

UCHWAŁA NR XLIX/607/17

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, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 897.198,86 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.357.831,65 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 460.632,79 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.367.820,78 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.073.042,46 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 294.778,32 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

dochody dotyczące zadań gminy	419.770.950,82 zł, w tym:
▪ dochody bieżące 301.141.511,57 zł,	306.886.400,94 zł
▪ dochody majątkowe 5.744.889,37 zł,	
dochody dotyczące zadań powiatu	112.884.549,88 zł
▪ dochody bieżące 109.781.378,16 zł,	
▪ dochody majątkowe 3.103.171,72 zł,	

w y d a t k i

wydatki dotyczące zadań gminy	427.648.427,80 zł w tym:
▪ wydatki bieżące 284.374.428,76 zł,	316.028.121,19 zł
▪ wydatki majątkowe 31.653.692,43 zł,	
wydatki dotyczące zadań powiatu	111.620.306,61 zł
▪ wydatki bieżące 102.124.140,13 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. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/575/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Budzik
Dorota Rakocz



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński
Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY
Gamrot
Grażyna Gamrot
td-i-179

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
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 terytorialnego	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 terytorialnego	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Marian Błaszczkiński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Berta Rakoczy
Berta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
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 terytorialnego	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 terytorialnego	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 terytorialnego	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	52 640,00	67 421 975,00
	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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 046,00	16 046,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	16 046,00	16 046,00
		Dochody bieżące	0,00	16 046,00	16 046,00
	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	104 191,00	2 691 967,54
	80120	Licea ogólnokształcące	185 453,11	934,00	186 387,11
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 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, dyplomów, 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		154 656,00	-3 000,00	151 656,00
	Dochody bieżące		154 656,00	-3 000,00	151 656,00
80195	Pozostała działalność		1 419 129,17	60 920,00	1 480 049,17
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	60 920,00	60 920,00
	Dochody bieżące		1 419 129,17	60 920,00	1 480 049,17
852	Pomoc społeczna		4 366 908,00	9 000,00	4 375 908,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 366 908,00	9 000,00	4 375 908,00
0830	Wpływy z usług		3 860 284,00	9 000,00	3 869 284,00
	Dochody bieżące		4 366 908,00	9 000,00	4 375 908,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		195 480,82	-182,00	195 298,82
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 700,00	-182,00	4 518,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		252,00	-182,00	70,00
	Dochody bieżące		4 700,00	-182,00	4 518,00
855	Rodzina		1 979 083,74	55 573,00	2 034 656,74
85508	Rodziny zastępcze		1 039 068,74	57 573,00	1 096 641,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	73,00	73,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	-1 500,00	1 500,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		99 000,00	59 000,00	158 000,00
	Dochody bieżące		1 039 068,74	57 573,00	1 096 641,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		940 015,00	-2 000,00	938 015,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	-2 000,00	0,00
	Dochody bieżące		940 015,00	-2 000,00	938 015,00
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
0690	Wpływy z różnych opłat		107 597,02	6 550,61	114 147,63
	Dochody bieżące		108 597,02	6 550,61	115 147,63
RAZEM DOCHODY			113 345 182,67	-460 632,79	112 884 549,88

KIEROWNIK
Referat ds. Planu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Sonia Flakowska

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 637 430,55	143 947,61	109 781 378,16
Dochody majątkowe	3 707 752,12	-604 580,40	3 103 171,72
RAZEM DOCHODY	113 345 182,67	-460 632,79	112 884 549,88

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
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	-149 806,56	446 125,89
	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
	63095	Pozostała działalność	37 673,00	-600,00	37 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 890,00	-600,00	36 290,00
		Wydatki bieżące	37 673,00	-600,00	37 073,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
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	-1 369,55	84 700 440,51
80101	Szkoły podstawowe		30 033 479,22	-5 019,45	30 028 459,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 225,00	-220,00	37 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 767 013,97	1 940,00	18 768 953,97
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	-5 019,45	29 978 459,77
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
	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	1 063 189,19	-14 433,84	1 048 755,35
	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	1 866 556,38	7 982 790,52
	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	1 882 256,38	4 583 390,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173 397,63	600,00	1 173 997,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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 terytorialnego		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 terytorialnego		0,00	6 746,10	6 746,10
	Wydatki bieżące		1 380 134,14	627 248,84	2 007 382,98
	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	-4 073 042,46	316 028 121,19

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

[Podpis]
Dariusz Piotrowski

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 922 370,03	-547 941,27	284 374 428,76
Wydatki majątkowe	35 178 793,62	-3 525 101,19	31 653 692,43
RAZEM WYDATKI	320 101 163,65	-4 073 042,46	316 028 121,19

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Włodzisław
Włodzisław

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław
Włodzisław

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
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	127 437,20	56 771 074,88
	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
80195	Pozostała działalność		1 632 641,41	60 920,00	1 693 561,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 680,00	21 680,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,38	3 710,00	7 804,38
4120		Składki na Fundusz Pracy	574,09	530,00	1 104,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 696,00	20 000,00	39 696,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 224,00	15 000,00	46 224,00
		Wydatki bieżące	1 632 641,41	60 920,00	1 693 561,41
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		Wydutki bieżące	1 251 865,93	1 105,87	1 252 971,80
RAZEM WYDATKI			111 915 084,93	-294 778,32	111 620 306,61

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

KIEROWNIK

Biura Kierownika
Biura Kierownika

[Signature]

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 242 918,45	-118 778,32	102 124 140,13
Wydatki majątkowe	9 672 166,48	-176 000,00	9 496 166,48
RAZEM WYDATKI	111 915 084,93	-294 778,32	111 620 306,61

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
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
4	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 zryczałowanej 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński
Marian Błaszczyński

KIEROWNICZKA
Referatu Budżetu i Amortyzacji

Beata R...
Beata R...

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		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	400 048,53	0,00	400 048,53
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	202 224,96	0,00	202 224,96
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	0,00	18 350,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	0,00	7 566,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 192,32	0,00	786 192,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 068,52	0,00	271 068,52
4260		Zakup energii	138 334,49	0,00	138 334,49
4270		Zakup usług remontowych	50 952,39	0,00	50 952,39
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
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki

BIUROWNIK
Zadania z dziedziny Finansowych

Małgorzata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/607/17
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2017-12-20

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		28 828 077,62	-5 443 809,64	23 384 267,98	ROZCHODY OGÓŁEM		15 685 581,00	-178 790,00	15 506 791,00
kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	spłata kredytów	§ 992	12 225 544,00	0,00	12 225 544,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	3 582 548,00	0,00	3 582 548,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5 332 529,25	0,00	5 332 529,25
wolne środki	§ 950	25 245 529,62	-5 443 809,64	19 801 719,98	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

Rector of the City of Piotrków Trybunalski

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIX/607/17
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2017-12-20

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	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. Kaszelańskiej	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	0,00	-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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
§ 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 powietrza 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	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00	-854 792,96	0,00	-854 792,96	466 207,04	0,00	466 207,04				
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 423,84	1 494 423,84	0,00	1 494 423,84	1 494 423,84				
§ 6059		0,00	0,00	0,00	470 536,70	123 070,20	593 606,90	470 536,70	123 070,20	593 606,90				
§ 6257		0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,66	15 023,66	0,00	15 023,66	15 023,66				
§ 6259		0,00	0,00	0,00	5 508,86	1 237,24	6 746,10	5 508,86	1 237,24	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	Działalność 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	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00				
§ 6057		0,00	802 662,60	802 662,60	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	819 662,60	819 662,60				
§ 6059		347 337,40	0	347 337,40	-81 000,00	84 000,00	3 000,00	266 337,40	84 000,00	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				

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki

KIEROWNIK
Biura i Miejsce Finansowe

M. Błaszczyszki
SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

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

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań 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	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	
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	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 598,63</i>	<i>0,00</i>	<i>7 598,63</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 479,96</i>	<i>0,00</i>	<i>3 479,96</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 291,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3 291,75</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>15 835,78</i>	<i>0,00</i>	<i>15 835,78</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 004,25</i>	<i>0,00</i>	<i>13 004,25</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły</i>	<i>569,25</i>	<i>0,00</i>	<i>569,25</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>4 331,57</i>	<i>0,00</i>	<i>4 331,57</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	<i>2 054,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 054,25</i>	
	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	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 242,49</i>	<i>0,00</i>	<i>3 242,49</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>2 598,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2 598,93</i>	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 158,12</i>	<i>0,00</i>	<i>9 158,12</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 965,17</i>	<i>0,00</i>	<i>5 965,17</i>	
	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	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>570,26</i>	<i>0,00</i>	<i>570,26</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>173,25</i>	<i>0,00</i>	<i>173,25</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>1 306,88</i>	<i>0,00</i>	<i>1 306,88</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>2 178,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2 178,16</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	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
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	128 000,00	0,00	128 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	197 000,00	0,00	197 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	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
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	82 000,00	0,00	82 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	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
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	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
		<i>Razem możemy więcej</i>	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
		<i>Razem możemy więcej</i>	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
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	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
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	0,00	14 400,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	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
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	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
		<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>	699 878,51	-699 878,51	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej</i>	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
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	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
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	747 000,00	0,00	747 000,00
RAZEM WYDATKI			3 468 839,56	-668 949,81	2 799 889,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = 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

Wioletta Rakoczy
Wioletta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński
Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
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
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>5 587,38</i>	<i>6 087,38</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		215 114,02	6 978,78	222 092,80
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>215 114,02</i>	<i>6 978,78</i>	<i>222 092,80</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
RAZEM DOCHODY			216 614,02	12 566,16	229 180,18

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Braszczyński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		107 597,02	6 550,61	114 147,63
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>107 597,02</i>	<i>6 550,61</i>	<i>114 147,63</i>
RAZEM DOCHODY			108 597,02	6 550,61	115 147,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

[Signature]
Beata Pokoczy

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Wiesława Łuczak

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Piakosz

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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 ujmują 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Włodzisław Makoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
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
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	0,00	64 000,00
	<i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
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
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		<i>891,01</i>	<i>0,00</i>	<i>891,01</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	84 000,00	84 000,00
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 337,40	-81 000,00	266 337,40
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		<i>347 337,40</i>	<i>-81 000,00</i>	<i>266 337,40</i>
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
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		<i>29 174,84</i>	<i>0,00</i>	<i>29 174,84</i>
RAZEM WYDATKI			460 403,25	3 000,00	463 403,25

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Audytu Finansowych
Beata Rakoczy
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczkiński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLIX/607/17
z dnia 2017-12-20

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2017 r.									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Os. Starówka	1 793	500	0	1 400	0,00	2 400	214	6 307		
2.	Os. Południe	3 000	307	0	2 100	0,00	900	0	6 307		
3.	Os. Armii Krajowej	2 101	157	0	1 500	0,00	1 899	650	6 307		
4.	Os. Piastowskie	2 957	0	0	1 100	0,00	2 250	0	6 307		
5.	Os. Słowackiego Północ	2 547	70	0	810	0,00	2 253	627	6 307		
6.	Os. Leśna	2 280	207	0	1 300	0,00	2 220	300	6 307		
7.	Os. Wronia	3 000	150	0	957	0,00	2 200	0	6 307		
8.	Os. Wierzeje	0	900	0	0	53 550,00	1 007	100	55 557		
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	440	0,00	2 450	560	6 307		
10.	Os. Przyszłość	1 200	190	0	1 517	0,00	1 600	1 800	6 307		
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 795	107	0	500	0,00	1 905	0	6 307		
12.	Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307		
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	6 307	0,00	0	0	6 307		
	OGÓŁEM	27 073	2 975	577	19 531	53 550	22 784	4 751	131 241		

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK
Biura Budynki i Artykuł Filozoficznych

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński