,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		97 488,00	0,00	97 488,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak		4 334,00	-3 189,00	1 145,00
80130	Szkoły zawodowe		7 739 233,13	503 000,00	8 242 233,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 739 233,13	503 000,00	8 242 233,13
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego		282 690,00	-12 000,00	270 690,00
	Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”		50 000,00	20 000,00	70 000,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		57 288,00	0,00	57 288,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR		221 258,00	36 000,00	257 258,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED		253 150,00	47 000,00	300 150,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		59 841,00	1 000,00	60 841,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN		1 065 743,13	170 000,00	1 235 743,13
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ		88 647,00	10 000,00	98 647,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS		295 425,00	44 000,00	339 425,00
	Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)		514 666,00	91 000,00	605 666,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		914 158,00	-6 000,00	908 158,00
	Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ		131 582,00	0,00	131 582,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT		228 245,00	36 000,00	264 245,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		947 858,00	0,00	947 858,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”		63 071,00	-10 000,00	53 071,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych		366 743,00	15 000,00	381 743,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja		174 305,00	43 000,00	217 305,00
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży		863 970,00	2 000,00	865 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	288 058,00	6 000,00	294 058,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	86 853,00	12 000,00	98 853,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”</i>	15 309,00	-10 000,00	5 309,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”</i>	16 440,00	-3 000,00	13 440,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	552 783,00	-20 000,00	532 783,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	196 150,00	36 000,00	232 150,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Społecznego Collegium Oświatowego</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego SPSK młodzieżowe</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 960,00	352,00	160 312,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,00	352,00	160 312,00
2580		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	159 960,00	352,00	160 312,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	159 960,00	352,00	160 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 897 741,00	-10 000,00	1 887 741,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 845,00	-10 000,00	645 845,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	655 845,00	-10 000,00	645 845,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	436 195,00	-10 000,00	426 195,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	219 650,00	0,00	219 650,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 241 896,00	0,00	1 241 896,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 241 896,00	0,00	1 241 896,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 241 896,00	0,00	1 241 896,00
RAZEM WYDATKI			11 377 003,13	506 163,00	11 883 166,13

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		7 522 523,00	-10 776,07	7 511 746,93
A	Razem zadania gminy		3 214 900,00	-11 000,00	3 203 900,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 762 900,00	0,00	2 762 900,00
		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	65 000,00	0,00	65 000,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	146 000,00	-11 000,00	135 000,00
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	100 000,00	0,00	100 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 307 623,00	223,93	4 307 846,93
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	516 500,00	0,00	516 500,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 408 412,89	0,00	2 408 412,89
		921-92116 § 6220	35 600,00	0,00	35 600,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 251 642,00	223,93	1 251 865,93
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	95 468,11	0,00	95 468,11

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
z dnia 2017-11-29

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	1 793	500	0	1 400	0,00	2 400	214	6 307
2.	Os. Południe	3 000	307	0	2 000	0,00	1 000	0	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 101	157	0	1 500	0,00	1 899	650	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	2 547	70	0	810	0,00	2 253	627	6 307
6.	Os. Leśna	2 280	207	0	1 300	0,00	2 220	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	0	1 517	0,00	1 000	1 800	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 795	107	0	500	0,00	1 905	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	6 307	0,00	0	0	6 307
	OGÓŁEM	27 673	3 325	577	18 541	53 550	21 934	5 641	131 241

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 29 listopada 2017 r.

I. DOCHODY w Gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	204.277,23 zł
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez SP Nr 11 (sprzedaż składników majątkowych), w związku z mniejszymi wpływami.	1.300,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez szkoły podstawowe (m.in. z najmu, wpływy z tytułu wpłat gmin za naukę religii) w związku z większymi wpływami.	21.508,60 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku ze zniesieniem odpłatności rodziców za pobyt dzieci sześciolletnich w przedszkolu.	21.000,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę pozyskanych z tytułu wpłat gmin za naukę religii w gimnazjach.	505,92 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, m.in. w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej oraz liczby dzieci w przedszkolach.	97.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na utworzenie ekopracowni w SP 13.	34.686,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, uzyskanej przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”, na podstawie umowy z PUP.	4.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	10.334,09 zł
1.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez OSiR, w związku z zastosowaniem nowego ustawowego przewoźnika przy rozliczeniu podatku od towarów i usług (VAT).	349.000,00 zł
II. DOCHODY w Powiecie zmniejsza się o kwotę w tym:	1.102.628,04 zł
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic” konieczne jest zmniejszenie dotacji UE współfinansującej realizację tego zadania.	1.168.854,73 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe.	1.000,00 zł
2.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez licea m.in. z tytułu najmu, w związku z mniejszymi wpływami.	6.943,34 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez szkoły zawodowe.	670,03 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, w związku z wykonaniem dodatkowej produkcji i otrzymaną darowizną (1.000,00 zł).	55.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy ZSP Nr 1, w związku z większymi wpływami. | 3.500,00 zł |
| 2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków z WFOŚiGW na utworzenie ekopracowni w IV LO. | 35.000,00 zł |
| 2.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. | 20.000,00 zł |

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę 5.984.234,00 zł
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta na usunięcie zaistniałej szkody (dewastacja wiat przystankowych), w związku z otrzymanym odszkodowaniem. | 1.628,12 zł |
| 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, w tym: | 2.246.340,24 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.059,76 zł, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego w ramach bieżących remontów dróg, * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.273.400,00 zł, dokonując następujących zmian: <ul style="list-style-type: none"> - wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 10.000,00 zł - zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” o kwotę 600.000,00 zł. W związku z brakiem decyzji odszkodowawczych z organów zastępczych ŁUW, kwotę przenosi się na rok 2018. - zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa ul. Wieniawskiego” o kwotę 390.000,00 zł. W związku z brakiem decyzji odszkodowawczych z ŁUW, kwotę przenosi się na rok 2018. - zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kasztelańskiej” o kwotę 1.100.000,00 zł. W związku z brakiem decyzji odszkodowawczych z organów zastępczych ŁUW, kwotę przenosi się na rok 2018. - zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przez PS Nr 20” o kwotę 193.400,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy, nie uda się nam zrealizować zaplanowanego zadania, więc przenosi się je na 2018 rok. | |
| 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opłatą za holowanie pojazdów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w związku z mniejszym wykonaniem. | 1.000,00 zł |
| 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63003 o kwotę przeznaczone na organizację Światowych Dni Turystyki, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania. | 4.240,55 zł |
| 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek. | 808,00 zł |
| 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z brakiem porozumienia w sprawie zaproponowanych przez gminę kwot odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości gminnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. | 12.000,00 zł |
| 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego, w tym przeznaczone na rozbórki budynków o 200.000,00 zł i na remonty zasobów mieszkaniowych o 100.000,00 zł, w związku z pojawiającymi się trudnościami w realizacji, zaistniała konieczność przeniesienia zadań na rok 2018. | 300.000,00 zł |

- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 702.294,41 zł
 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym:
 * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.594,00 zł, przeznaczone na nagrody w konkursie „Nowa Elewacja”, w związku z tym, że nie przyznano V nagrody,
 * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 691.700,41 zł, przeznaczone na tworzenie zasobu lokali komunalnych, w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ww. inwestycji i przeniesienie środków na 2018 rok.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 1.095.397,00 zł
 przeznaczone dla Urzędu Miasta, z tego:
 * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 394.357,00 zł, dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta, w związku z oszczędnościami,
 * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 701.040,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania o kwotę 960,00 zł, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie skanera w budynku przy ul. Szkolnej 28),
 - zmniejsza się nakłady na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 na potrzeby UM, przenosząc środki na rok 2018, w związku z tym, iż wykonawca część wydatków zaplanowanych na 2017 rok zafakturuje dopiero w przyszłym roku.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 20.000,00 zł
 - promocja miasta, w związku z wystąpieniem oszczędności w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 4.200,00 zł
 przeznaczone na wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta (3.200,00 zł) w związku z końcem kadencji i niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych zadań, oraz nieodpłatną pracą skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta (1.000,00 zł), ponieważ pozostałe w budżecie środki w pełni zabezpieczają realizację zadania.
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 3.346,81 zł
 z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (przebieg monitoringu miejskiego).
- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 235.998,00 zł
 przeznaczone na obsługę długu (odsetki i prowizja) w związku z odstąpieniem od planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu oraz z uwagi na utrzymujący się niższy od zakładanego poziom stawki WIBOR.
- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 65.000,00 zł
 - rezerwę oświatową.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 67.914,63 zł
 z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, w tym zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 2.400,00 zł, a zwiększa się wydatki bieżące szkół o 70.314,63 zł (m.in. płace, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, w związku z większymi potrzebami oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem - 3.904,63 zł).
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 61.758,00 zł
 z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 61.758,00 zł i zmniejsza środki na płace, a zwiększa się środki na modernizację monitoringu w PS Nr 16.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 2.500,00 zł
 z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.

3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę w tym przeznaczone na dotację dla gimnazjów niepublicznych – 43.230,00 zł oraz płace i pochodne w związku z mniejszymi potrzebami.	47.300,00 zł
3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	9.925,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczone na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	315.872,00 zł
3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, dotyczące m.in. zakupu środków żywnościowych oraz materiałów i wyposażenia, w związku z większą liczbą dzieci korzystających.	94.592,00 zł
3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	9.650,00 zł
3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę przeznaczone 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, m.in. na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (56.828,00 zł), w związku z mniejszymi potrzebami.	65.133,00 zł
3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, przesuwając środki z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych.	75.807,36 zł
3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wystawianiem kart zgonu, przesuwając środki do WTZ.	352,00 zł
3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę przeznaczone na zasiłki stałe z pomocy społecznej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	200.000,00 zł
3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	43,00 zł
3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczoną na dotację dla przedszkola niepublicznego, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	650,00 zł
3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	1.412,00 zł
3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek zmniejszając wydatki bieżące o 46.000,00 zł, a zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału Promyk.	4.000,00 zł

- 3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 105.775,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł, w tym m.in. związane z utrzymaniem terenów niezagospodarowanych, przeglądy okresowe budynków, w związku z oszczędnościami na realizacji zadań,
* wydatki majątkowe o kwotę 40.775,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC”. W związku z brakiem programów refundujących koszty budowy ciepłociągów w 2017 roku, zadanie przenosi się do realizacji w roku 2018.
- 3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 11.000,00 zł
przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z wystąpieniem oszczędności w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.
- 3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 290.000,00 zł
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszając wartość zadania pn. „Rewaloryzacja parku Belzackiego”. Kwota zostaje przeniesiona na 2018 rok w celu częściowej realizacji projektu (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, mała architektura). Pozostały zakres zadania jest przewidziany do realizacji po uzyskaniu preferencyjnych źródeł finansowania.
- 3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 28.492,00 zł
przeznaczone na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki, w związku z wystąpieniem oszczędności w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.
- 3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 360.157,00 zł
- obiekty sportowe, przeznaczone na boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5. W związku z wycofaniem się oferenta i koniecznością powtórzenia przetargu nie ma możliwości realizacji zadania w 2017 roku, w związku z tym przesuwamy je do realizacji na 2018 rok.
- 3.35. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 10.813,00 zł
przeznaczone na zadania w zakresie kultury fizycznej, na stypendia, w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.36. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 400,00 zł
przesuwając środki do innych rozdziałów na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę 2.593.537,89 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 1.452.811,92 zł
- drogi powiatowe, z tego:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 27.059,76 zł, przeznaczone na remont ul. Sikorskiego, w związku z oszczędnościami po realizacji zadania, środki przenosi się do rozdziału 60016,
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.425.752,16 zł przeznaczone na rozbudowę ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.
- 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 2.296,00 zł
dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości powiatowych, przesuwając środki do zadań gminy.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 6.653,00 zł
finansowane dotacją przeznaczoną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na modernizację osadnika położonego na placu KM PSP.
- 4.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 754 rozdziale 75421 w grupie wydatków bieżących dotyczących zarządzania kryzysowego.

- 4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę 96,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące (podróże służbowe) specjalnego gimnazjum,
funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 24.011,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (12.811,00 zł),
oraz dla liceów publicznych, m.in. na płace i pochodne.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 15.894,00 zł
z przeznaczeniem dla szkół zawodowych, w tym zwiększa się dotację dla
niepublicznych jednostek oświatowych (503.000,00 zł) i wydatki bieżące
(30.000,00 zł – płace w ZSPiPOW Nr 3) w związku z większymi potrzebami,
a zmniejsza wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku ZSP Nr 1,
w związku z brakiem ofert przetargowych w dwóch postępowaniach i w związku z tym
brakiem możliwości wykonania robót w 2017 roku – 517.106,00 zł.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 96,00 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.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 54.270,60 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego
(zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe,
w związku ze zwiększoną liczbą kursów oraz odszkodowaniem otrzymanym
za wybitą szybę - 270,60 zł).
- 4.10. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80146
w grupie wydatków bieżących dotyczących doskonalenia i dokształcania
nauczycieli.
- 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 5.500,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w związku z
większym zapotrzebowaniem, wynikającym z większej liczby dzieci korzystających
z obiadów.
- 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 1.000,00 zł
przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.13. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80195
w grupie wydatków dotyczących pozostałej działalności w oświacie.
- 4.14. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85202
w grupie wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej, zmniejszając środki
przeznaczone na wykonanie instalacji przyzywowej, w związku z oszczędnościami
po rozstrzygnięciu przetargu, przeznaczając je na zakup dwóch szorowarek do podłóg.
- 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę 352,00 zł
z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 71,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 15.504,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

4.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone na dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	10.000,00 zł
4.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, przesuując środki między rozdziałami w ramach planu ZSPiPOW Nr 3.	30.000,00 zł
4.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Muzeum (kradzież rynny).	223,93 zł
4.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, na zadaniach: - Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 o kwotę 577.258,00 zł, - Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 o kwotę 598.195,50 zł. W związku z wycofaniem się wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów, zaistniała konieczność powtórzenia przetargu i jednoczesnego przesunięcia realizacji zadań na rok 2018.	1.175.453,50 zł
V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę z tego:	7.270.866,62 zł
5.1. Zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	3.770.866,62 zł
5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę	3.500.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak