Projekt

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ **1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 820.232,86 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.357.831,65 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 537.598,79 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.444.786,78 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.089.088,46 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 355.698,32 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 **419.693.984,82 zł, w tym:**
- **dochody dotyczące zadań gminy** **306.886.400,94 zł**
  - dochody bieżące 301.141.511,57 zł,
  - dochody majątkowe 5.744.889,37 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** **112.807.583,88 zł**
  - dochody bieżące 109.704.412,16 zł,
  - dochody majątkowe 3.103.171,72 zł,

w y d a t k i **427.571.461,80 zł w tym:**
- **wydatki dotyczące zadań gminy** **316.012.075,19 zł**
  - wydatki bieżące 284.358.382,76 zł,
  - wydatki majątkowe 31.653.692,43 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** **111.559.386,61 zł**
  - wydatki bieżące 102.063.220,13 zł,
  - wydatki majątkowe 9.496.166,48 zł,

§ **2.** Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 5.265.019,64 zł i wynosi po zmianie 7.877.476,98 zł.

§ **3**. Ustala się przychody w kwocie 23.384.267,98 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 19.801.719,98 zł,
2) pożyczek w wysokości 3.582.548,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ **4**. Ustala się rozchody w kwocie 15.506.791,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę:
1) rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.281.247,00 zł,
2) rat zaciągniętych kredytów w wysokości 12.225.544,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ **4**. Dokonuje się zmian w dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 9. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 11/B do niniejszej uchwały.

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

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY
Grażyna Gamrot
Ld-P-179

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania gminy

dotyczące zadan gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630		**Turystyka**	**233 247,95**	**-100 812,12**	**132 435,83**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***210 247,95***	***-100 812,12***	***109 435,83***
	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	189 516,25	-89 430,42	100 085,83
	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	20 731,70	-11 381,70	9 350,00
		Dochody bieżące	189 516,25	-89 430,42	100 085,83
		Dochody majątkowe	20 731,70	-11 381,70	9 350,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 052 047,00**	**539 774,00**	**18 591 821,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***17 466 047,00***	***539 774,00***	***18 005 821,00***
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 645 426,00	27 774,00	2 673 200,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	740 000,00	-388 000,00	352 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	963 000,00	900 000,00	1 863 000,00
		Dochody bieżące	11 976 047,00	927 774,00	12 903 821,00
		Dochody majątkowe	5 490 000,00	-388 000,00	5 102 000,00
750		**Administracja publiczna**	**1 577 439,00**	**119 869,00**	**1 697 308,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1 093 939,00***	***-131,00***	***1 093 808,00***
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262,00	-131,00	131,00
		Dochody bieżące	1 093 939,00	-131,00	1 093 808,00
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***483 500,00***	***120 000,00***	***603 500,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480 500,00	120 000,00	600 500,00
		Dochody bieżące	480 500,00	120 000,00	600 500,00
		Dochody majątkowe	3 000,00	0,00	3 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**132 752 720,00**	**894 569,00**	**133 647 289,00**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***136 200,00***	***14 200,00***	***150 400,00***
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00	15 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	-800,00	400,00
		Dochody bieżące	136 200,00	14 200,00	150 400,00
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***39 027 622,00***	***39 369,00***	***39 066 991,00***
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	-214,00	8 086,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00	60 000,00	1 190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	529 864,00	79 583,00	609 447,00
		Dochody bieżące	39 027 622,00	39 369,00	39 066 991,00
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***16 817 700,00***	***827 000,00***	***17 644 700,00***
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	200 000,00	11 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	-13 000,00	293 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	60 000,00	1 180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	70 000,00	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 110 000,00	-40 000,00	1 070 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	550 000,00	3 200 000,00
		Dochody bieżące	16 817 700,00	827 000,00	17 644 700,00
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***5 030 600,00***	***10 000,00***	***5 040 600,00***
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00	10 000,00	950 000,00
		Dochody bieżące	5 030 600,00	10 000,00	5 040 600,00
	75619	***Wpływy z różnych rozliczeń***	***254 520,00***	***4 000,00***	***258 520,00***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00	4 000,00	29 100,00
		Dochody bieżące	254 520,00	4 000,00	258 520,00
758	**Różne rozliczenia**		**49 687 683,37**	**175 580,00**	**49 863 263,37**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***45 676 588,00***	***64 710,00***	***45 741 298,00***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 676 588,00	64 710,00	45 741 298,00
		Dochody bieżące	45 676 588,00	64 710,00	45 741 298,00
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***833 110,37***	***110 870,00***	***943 980,37***
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 265,37	4 820,00	50 085,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530 060,00	100 000,00	630 060,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 656,00	5 600,00	74 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 059,00	450,00	174 509,00
		Dochody bieżące	787 845,00	106 050,00	893 895,00
		Dochody majątkowe	45 265,37	4 820,00	50 085,37
801	**Oświata i wychowanie**		**9 150 619,19**	**-16 823,13**	**9 133 796,06**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***997 657,88***	***-21 637,93***	***976 019,95***

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	161 228,28	-10 000,00	151 228,28
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 466,00	-6 166,00	7 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 858,00	-5 974,61	9 883,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 987,60	502,68	4 490,28
		Dochody bieżące	997 657,88	-21 637,93	976 019,95
	80104	***Przedszkola***	***4 084 136,00***	***1 700,00***	***4 085 836,00***
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 000,00	2 200,00	414 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00
		Dochody bieżące	4 084 136,00	1 700,00	4 085 836,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***2 666 534,80***	***3 074,80***	***2 669 609,60***
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 282 215,00	4 360,00	1 286 575,00
	0830	Wpływy z usług	1 384 211,80	-1 285,20	1 382 926,60
		Dochody bieżące	2 666 534,80	3 074,80	2 669 609,60
	80195	***Pozostała działalność***	***891 450,47***	***40,00***	***891 490,47***
	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	17 080,00	40,00	17 120,00
		Dochody bieżące	693 558,47	40,00	693 598,47
		Dochody majątkowe	197 892,00	0,00	197 892,00
852		**Pomoc społeczna**	**11 751 237,00**	**431 472,45**	**12 182 709,45**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***86 652,00***	***-20 000,00***	***66 652,00***
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		Dochody bieżące	86 652,00	-20 000,00	66 652,00
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***944 903,00***	***-12 008,55***	***932 894,45***
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	-11 500,00	318 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	-8,55	44,45
		Dochody bieżące	944 903,00	-12 008,55	932 894,45
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***2 660 000,00***	***-7 000,00***	***2 653 000,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		Dochody bieżące	2 660 000,00	-7 000,00	2 653 000,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***3 315 000,00***	***-5 000,00***	***3 310 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Dochody bieżące	3 315 000,00	-5 000,00	3 310 000,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***390 977,00***	***25 481,00***	***416 458,00***
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	18 000,00	144 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 724,00	7 218,00	46 942,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	263,00	863,00
		Dochody bieżące	390 977,00	25 481,00	416 458,00
	85295	***Pozostała działalność***	***0,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
	2007	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	0,00	93 363,13	93 363,13
	2009	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	0,00	5 099,86	5 099,86
	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	0,00	327 165,93	327 165,93
	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	0,00	17 871,08	17 871,08
	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	0,00	6 163,33	6 163,33
	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	0,00	336,67	336,67
		Dochody bieżące	0,00	443 500,00	443 500,00
		Dochody majątkowe	0,00	6 500,00	6 500,00
855	**Rodzina**		**68 962 580,10**	**-939,54**	**68 961 640,56**
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***871,00***	***0,46***	***871,46***
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46
		Dochody bieżące	871,00	0,46	871,46
	85504	***Wspieranie rodziny***	***85 084,10***	***5 860,00***	***90 944,10***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	5 860,00	22 860,00
		Dochody bieżące	85 084,10	5 860,00	90 944,10
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***315 800,00***	***-6 800,00***	***309 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	315 600,00	-7 800,00	307 800,00
		Dochody bieżące	315 800,00	-6 800,00	309 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 209 370,06**	**-684 858,01**	**9 524 512,05**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***216 614,02***	***12 566,16***	***229 180,18***
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	5 587,38	6 087,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 114,02	6 978,78	222 092,80
		Dochody bieżące	216 614,02	12 566,16	229 180,18
	90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***0,00***	***678,36***	***678,36***
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	678,36	678,36
		Dochody bieżące	0,00	678,36	678,36
	90095	***Pozostała działalność***	***1 534 054,70***	***-698 102,53***	***835 952,17***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 977,19	1 775,98	41 753,17
	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	1 075 940,51	-699 878,51	376 062,00
		Dochody bieżące	458 114,19	1 775,98	459 890,17
		Dochody majątkowe	1 075 940,51	-699 878,51	376 062,00
		RAZEM DOCHODY	**305 528 569,29**	**1 357 831,65**	**306 886 400,94**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Makoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	298 695 739,71	2 445 771,86	301 141 511,57
Dochody majątkowe	6 832 829,58	-1 087 940,21	5 744 889,37
RAZEM DOCHODY	**305 528 569,29**	**1 357 831,65**	**306 886 400,94**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania powiatu

dotyczące zadan powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**2 069 732,23**	**-688 525,40**	**1 381 206,83**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 599 684,23***	***-688 580,40***	***911 103,83***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	-84 000,00	29 000,00
	6250	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	0,00	68 293,00	68 293,00
	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	1 181 584,23	-688 580,40	493 003,83
	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	0,00	15 707,00	15 707,00
		Dochody bieżące	418 100,00	-84 000,00	334 100,00
		Dochody majątkowe	1 181 584,23	-604 580,40	577 003,83
	71015	***Nadzór budowlany***	***470 048,00***	***55,00***	***470 103,00***
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	55,00	81,00
		Dochody bieżące	466 048,00	55,00	466 103,00
		Dochody majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 013 663,00**	**370,00**	**9 014 033,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***8 972 448,00***	***370,00***	***8 972 818,00***
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	370,00	2 212,00
		Dochody bieżące	8 952 448,00	370,00	8 952 818,00
		Dochody majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 526 996,00**	**-250,00**	**20 526 746,00**
	75619	***Wpływy z różnych rozliczeń***	***1 520 300,00***	***-250,00***	***1 520 050,00***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-250,00	50,00
		Dochody bieżące	1 520 300,00	-250,00	1 520 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**67 369 335,00**	**36 594,00**	**67 405 929,00**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***62 353 287,00***	***35 948,00***	***62 389 235,00***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 353 287,00	35 948,00	62 389 235,00
		Dochody bieżące	62 353 287,00	35 948,00	62 389 235,00
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***26 793,00***	***646,00***	***27 439,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 793,00	646,00	27 439,00
		Dochody bieżące	26 793,00	646,00	27 439,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2 587 776,54**	**43 271,00**	**2 631 047,54**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***185 453,11***	***934,00***	***186 387,11***
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 328,00	-182,00	2 146,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 089,00	-104,00	1 985,00
	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	116 220,13	3 860,00	120 080,13
	0830	Wpływy z usług	4 260,00	-1 260,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 158,98	-1 380,00	23 778,98
		Dochody bieżące	185 453,11	934,00	186 387,11
	80130	***Szkoły zawodowe***	***265 439,95***	***10 337,00***	***275 776,95***
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 820,00	74,00	1 894,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	-167,00	913,00
	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	172 000,00	10 300,00	182 300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	-300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 186,95	430,00	32 616,95
		Dochody bieżące	265 439,95	10 337,00	275 776,95
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***372 700,00***	***35 000,00***	***407 700,00***
	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	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	348 500,00	31 000,00	379 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		Dochody bieżące	372 700,00	35 000,00	407 700,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***154 656,00***	***-3 000,00***	***151 656,00***
	0830	Wpływy z usług	154 656,00	-3 000,00	151 656,00
		Dochody bieżące	154 656,00	-3 000,00	151 656,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 366 908,00**	**9 000,00**	**4 375 908,00**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 637 430,55	66 981,61	109 704 412,16
Dochody majątkowe	3 707 752,12	-604 580,40	3 103 171,72
RAZEM DOCHODY	**113 345 182,67**	**-537 598,79**	**112 807 583,88**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

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**	**31 548 896,07**	**-4 031 010,22**	**27 517 885,85**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***22 444 731,63***	***-4 031 010,22***	***18 413 721,41***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 186 329,41	-4 031 010,22	12 155 319,19
		Wydatki bieżące	6 193 402,22	0,00	6 193 402,22
		Wydatki majątkowe	16 251 329,41	-4 031 010,22	12 220 319,19
630		**Turystyka**	**595 932,45**	**-149 206,56**	**446 725,89**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***530 759,45***	***-149 206,56***	***381 552,89***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139,00	-4 139,22	3 999,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391,99	-34,41	5 357,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,33	-36,06	1 367,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,97	-3,71	241,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	105,17	-2,04	103,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,53	-1,32	18,21
	4300	Zakup usług pozostałych	185 006,37	-12 036,00	172 970,37
	4307	Zakup usług pozostałych	170 401,27	-80 788,72	89 612,55
	4309	Zakup usług pozostałych	68 558,74	-29 234,86	39 323,88
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 467,48	-4 464,38	5 003,10
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 232,52	-1 995,84	2 236,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 731,70	-11 381,70	9 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268,30	-5 088,30	4 180,00
		Wydatki bieżące	500 759,45	-132 736,56	368 022,89
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-16 470,00	13 530,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 262 475,44**	**-650 000,00**	**13 612 475,44**
	70095	***Pozostała działalność***	***3 278 061,44***	***-650 000,00***	***2 628 061,44***
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	-650 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 064 761,85	-650 000,00	414 761,85
		Wydatki majątkowe	2 213 299,59	0,00	2 213 299,59
750		**Administracja publiczna**	**23 615 303,12**	**-46 300,00**	**23 569 003,12**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***19 870 967,37***	***-34 300,00***	***19 836 667,37***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 327 206,11	-32 000,00	1 295 206,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	-2 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 230 677,37	-34 300,00	18 196 377,37
		Wydatki majątkowe	1 640 290,00	0,00	1 640 290,00
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***810 540,00***	***-12 000,00***	***798 540,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-300,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 474,00	-7 430,00	540 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	-788,00	96 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	-3 042,00	9 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00	-440,00	21 420,00
		Wydatki bieżące	810 540,00	-12 000,00	798 540,00
801	**Oświata i wychowanie**		**84 701 810,06**	**-17 415,55**	**84 684 394,51**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***30 033 479,22***	***-21 065,45***	***30 012 413,77***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 225,00	-220,00	37 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 767 013,97	-14 106,00	18 752 907,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326 764,71	-7 000,00	3 319 764,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 952,00	-1 600,00	37 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 622,54	2 297,00	379 919,54
	4260	Zakup energii	971 076,00	3 000,00	974 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 236,00	-1 000,00	79 236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 915,00	-70,00	15 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 380,56	2 404,55	281 785,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 323,00	-2 021,00	18 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433 056,99	-2 750,00	1 430 306,99
		Wydatki bieżące	29 983 479,22	-21 065,45	29 962 413,77
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	***Przedszkola***	***22 675 856,00***	***17 207,00***	***22 693 063,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 467 701,00	19 744,00	9 487 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 691,00	1 190,00	1 631 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 567,00	-3 454,00	271 113,00
	4260	Zakup energii	494 587,00	588,00	495 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 072,00	-1 176,00	223 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 788,00	315,00	11 103,00
		Wydatki bieżące	22 632 856,00	17 207,00	22 650 063,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	80110	***Gimnazja***	***17 486 839,80***	***-15 019,28***	***17 471 820,52***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,00	-214,00	12 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280 801,21	-5 000,00	11 275 801,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 990,39	-2 787,28	2 005 203,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 114,98	-4 473,00	223 641,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	-2 000,00	8 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 773,47	-545,00	7 228,47
		Wydatki bieżące	17 486 839,80	-15 019,28	17 471 820,52
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***100 035,93***	***-1 785,00***	***98 250,93***
	4300	Zakup usług pozostałych	40 766,55	-1 700,00	39 066,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 269,00	-85,00	59 184,00
		Wydatki bieżące	100 035,93	-1 785,00	98 250,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***6 479 295,96***	***6 869,38***	***6 486 165,34***
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 105,00	-211,74	9 893,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 168,14	8 265,00	2 530 433,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435 035,58	1 200,00	436 235,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 082,40	-5 588,66	169 493,74
		4220 Zakup środków żywności	2 575 338,40	3 799,00	2 579 137,40
		4260 Zakup energii	294 123,00	700,00	294 823,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 596,00	-3 260,00	17 336,00
		4300 Zakup usług pozostałych	166 820,00	-4 790,80	162 029,20
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 328,57	-493,42	39 835,15
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379,00	7 250,00	12 629,00
		Wydatki bieżące	6 473 916,96	-380,62	6 473 536,34
		Wydatki majątkowe	5 379,00	7 250,00	12 629,00
	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***	***3 692 460,94***	***-3 472,20***	***3 688 988,74***
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 294,70	429,00	2 104 723,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378 294,36	-2 139,20	376 155,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 909,14	-50,00	47 859,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	-470,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 444,00	-30,00	20 414,00
		4260 Zakup energii	25 873,00	-456,00	25 417,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 093,00	-756,00	10 337,00
		Wydatki bieżące	3 692 460,94	-3 472,20	3 688 988,74
	80195	***Pozostała działalność***	***1 214 435,21***	***-150,00***	***1 214 285,21***
		4270 Zakup usług remontowych	48 900,00	-150,00	48 750,00
		Wydatki bieżące	928 443,21	-150,00	928 293,21
		Wydatki majątkowe	285 992,00	0,00	285 992,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 537 184,59**	**0,00**	**1 537 184,59**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***98 000,00***	***0,00***	***98 000,00***
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	60,00	360,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	-1 260,00	50 240,00
		Wydatki bieżące	98 000,00	0,00	98 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**33 285 875,16**	**-188 904,42**	**33 096 970,74**
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***3 983 350,00***	***-181 141,67***	***3 802 208,33***
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-11 141,67	3 858,33
		3110 Świadczenia społeczne	3 968 350,00	-170 000,00	3 798 350,00
		Wydatki bieżące	3 983 350,00	-181 141,67	3 802 208,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***5 084 130,00***	***-90 000,00***	***4 994 130,00***
	3110	Świadczenia społeczne	4 757 448,00	-90 000,00	4 667 448,00
		Wydatki bieżące	5 084 130,00	-90 000,00	4 994 130,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***3 315 000,00***	***-2 407,37***	***3 312 592,63***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-2 407,37	12 592,63
		Wydatki bieżące	3 315 000,00	-2 407,37	3 312 592,63
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***4 678 226,00***	***-50 000,00***	***4 628 226,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 065,00	-50 000,00	3 185 065,00
		Wydatki bieżące	4 610 026,00	-50 000,00	4 560 026,00
		Wydatki majątkowe	68 200,00	0,00	68 200,00
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***4 201 300,00***	***-100 000,00***	***4 101 300,00***
	3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	-100 000,00	4 100 000,00
		Wydatki bieżące	4 201 300,00	-100 000,00	4 101 300,00
	85295	***Pozostała działalność***	***77 937,16***	***234 644,62***	***312 581,78***
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 326,75	29 326,75
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 601,95	1 601,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 839,10	37 924,42	44 763,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,90	2 071,58	3 278,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,64	7 471,52	8 647,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,47	408,12	615,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,24	567,29	690,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,73	30,99	52,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 358,54	3 358,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	183,46	183,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 410,26	47 410,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 589,74	2 589,74
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 446,14	28 446,14
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 553,86	1 553,86
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 094,01	11 094,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	605,99	605,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	77 937,16	174 644,62	252 581,78
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 376 182,25**	**-7 116,30**	**3 369 065,95**
	85401	***Świetlice szkolne***	***2 133 942,75***	***-7 116,30***	***2 126 826,45***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 533,39	-3 092,00	1 535 441,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 756,00	-1 740,00	278 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 689,00	-1 438,00	31 251,00
	4260	Zakup energii	39 326,51	100,00	39 426,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 882,00	-250,00	4 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 304,53	-576,30	112 728,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	-120,00	50,00
		Wydatki bieżące	2 133 942,75	-7 116,30	2 126 826,45
855	**Rodzina**		**71 260 459,10**	**-118 345,00**	**71 142 114,10**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***949 709,10***	***-118 345,00***	***831 364,10***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 554,00	-41 610,00	407 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 486,15	-3 205,00	25 281,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 892,00	1 470,00	73 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 290,43	-15 000,00	14 290,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	799 709,10	-58 345,00	741 364,10
		Wydatki majątkowe	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***1 412 455,00***	***0,00***	***1 412 455,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	63 580,00	1 300,00	64 880,00
		Wydatki bieżące	1 412 455,00	0,00	1 412 455,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**26 951 367,87**	**-747 312,35**	**26 204 055,52**
	90095	***Pozostała działalność***	***8 507 174,87***	***-747 312,35***	***7 759 862,52***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 061 851,19	-14 433,84	1 047 417,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00	7 000,00	19 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 668,81	-40 000,00	4 385 668,81
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	710 925,51	-699 878,51	11 047,00
		Wydatki bieżące	3 363 580,55	-7 433,84	3 356 146,71
		Wydatki majątkowe	5 143 594,32	-739 878,51	4 403 715,81
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**6 116 234,14**	**1 865 956,38**	**7 982 190,52**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 818 900,00***	***-15 700,00***	***2 803 200,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 762 900,00	-15 700,00	2 747 200,00
		Wydatki bieżące	2 762 900,00	-15 700,00	2 747 200,00
		Wydatki majątkowe	56 000,00	0,00	56 000,00
	92195	***Pozostała działalność***	***2 701 134,14***	***1 881 656,38***	***4 582 790,52***
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	103 550,29	103 550,29
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	482 090,00	482 090,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	41 008,55	41 008,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 000,00	-854 792,96	466 207,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 494 423,84	1 494 423,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 606,90	593 606,90
	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	0,00	15 023,66	15 023,66
	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	0,00	6 746,10	6 746,10
		Wydatki bieżące	1 380 134,14	626 648,84	2 006 782,98
		Wydatki majątkowe	1 321 000,00	1 255 007,54	2 576 007,54
926	**Kultura fizyczna**		**13 281 830,55**	**565,56**	**13 282 396,11**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***9 582 006,00***	***565,56***	***9 582 571,56***
	4270	Zakup usług remontowych	577 513,00	565,56	578 078,56
		Wydatki bieżące	9 251 906,00	565,56	9 252 471,56
		Wydatki majątkowe	330 100,00	0,00	330 100,00
		RAZEM WYDATKI	**320 101 163,65**	**-4 089 088,46**	**316 012 075,19**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 922 370,03	-563 987,27	284 358 382,76
Wydatki majątkowe	35 178 793,62	-3 525 101,19	31 653 692,43
RAZEM WYDATKI	**320 101 163,65**	**-4 089 088,46**	**316 012 075,19**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**8 647 206,51**	**-280 000,00**	**8 367 206,51**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***8 647 206,51***	***-280 000,00***	***8 367 206,51***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 652,32	-280 000,00	3 165 652,32
		Wydatki bieżące	3 888 285,37	0,00	3 888 285,37
		Wydatki majątkowe	4 758 921,14	-280 000,00	4 478 921,14
710		**Działalność usługowa**	**1 860 087,85**	**20 000,00**	**1 880 087,85**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 390 065,85***	***20 000,00***	***1 410 065,85***
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-84 000,00	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 662,60	17 000,00	819 662,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 337,40	3 000,00	350 337,40
		Wydatki bieżące	210 891,01	-84 000,00	126 891,01
		Wydatki majątkowe	1 179 174,84	104 000,00	1 283 174,84
801		**Oświata i wychowanie**	**56 643 637,68**	**66 517,20**	**56 710 154,88**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 132 263,00***	***6 259,00***	***3 138 522,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 768,42	6 000,00	2 270 768,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 468,00	259,00	182 727,00
		Wydatki bieżące	3 132 263,00	6 259,00	3 138 522,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***16 416 653,46***	***4 277,00***	***16 420 930,46***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195 190,64	2 577,00	10 197 767,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 156,13	5 600,00	133 756,13
	4270	Zakup usług remontowych	45 986,20	1 445,00	47 431,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 560,00	-4 845,00	685 715,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 040,00	-500,00	3 540,00
		Wydatki bieżące	16 336 653,46	4 277,00	16 340 930,46
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***29 198 957,63***	***25 793,30***	***29 224 750,93***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 231 333,66	11 000,00	14 242 333,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529 023,74	-2 000,00	2 527 023,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 381,00	10 716,30	247 097,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 940,93	3 009,00	159 949,93
	4260	Zakup energii	972 026,00	2 068,00	974 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 551,00	1 000,00	13 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	29 172 770,63	25 793,30	29 198 563,93
		Wydatki majątkowe	26 187,00	0,00	26 187,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***704 492,00***	***341,00***	***704 833,00***
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	110,00	206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 441,00	231,00	26 672,00
		Wydatki bieżące	704 492,00	341,00	704 833,00
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***2 194 405,60***	***35 000,00***	***2 229 405,60***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 153,00	3 000,00	75 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 470,60	26 000,00	131 470,60
	4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	3 000,00	81 800,00
		Wydatki bieżące	2 194 405,60	35 000,00	2 229 405,60
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***376 854,00***	***-3 000,00***	***373 854,00***
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00	-3 000,00	114 000,00
		Wydatki bieżące	376 854,00	-3 000,00	373 854,00
	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***	***907 059,06***	***-2 153,10***	***904 905,96***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 351,38	108,00	649 459,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 139,26	361,60	118 500,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 902,00	-348,40	16 553,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	-607,30	3 926,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 206,00	-779,00	427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00	-704,00	2 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,48	-184,00	23 166,48
		Wydatki bieżące	907 059,06	-2 153,10	904 905,96
852		**Pomoc społeczna**	**4 876 031,00**	**9 000,00**	**4 885 031,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***4 876 031,00***	***9 000,00***	***4 885 031,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 615,00	9 000,00	489 615,00
		Wydatki bieżące	4 721 931,00	9 000,00	4 730 931,00
		Wydatki majątkowe	154 100,00	0,00	154 100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 608 391,00**	**-18 000,00**	**2 590 391,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***543 623,00***	***-18 000,00***	***525 623,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 376,00	-18 000,00	250 376,00
		Wydatki bieżące	543 623,00	-18 000,00	525 623,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 834 652,98**	**-4 747,00**	**6 829 905,98**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***2 133 141,98***	***-5 600,00***	***2 127 541,98***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 473,00	-5 000,00	248 473,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-600,00	7 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 133 141,98	-5 600,00	2 127 541,98
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***719 367,00***	***-1 000,00***	***718 367,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 360,00	-1 000,00	57 360,00
		Wydatki bieżące	719 367,00	-1 000,00	718 367,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 511 126,00***	***-147,00***	***1 510 979,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 008,00	35,00	1 054 043,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	-182,00	35 818,00
		Wydatki bieżące	1 511 126,00	-147,00	1 510 979,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***907 051,00***	***2 000,00***	***909 051,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 992,00	2 000,00	85 992,00
		Wydatki bieżące	907 051,00	2 000,00	909 051,00
855	**Rodzina**		**9 032 377,74**	**-156 125,00**	**8 876 252,74**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***3 846 903,74***	***-78 925,00***	***3 767 978,74***
	3110	Świadczenia społeczne	2 586 312,00	-26 000,00	2 560 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 732,80	-40 000,00	546 732,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 267,94	-12 925,00	39 342,94
		Wydatki bieżące	3 846 903,74	-78 925,00	3 767 978,74
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 156 559,00***	***-77 200,00***	***5 079 359,00***
	3110	Świadczenia społeczne	250 952,00	-14 000,00	236 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 116,00	-55 000,00	2 701 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 400,00	-6 900,00	484 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 200,00	-1 300,00	53 900,00
	4260	Zakup energii	135 928,00	-143,00	135 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 420,00	143,00	90 563,00
		Wydatki bieżące	5 150 769,00	-77 200,00	5 073 569,00
		Wydatki majątkowe	5 790,00	0,00	5 790,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**543 607,02**	**6 550,61**	**550 157,63**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***47 597,02***	***6 550,61***	***54 147,63***
	4300	Zakup usług pozostałych	47 597,02	6 550,61	54 147,63
		Wydatki bieżące	47 597,02	6 550,61	54 147,63
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**7 757 846,93**	**1 105,87**	**7 758 952,80**
	92118	***Muzea***	***1 251 865,93***	***1 105,87***	***1 252 971,80***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 865,93	1 105,87	1 252 971,80
		Wydatki bieżące	1 251 865,93	1 105,87	1 252 971,80
		RAZEM WYDATKI	**111 915 084,93**	**-355 698,32**	**111 559 386,61**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Pol...

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 242 918,45	-179 698,32	102 063 220,13
Wydatki majątkowe	9 672 166,48	-176 000,00	9 496 166,48
RAZEM WYDATKI	**111 915 084,93**	**-355 698,32**	**111 559 386,61**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 242 918,45	-179 698,32	102 063 220,13
Wydatki majątkowe	9 672 166,48	-176 000,00	9 496 166,48
RAZEM WYDATKI	**111 915 084,93**	**-355 698,32**	**111 559 386,61**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 3/B
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

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

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**248 975,00**	**0,00**	**248 975,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 975,00**	**0,00**	**248 975,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 975,00	0,00	248 975,00
710		**Działalność usługowa**	**582 922,00**	**-84 000,00**	**498 922,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**113 000,00**	**-84 000,00**	**29 000,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	-84 000,00	29 000,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**469 922,00**	**0,00**	**469 922,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 922,00	0,00	465 922,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
750		**Administracja publiczna**	**145 435,00**	**0,00**	**145 435,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**129 952,00**	**0,00**	**129 952,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 952,00	0,00	129 952,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**15 483,00**	**0,00**	**15 483,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 483,00	0,00	15 483,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 976 821,00**	**0,00**	**8 976 821,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 970 606,00**	**0,00**	**8 970 606,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 950 606,00	0,00	8 950 606,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 215,00**	**0,00**	**6 215,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 215,00	0,00	6 215,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**0,00**	**187 812,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**187 812,00**	**0,00**	**187 812,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
801		**Oświata i wychowanie**	**33 213,00**	**0,00**	**33 213,00**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**20 013,00**	**0,00**	**20 013,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 013,00	0,00	20 013,00
	80111	**Gimnazja specjalne**	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	0,00	13 200,00
851		**Ochrona zdrowia**	**27 659,00**	**0,00**	**27 659,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**27 659,00**	**0,00**	**27 659,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 659,00	0,00	27 659,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**507 947,00**	**0,00**	**507 947,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**328 395,00**	**0,00**	**328 395,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 395,00	0,00	328 395,00
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**156 752,00**	**0,00**	**156 752,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 752,00	0,00	156 752,00
	85395	**Pozostała działalność**	**22 800,00**	**0,00**	**22 800,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	0,00	22 800,00
855		**Rodzina**	**766 126,00**	**0,00**	**766 126,00**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**766 126,00**	**0,00**	**766 126,00**
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	766 126,00	0,00	766 126,00
		RAZEM DOCHODY	**11 476 910,00**	**-84 000,00**	**11 392 910,00**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4/B
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadan powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**248 975,00**	**0,00**	**248 975,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 975,00**	**0,00**	**248 975,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 674,93	0,00	145 674,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 157,01	0,00	26 157,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,06	0,00	2 737,06
	4260	Zakup energii	11 900,00	0,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	0,00	27 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 540,00	0,00	15 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 631,00	0,00	6 631,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 635,00	0,00	6 635,00
710		**Działalność usługowa**	**582 922,00**	**-84 000,00**	**498 922,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**113 000,00**	**-84 000,00**	**29 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-84 000,00	29 000,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**469 922,00**	**0,00**	**469 922,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 213,00	0,00	74 213,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	0,00	23 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	0,00	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	0,00	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	0,00	7 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 318,00	0,00	16 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 111,00	0,00	2 111,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 040,00	0,00	32 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
750		**Administracja publiczna**	**145 435,00**	**0,00**	**145 435,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**129 952,00**	**0,00**	**129 952,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	0,00	100 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	0,00	18 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	0,00	1 937,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**15 483,00**	**0,00**	**15 483,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	0,00	1 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,80	0,00	492,80
	4220	Zakup środków żywności	252,20	0,00	252,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 976 821,00**	**0,00**	**8 976 821,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 970 606,00**	**0,00**	**8 970 606,00**
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	366 434,25	0,00	366 434,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	0,00	31 900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 787,19	0,00	89 787,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,49	0,00	7 701,49
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 886 433,35	0,00	5 886 433,35
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 977,53	0,00	286 977,53
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	457 740,74	0,00	457 740,74
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 796,80	0,00	90 796,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 694,96	0,00	201 694,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	0,00	18 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	0,00	7 566,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	813 879,88	0,00	813 879,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 775,24	0,00	270 775,24
	4260	Zakup energii	146 334,49	0,00	146 334,49
	4270	Zakup usług remontowych	49 952,39	0,00	49 952,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 107,83	0,00	99 107,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 742,17	0,00	20 742,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	0,00	25 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	0,00	2 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,03	0,00	4 545,03
	4480	Podatek od nieruchomości	27 240,00	0,00	27 240,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 301,10	0,00	6 301,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,27	0,00	906,27
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 337,29	0,00	6 337,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 499,00	0,00	16 499,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	0,00	3 501,00
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 215,00**	**0,00**	**6 215,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,30	0,00	5 981,30
	4270	Zakup usług remontowych	233,70	0,00	233,70
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**0,00**	**187 812,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**187 812,00**	**0,00**	**187 812,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 495,12	0,00	122 495,12
801		**Oświata i wychowanie**	**33 213,00**	**0,00**	**33 213,00**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**20 013,00**	**0,00**	**20 013,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,42	0,00	168,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,95	0,00	28,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,06	0,00	2,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 813,57	0,00	19 813,57
	80111	**Gimnazja specjalne**	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,61	0,00	110,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,01	0,00	19,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,35	0,00	1,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,03	0,00	13 069,03
851		**Ochrona zdrowia**	**27 659,00**	**0,00**	**27 659,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**27 659,00**	**0,00**	**27 659,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 659,00	0,00	27 659,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**507 947,00**	**0,00**	**507 947,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**328 395,00**	**0,00**	**328 395,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	0,00	219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 840,00	0,00	155 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00	0,00	29 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	0,00	3 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	0,00	8 896,00
	4260	Zakup energii	15 740,00	0,00	15 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	479,00	0,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 279,00	0,00	67 279,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	0,00	5 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	0,00	55,00
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**156 752,00**	**0,00**	**156 752,00**
	3110	Świadczenia społeczne	156 752,00	0,00	156 752,00
	85395	**Pozostała działalność**	**22 800,00**	**0,00**	**22 800,00**
	3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	0,00	22 800,00
855		**Rodzina**	**766 126,00**	**0,00**	**766 126,00**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**766 126,00**	**0,00**	**766 126,00**
	3110	Świadczenia społeczne	758 465,00	0,00	758 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,00	0,00	5 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	0,00	1 479,00
		RAZEM WYDATKI	**11 476 910,00**	**-84 000,00**	**11 392 910,00**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5
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		**28 828 077,62**	**-5 443 809,64**	**23 384 267,98**
kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	3 582 548,00	0,00	3 582 548,00
wolne środki	§ 950	25 245 529,62	-5 443 809,64	19 801 719,98

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
6	7	8	9	10
ROZCHODY OGÓŁEM		**15 685 581,00**	**-178 790,00**	**15 506 791,00**
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	-178 790,00	924 407,00
spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 6
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**	**41 518 826,66**	**2 755 401,35**	**44 274 228,01**	**-4 724 595,92**	**1 023 494,73**	**-3 701 101,19**	**36 794 230,74**	**3 778 896,08**	**40 573 126,82**
A = R A Z E M	**wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy**	**33 693 332,16**	**937 904,21**	**34 631 236,37**	**-4 447 595,92**	**922 494,73**	**-3 525 101,19**	**29 245 736,24**	**1 860 398,94**	**31 106 135,18**
600-60016	***Transport i łączność*** ***drogi gminne***	***16 251 329,41***	***0,00***	***16 251 329,41***	***-4 031 010,22***	***0,00***	***-4 031 010,22***	***12 220 319,19***	***0,00***	***12 220 319,19***
§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	-377 000,00	0,00	-377 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	3 250 230,00	0,00	3 250 230,00	-1 320 864,32	0,00	-1 320 864,32	1 929 365,68	0,00	1 929 365,68
§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-1 179 000,00	0,00	-1 179 000,00	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - etap I	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	3 962 000,00	0,00	3 962 000,00	-954 145,90	0,00	-954 145,90	3 007 854,10	0,00	3 007 854,10
630-63003	***Turystyka*** ***zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***	***-5 088,30***	***-11 381,70***	***-16 470,00***	***24 911,70***	***-11 381,70***	***13 530,00***
	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej									
§ 6057		0,00	20 731,70	20 731,70	0,00	-11 381,70	-11 381,70	0,00	9 350,00	9 350,00
§ 6059		9 268,30	0,00	9 268,30	-5 088,30		-5 088,30	4 180,00	0,00	4 180,00
	RAZEM	*9 268,30*	*20 731,70*	*30 000,00*	*-5 088,30*	*-11 381,70*	*-16 470,00*	*4 180,00*	*9 350,00*	*13 530,00*
801-80148	***oświata*** ***stołówki szkolne i przedszkolne***	***5 379,00***	***0,00***	***5 379,00***	***7 250,00***	***0,00***	***7 250,00***	***12 629,00***	***0,00***	***12 629,00***
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 5	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00
852-85295	***Pomoc społeczna*** ***pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***60 000,00***
§ 6059	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału ,,Płomyk" w ramach projektu Razem możemy więcej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
855-85504	***Rodzina*** ***wspieranie rodziny***	***150 000,00***	***0,00***	***150 000,00***	***-60 000,00***	***0,00***	***-60 000,00***	***90 000,00***	***0,00***	***90 000,00***

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
§ 6050	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału ,,Płomyk" w ramach projektu Razem możemy więcej	150 000,00	0,00	150 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900 - 90095	***Gospodarka komunalna pozostała działalność***	***4 424 313,81***	***719 280,51***	***5 143 594,32***	***-40 000,00***	***-699 878,51***	***-739 878,51***	***4 384 313,81***	***19 402,00***	***4 403 715,81***
§ 6230	Poprawa jakości powiatrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	0,00	699 878,51	699 878,51	0,00	-699 878,51	-699 878,51	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	95 000,00	0,00	95 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
921-92195	***Kultura i sztuka pozostała działalność***	***1 321 000,00***	***0,00***	***1 321 000,00***	***-378 747,40***	***1 633 754,94***	***1 255 007,54***	***942 252,60***	***1 633 754,94***	***2 576 007,54***
§ 6050 § 6057 § 6059 § 6257 § 6259	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	1 321 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 321 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-854 792,96 0,00 470 536,70 0,00 5 508,86	0,00 1 494 423,84 123 070,20 15 023,66 1 237,24	-854 792,96 1 494 423,84 593 606,90 15 023,66 6 746,10	466 207,04 0,00 470 536,70 0,00 5 508,86	0,00 1 494 423,84 123 070,20 15 023,66 1 237,24	466 207,04 1 494 423,84 593 606,90 15 023,66 6 746,10
	RAZEM	*1 321 000,00*	*0,00*	*1 321 000,00*	*-378 747,40*	*1 633 754,94*	*1 255 007,54*	*942 252,60*	*1 633 754,94*	*2 576 007,54*
B = R A Z E M	**wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu**	**7 825 494,50**	**1 817 497,14**	**9 642 991,64**	**-277 000,00**	**101 000,00**	**-176 000,00**	**7 548 494,50**	**1 918 497,14**	**9 466 991,64**
600-60015	***transport i łączność drogi publiczne***	***3 768 086,60***	***990 834,54***	***4 758 921,14***	***-280 000,00***	***0,00***	***-280 000,00***	***3 488 086,60***	***990 834,54***	***4 478 921,14***
§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	3 051 000,00	0,00	3 051 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	2 771 000,00	0,00	2 771 000,00
710-71012	***Działalnośc usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***347 337,40***	***802 662,60***	***1 150 000,00***	***3 000,00***	***101 000,00***	***104 000,00***	***350 337,40***	***903 662,60***	***1 254 000,00***
§ 6050 § 6057 § 6059	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narządzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	0,00 0,00 347337,4	0,00 802 662,60 0	0,00 802 662,60 347 337,40	84 000,00 0,00 -81 000,00	0,00 17 000,00 84 000,00	84 000,00 17 000,00 3 000,00	84 000,00 0,00 266 337,40	0,00 819 662,60 84 000,00	84 000,00 819 662,60 350 337,40
	RAZEM	*347 337,40*	*802 662,60*	*1 150 000,00*	*3 000,00*	*101 000,00*	*20 000,00*	*350 337,40*	*903 662,60*	*1 254 000,00*

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 7/A
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

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**	**76 314,05**	**0,00**	**76 314,05**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**50 165,44**	**0,00**	**50 165,44**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 165,44	0,00	50 165,44
		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	*3 479,96*	*0,00*	*3 479,96*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły	*3 291,75*	*0,00*	*3 291,75*
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	*15 835,78*	*0,00*	*15 835,78*
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	*13 004,25*	*0,00*	*13 004,25*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły	*569,25*	*0,00*	*569,25*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły	*4 331,57*	*0,00*	*4 331,57*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"- wyposażenie szkoły	*2 054,25*	*0,00*	*2 054,25*
	80110	**Gimnazja**	**20 964,71**	**0,00**	**20 964,71**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 964,71	0,00	20 964,71
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły	*3 242,49*	*0,00*	*3 242,49*
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	*2 598,93*	*0,00*	*2 598,93*
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły	*9 158,12*	*0,00*	*9 158,12*
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	*5 965,17*	*0,00*	*5 965,17*
	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*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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**
	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**	**30 928,70**	**330 928,70**
	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*
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 928,70**	**30 928,70**
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 326,75	29 326,75
		Razem możemy więcej	*0,00*	*29 326,75*	*29 326,75*
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 601,95	1 601,95
		Razem możemy więcej	*0,00*	*1 601,95*	*1 601,95*
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**	**1 296 925,51**	**-699 878,51**	**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**	**710 925,51**	**-699 878,51**	**11 047,00**
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	710 925,51	-699 878,51	11 047,00
		Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	*699 878,51*	*-699 878,51*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajetych pod budowę infrastruktury technicznej	*11 047,00*	*0,00*	*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**
	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	**3 468 839,56**	**-668 949,81**	**2 799 889,75**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakocy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 8
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		**7 511 746,93**	**-14 594,13**	**7 497 152,80**
A	**Razem zadania gminy**		**3 203 900,00**	**-15 700,00**	**3 188 200,00**
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 762 900,00	-15 700,00	2 747 200,00
		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	65 000,00	0,00	65 000,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	135 000,00	0,00	135 000,00
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	100 000,00	0,00	100 000,00
B	**Razem zadania powiatu**		**4 307 846,93**	**1 105,87**	**4 308 952,80**
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	1 251 865,93	1 105,87	1 252 971,80
	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 9/A
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

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**	**216 614,02**	**12 566,16**	**229 180,18**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**216 614,02**	**12 566,16**	**229 180,18**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	5 587,38	6 087,38
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*5 587,38*	*6 087,38*
	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	215 114,02	6 978,78	222 092,80
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*215 114,02*	*6 978,78*	*222 092,80*
	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	**216 614,02**	**12 566,16**	**229 180,18**

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych
Renata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 9/B
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

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**	**108 597,02**	**6 550,61**	**115 147,63**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**108 597,02**	**6 550,61**	**115 147,63**
	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	107 597,02	6 550,61	114 147,63
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*107 597,02*	*6 550,61*	*114 147,63*
		RAZEM DOCHODY	**108 597,02**	**6 550,61**	**115 147,63**

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Ewa Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 10/A
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**252 278,19**	**12 566,16**	**264 844,35**
	90095	**Pozostała działalność**	**252 278,19**	**12 566,16**	**264 844,35**
	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	53 878,19	5 566,16	59 444,35
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	*50 878,19*	*0,00*	*50 878,19*
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*3 000,00*	*5 566,16*	*8 566,16*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	*8 000,00*	*7 000,00*	*15 000,00*
	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	**252 278,19**	**12 566,16**	**264 844,35**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 10/B
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadań 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**	**47 597,02**	**6 550,61**	**54 147,63**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**47 597,02**	**6 550,61**	**54 147,63**
	4300	Zakup usług pozostałych	47 597,02	6 550,61	54 147,63
		Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT	*47 597,02*	*6 550,61*	*54 147,63*
		RAZEM WYDATKI	**108 597,02**	**6 550,61**	**115 147,63**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rekoszy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 11/B
do uchwały nr XLIX
z dnia 2017-12-20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadan gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**460 403,25**	**3 000,00**	**463 403,25**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**460 403,25**	**3 000,00**	**463 403,25**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
		Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*44 000,00*	*0,00*	*44 000,00*
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	891,01	0,00	891,01
		E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	*891,01*	*0,00*	*891,01*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
		E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	*0,00*	*84 000,00*	*84 000,00*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 337,40	-81 000,00	266 337,40
		E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	*347 337,40*	*-81 000,00*	*266 337,40*
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	29 174,84	0,00	29 174,84
		E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	*29 174,84*	*0,00*	*29 174,84*
		RAZEM WYDATKI	**460 403,25**	**3 000,00**	**463 403,25**

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 20 grudnia 2017 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę **1.357.831,65 zł**
w tym:

1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 630 rozdziale 63003 o kwotę 100.812,12 zł
z tytułu środków z UE na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 539,774,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
- zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 900.000,00 zł, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem,
- zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 388.000,00 zł, w związku z wpływami niższymi od pierwotnie zaplanowanych,
- zwiększa się wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 27.774,00 zł, w związku z aktualizacją opłat.

1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 131,00 zł
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem.

1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 120.000,00 zł
z tytułu dofinansowania z PUP-u na utworzenie nowych stanowisk pracy.

1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę 14.200,00 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej, w związku z wyższymi wpływami.

1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę 39.369,00 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób prawnych w tym:
- zmniejsza się wpływy z podatku rolnego – 214,00 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 60.000,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów – 79.583,00 zł,
dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę 827.000,00 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych od osób fizycznych w tym:
- zwiększa się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 70.000,00 zł,
- zwiększa się podatek od nieruchomości - 200.000,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z podatku rolnego. – 13.000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 60.000,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z opłaty targowej – 40.000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 550.000,00 zł,
dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 10.000,00 zł
wpływy z tytułu opłaty skarbowej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę 4.000,00 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 64.710,00 zł
z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 110.870,00 zł
w tym:
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 100.000,00 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 5.600,00 zł,
- z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki – 450,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 4.820,00 zł.
w związku z wpływami większymi od zaplanowanych.

1.12. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 21.637,93 zł
z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez szkoły podstawowe (m.in. wynajmu sal, darowizn) w związku z wykonaniem niższym od przewidywanego.

1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 1.700,00 zł
z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku większymi wpływami z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.

1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 3.074,80 zł
z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki w przedszkolach, w związku z większą liczbą dzieci korzystających.

1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 40,00 zł
z tytułu najmu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

1.16. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 20.000,00 zł
z tytułu zwrotu wpłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z niższymi wpływami od zaplanowanych.

1.17. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 12.008,55 zł
z tytułu wpływów z usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zmniejszoną liczbą osób korzystających z posiłków (12.000,00 zł) oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem.

1.18. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 7.000,00 zł
z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami niższymi od planowanych.

1.19. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 5.000,00 zł
z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami niższymi od planowanych.

1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 25.481,00 zł
z tytułu wpłat z usług opiekuńczych (18.000,00 zł) oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (7.218,00 zł) oraz dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (263,00 zł) w związku z wykonaniem wyższym od przewidywanego.

1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 450.000,00 zł
z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu Razem możemy więcej, w związku z podpisaną umową.

1.22. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 0,46 zł
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem.

1.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 1.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Miejskim Żłobku Dziennym.

1.24. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 5.860,00 zł
z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, uzyskanej przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek", na podstawie umowy z PUP.

1.25. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Miejski Żłobek Dzienny, w związku z bardzo niską frekwencją dzieci w ostatnim kwartale 2017 roku. 7.800,00 zł

1.26. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę z tytułu dochodów własnych gminnych, związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 12.566,16 zł

1.27. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90020 o kwotę z tytułu wpływów z opłaty produktowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem. 678,36 zł

1.28. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku (1.775,98 zł), a zmniejsza środki z tytułu dotacji na poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (699.878,51 zł), z uwagi na brak zweryfikowanych wniosków o rozliczenie dotacji. Przewiduje się wykorzystanie tej kwoty w 2018 roku. 698.102,53 zł

II. DOCHODY w Powiecie zmniejsza się o kwotę **537.598,79 zł**
w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę - z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną" z tytułu środków UE, w związku z przesunięciem dofinansowania z UE na 2018 rok. 688.580,40 zł

2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem. 55,00 zł

2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem. 370,00 zł

2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZSP Nr 2, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. 250,00 zł

2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. 35.948,00 zł

2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe. 646,00 zł

2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez licea m.in. z tytułu najmu, w związku z większymi wpływami. 934,00 zł

2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez szkoły zawodowe (głównie z tytułu najmu pomieszczeń). 10.337,00 zł

2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, w związku z dodatkowymi kursami spawalniczymi, otrzymaną darowizną i wynajmem pomieszczeń. 35.000,00 zł

2.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną przy ZSP Nr 4, w związku z mniejszymi wpływami. 3.000,00 zł

2.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 9.000,00 zł
z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczanych w domach pomocy społecznej.

2.12. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę 182,00 zł
z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną, w związku z wykonaniem mniejszym od pierwotnie zakładanego.

2.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 57.573,00 zł
w tym głównie z tytułu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

2.14. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 2.000,00 zł
z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem.

2.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 6.550,61 zł
z tytułu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę **4.089.088,46 zł**
w tym:

3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 4.031.010,22 zł
- drogi publiczne gminne, na zadaniach:
  - „Przebudowa ul. Cmentarnej" – 377.000,00 zł, w związku z koniecznością wycięcia w przyszłym roku 31 szt drzew i dokonania nowych nasadzeń przenosi się środki na rok 2018,
  - „Przebudowa ul. Kasztelańskiej" o kwotę 1.320.864,32 zł. W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy o usunięciu kolizji z PGE, po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe. W związku z tym, przenosi się środki na rok 2018.
  - „Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego" – 1.179.000,00 zł, przenosząc środki na rok 2018, w związku z problemami z nadającym się do rozbiórki prywatnym budynkiem sąsiadującym z przebudowywanym terenem,
  - „Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego", przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (200.000,00 zł). Zmiana podyktowana jest zakończonym przetargiem i tym, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą od zaplanowanej. Przesunięcie wydatków na przyszły rok jest konieczne z uwagi na późny termin podpisania umowy.
  - „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską" (954.145,90 zł), przenosząc środki na rok 2018 w związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy o usunięciu kolizji z PGE, po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe. Zwiększenie wartości zadania wynika ze zwiększonego zakresu robót dodatkowych nie uwzględnionych wcześniej w kosztorysie inwestorskim i ofertowym.

3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63003 o kwotę 149.206,56 zł
przeznaczone na organizację Światowych Dni Turystyki, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i końcowym rozliczeniem niższych od zakładanych kosztów projektu.

3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 650.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na rewitalizację terenów podzamcza, przesuwając środki do rozdziału 92195 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania.

3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 34.300,00 zł
przeznaczone dla Urzędu Miasta na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, z uwagi na mniejszą liczbę wysyłanej korespondencji.

3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 12.000,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuwając środki do PS Nr 1 oraz PS Nr 5.

3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 21.065,45 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych (głównie płace i pochodne), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 17.207,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli (m.in. płace i pochodne) w związku z większym zapotrzebowaniem.

3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 15.019,28 zł
przeznaczone na wydatki bieżące oddziałów gimnazjalnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 1.785,00 zł
przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 6.869,38 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, z tego:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 380,62 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.250,00 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla PS Nr 5.

3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 3.472,20 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 mniejszymi potrzebami.

3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 150,00 zł
przeznaczone na tworzenie ekopracowni przy SP 13 w związku z oszczędnościami.

3.13. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 851 rozdziale 85153 w grupie wydatków bieżących dotyczących działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia w Pogotowiu Opiekuńczym.

3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 181.141,67 zł
- zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 90.000,00 zł
przeznaczone na dodatki mieszkaniowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 2.407,37 zł
- zwroty niesłusznie pobranych dotacji z zakresu zasiłków stałych, okresowych i celowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 50.000,00 zł
przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w związku z mniejszymi potrzebami.

3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 100.000,00 zł
przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania, w związku z mniejszym zapotrzebowniem.

3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 234.644,62 zł
- pozostała działalność w pomocy społecznej, z tego:
  * wydatki bieżące o kwotę 174.644,62 zł,
  * wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na adaptację lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału Promyk w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 7.116,30 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace) w świetlicach szkolnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 118.345,00 zł
wspieranie rodziny, w tym:
  * wydatki bieżące o 58.345,00 zł, przeznaczone m.in. na utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem
  * wydatki majątkowe o 60.000,00 zł, przeznaczone na adaptację lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału Promyk, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej i przesunięciem części wydatków do rozdziału 85295.

3.22. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 855 rozdziale 85505 w grupie wydatków bieżących Miejskiego Żłobka Dziennego.

3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 747.312,35 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
  * wydatki bieżące o kwotę 7.433,84 zł, zmniejszając wydatki na poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (20.000,00 zł), a zwiększając środki na zakup książek i pomocy z zakresu ochrony środowiska (5.566,16 zł),
  * wydatki majątkowe o kwotę 739.878,51 zł przeznaczone na zadania:
    - „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła, przenosząc środki w kwocie 699.878,51 zł z roku 2017 na rok 2018. Ze względu na brak zweryfikowanych wniosków o rozliczenie dotacji konieczne jest przesunięcie wydatków na rok 2018,
    - „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta" o kwotę 40.000,00 zł, m.in. w związku z brakiem ofert na wykonanie odwodnienia placu zabaw przy ul. Niemena.

3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 15.700,00 zł
przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z oszczędnościami na zadaniu „Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego".

3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 1.881.656,38 zł
przeznaczone na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki, z tego:
  * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 626.648,84 zł, z przeznaczeniem na zobowiązania wynikające z wcześniej prowadzonych inwestycji na terenie miasta (dotyczy zadania Trakt Wielu Kultur)
  * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.255.007,54 zł przeznaczone na zadanie „Rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Tryb.", przenosząc środki na rok 2018, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu z RPO.

3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 565,56 zł
z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie elewacji stadionu miejskiego).

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę **355.698,32 zł**

4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 280.000,00 zł
- drogi powiatowe, przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej, przebudowa ul. Spacerowej", w związku z cofnięciem decyzji odszkodowawczych do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Miasta w Łodzi.

4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną", w związku z koniecznością sfinansowania zakresu zadań zaplanowanych do realizacji w 2017 roku.

4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 6.259,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace) specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej 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 4.277,00 zł
z przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących, m.in. na płace, zakupy materiałów i wyposażenia, prace remontowe.

4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 25.793,30 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół zawodowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, książek, płace).

4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 341,00 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 80140 o kwotę 35.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do dodatkowych kursów, wynagrodzenia bezosobowe).

4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 3.000,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące stołówki w ZSP Nr 4 w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 2.153,10 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, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem (ZSP Nr 1).

4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 9.000,00 zł
z przeznaczeniem dla wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (składki na ubezpieczenie społeczne).

4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę 18.000,00 zł
przeznaczone na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z mniejszymi potrzebami.

4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 5.600,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.

4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki. 1.000,00 zł

4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku ze zmniejszeniem dochodów. 147,00 zł

4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, w związku z większym zapotrzebowaniem. 2.000,00 zł

4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone na wydatki związane z pokryciem kosztów świadczeń w ramach pieczy zastępczej oraz utrzymania stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, w związku z mniejszymi potrzebami. 78.925,00 zł

4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (14.000,00 zł)oraz na płace i pochodne w Pogotowiu Opiekuńczym (63.200,00 zł) w związku z wydatkami niższymi od zakładanych. 77.200,00 zł

4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. 6.550,61 zł

4.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Muzeum (uszkodzenie okna i parapetów). 1.105,87 zł

V. Zmniejsza się przychody o kwotę **5.443.809,64 zł**
z tego:

5.1. Zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 5.443.809,64 zł.

VI. Zmniejsza się rozchody o kwotę **178.790,00 zł**
z tego:

6.1. Zmniejsza się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę w związku aneksami do umów, dotyczącymi umorzenia części zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadaniu pn. „Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I" . 178.790,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak