

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. 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. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 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 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 423.120.479,33 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 315.246.886,43 zł, |
| - dochody bieżące | 298.396.256,85 zł, |
| - dochody majątkowe | 16.850.629,58 zł, |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 107.873.592,90 zł, |
| - dochody bieżące | 105.716.053,64 zł, |
| - dochody majątkowe | 2.157.539,26 zł, |

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

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 485.572.479,55 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy | 346.445.661,92 zł, |
| - wydatki bieżące | 283.800.499,44 zł, |
| - wydatki majątkowe | 62.645.162,48 zł, |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 139.126.817,63 zł, |
| - wydatki bieżące | 102.656.024,13 zł, |
| - wydatki majątkowe | 36.470.793,50 zł, |

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 62.452.000,22 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 76.464.676,26 zł, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.214.676,26 zł,
- pożyczek w wysokości 250.000,00 zł,
- kredytów w wysokości 67.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 14.012.676,04 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 4.520.528,04 zł,
- kredytów w wysokości 9.492.148,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 80.035.996,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 69.377.413,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.658.583,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 80.035.996,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 69.377.413,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.658.583,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.410.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 90.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2018 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 4.617.192,26 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.100.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 150.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.267.192,26 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2018 r. w wysokości 325.211,04 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2018 r. w wysokości 325.211,04 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2018 r. w wysokości 360.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2018 r. w wysokości 744.175,14 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 7.836.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 7.920.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2018 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 7.303.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
 - 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
 - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - 4) Muzeum,
 - 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 28.489.620,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.593.332,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.548.492,54 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 90.738.000,00 zł, w tym odsetki 23.488.000,00 zł.

§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 27. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEROWNIK
Materiału Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY
Grażyna Gamrot
Grażyna Gamrot
Łd-P-179

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 974 671,00	682 187,20	9 656 858,20
	85295	Pozostała działalność	0,00	682 187,20	682 187,20
	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	211 921,06	211 921,06
	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	11 575,96	11 575,96
	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	434 932,47	434 932,47
	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	23 757,71	23 757,71
		Dochody bieżące	0,00	682 187,20	682 187,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 967 628,51	699 878,51	10 667 507,02
	90095	Pozostała działalność	1 864 179,49	699 878,51	2 564 058,00
	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	1 508 712,49	699 878,51	2 208 591,00
		Dochody bieżące	355 467,00	0,00	355 467,00
		Dochody majątkowe	1 508 712,49	699 878,51	2 208 591,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	9 891 238,58	9 891 238,58
	92195	Pozostała działalność	0,00	9 891 238,58	9 891 238,58
	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	9 138 644,34	9 138 644,34
	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	752 594,24	752 594,24
		Dochody majątkowe	0,00	9 891 238,58	9 891 238,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM DOCHODY			303 973 582,14	11 273 304,29	315 246 886,43
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	297 714 069,65	682 187,20	298 396 256,85
Dochody majątkowe	6 259 512,49	10 591 117,09	16 850 629,58
RAZEM DOCHODY	303 973 582,14	11 273 304,29	315 246 886,43

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Hakozy
Beata Hakozy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 258 278,86	688 580,40	2 946 859,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 803 058,86	688 580,40	2 491 639,26
	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 terytoriala	1 452 958,86	688 580,40	2 141 539,26
		Dochody bieżące	350 100,00	0,00	350 100,00
		Dochody majątkowe	1 452 958,86	688 580,40	2 141 539,26
RAZEM DOCHODY			107 185 012,50	688 580,40	107 873 592,90

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 716 053,64	0,00	105 716 053,64
Dochody majątkowe	1 468 958,86	688 580,40	2 157 539,26
RAZEM DOCHODY	107 185 012,50	688 580,40	107 873 592,90

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Hakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 219 450,09	8 472 510,22	38 691 960,31
	60016	Drogi publiczne gminne	20 794 227,09	7 972 510,22	28 766 737,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 933 214,00	-300 000,00	2 633 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 786 642,09	8 272 510,22	23 059 152,31
		Wydatki bieżące	5 942 585,00	-300 000,00	5 642 585,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 406 912,00	0,00	1 406 912,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 533 748,00	-300 000,00	4 233 748,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 925,00	0,00	1 925,00
		Wydatki majątkowe	14 851 642,09	8 272 510,22	23 124 152,31
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 851 642,09	8 272 510,22	23 124 152,31
	60017	Drogi wewnętrzne	722 516,00	500 000,00	1 222 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	501 610,00	-300 000,00	201 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		Wydatki bieżące	722 516,00	-300 000,00	422 516,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	175 425,00	0,00	175 425,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	546 816,00	-300 000,00	246 816,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	275,00	0,00	275,00
		Wydatki majątkowe	0,00	800 000,00	800 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800 000,00	800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 977 936,41	-1 000 000,00	16 977 936,41
	70095	Pozostała działalność	5 507 700,41	-1 000 000,00	4 507 700,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 450 400,00	-1 000 000,00	450 400,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 450 400,00	-1 000 000,00	450 400,00
		Wydatki majątkowe	4 057 300,41	0,00	4 057 300,41
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 057 300,41	0,00	4 057 300,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 991 485,00	15 090,00	3 006 575,00
	75495	Pozostała działalność	297 485,00	15 090,00	312 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 520,00	15 090,00	270 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	297 485,00	15 090,00	312 575,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 485,00	15 090,00	302 575,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 616 168,07	0,00	2 616 168,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 616 168,07	0,00	2 616 168,07
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 911 168,07	0,00	1 911 168,07
		Wydatki bieżące	2 616 168,07	0,00	2 616 168,07
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	5 000,00
		obsługa długu	2 611 168,07	0,00	2 611 168,07
758	Różne rozliczenia		5 498 330,00	267 192,26	5 765 522,26
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 450 000,00	267 192,26	5 717 192,26
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	267 192,26	1 267 192,26
		Wydatki bieżące	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	267 192,26	1 267 192,26
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	267 192,26	1 267 192,26
852	Pomoc społeczna		30 751 935,60	560 767,42	31 312 703,02
85295	Pozostała działalność		97 728,60	560 767,42	658 496,02
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	148 655,51	148 655,51
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 120,15	8 120,15
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 483,09	206 483,09
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 278,91	11 278,91
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 922,10	36 922,10
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 016,82	2 016,82
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 469,34	3 469,34
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,50	189,50
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 258,79	53 258,79
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 909,21	2 909,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69 693,09	70 693,09
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 806,91	3 806,91
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 551,39	4 551,39
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	248,61	248,61
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 388,17	1 388,17
4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 275,83	1 275,83
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 163,33	6 163,33
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336,67	336,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	97 728,60	554 267,42	651 996,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 782,60	0,00	13 782,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 946,00	69 693,09	153 639,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	484 574,33	484 574,33
		Wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 500,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	6 500,00	6 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 388 334,49	2 069 878,51	30 458 213,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 340 519,00	100 000,00	2 440 519,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 329 029,00	100 000,00	2 429 029,00
		Wydatki bieżące	2 340 519,00	100 000,00	2 440 519,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 340 519,00	100 000,00	2 440 519,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 048 672,00	1 200 000,00	4 248 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
		Wydatki bieżące	2 548 672,00	0,00	2 548 672,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 548 672,00	0,00	2 548 672,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
90095	Pozostała działalność		11 975 245,49	769 878,51	12 745 124,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 100 571,00	-80 000,00	1 020 571,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 694 442,00	150 000,00	6 844 442,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 508 712,49	699 878,51	2 208 591,00
		Wydatki bieżące	3 772 091,00	-80 000,00	3 692 091,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	937 022,00	0,00	937 022,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 827 919,00	-80 000,00	2 747 919,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 150,00	0,00	7 150,00
		Wydatki majątkowe	8 203 154,49	849 878,51	9 053 033,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 203 154,49	849 878,51	9 053 033,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 365 420,84	7 691 347,50	14 056 768,34
92195	Pozostała działalność		3 263 420,84	7 691 347,50	10 954 768,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	-1 715 868,38	784 131,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 451 951,16	3 451 951,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 202 250,00	1 202 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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 terytorial	0,00	3 284 603,67	3 284 603,67
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 terytorial	0,00	1 468 411,05	1 468 411,05
		Wydatki bieżące	763 420,84	0,00	763 420,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 560,00	0,00	49 560,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	685 860,84	0,00	685 860,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	0,00	28 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 753 014,72	4 753 014,72
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	7 691 347,50	10 191 347,50
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	7 691 347,50	10 191 347,50
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	9 407 215,88	9 407 215,88
RAZEM WYDATKI			328 368 876,01	18 076 785,91	346 445 661,92

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 811 142,02	-1 010 642,58	283 800 499,44
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 101 683,36	0,00	102 101 683,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 175 369,96	-1 495 216,91	71 680 153,05
dotacje na zadania bieżące	20 904 568,00	0,00	20 904 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 418 324,00	0,00	81 418 324,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 028,63	5 237 589,05	5 387 617,68
obsługa długu	2 611 168,07	0,00	2 611 168,07
rezerwy celowe i ogólna	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
Wydatki majątkowe	43 557 733,99	19 087 428,49	62 645 162,48
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 407 253,99	18 820 236,23	61 227 490,22
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	9 413 715,88	9 413 715,88
rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	267 192,26	1 267 192,26
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 480,00	0,00	150 480,00
RAZEM WYDATKI	328 368 876,01	18 076 785,91	346 445 661,92

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

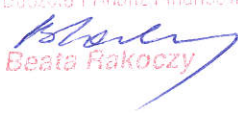
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 434 304,00	-2 500 000,00	3 934 304,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 434 304,00	-2 500 000,00	3 934 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	-2 500 000,00	1 150 000,00
		Wydatki bieżące	2 784 304,00	0,00	2 784 304,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350 850,00	0,00	350 850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 432 904,00	0,00	2 432 904,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	550,00	0,00	550,00
		Wydatki majątkowe	3 650 000,00	-2 500 000,00	1 150 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000,00	-2 500 000,00	1 150 000,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 451,76	-60 725,88	60 725,88
	4300	Zakup usług pozostałych	64 360,24	60 725,88	125 086,12
		Wydatki bieżące	187 812,00	0,00	187 812,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 360,24	60 725,88	127 086,12
		dotacje na zadania bieżące	121 451,76	-60 725,88	60 725,88
RAZEM WYDATKI			141 626 817,63	-2 500 000,00	139 126 817,63

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 656 024,13	0,00	102 656 024,13
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 285 340,00	0,00	65 285 340,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 094 166,18	60 725,88	14 154 892,06
dotacje na zadania bieżące	19 225 235,76	-60 725,88	19 164 509,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 376 820,00	0,00	3 376 820,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 462,19	0,00	674 462,19
Wydatki majątkowe	38 970 793,50	-2 500 000,00	36 470 793,50
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 970 793,50	-2 500 000,00	36 470 793,50
dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 106 134,00	0,00	2 106 134,00
pozostałe majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	141 626 817,63	-2 500 000,00	139 126 817,63

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MASTA

Wiesława Łuczak

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 r. z autopoprawką

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		76 464 676,26	ROZCHODY OGÓŁEM		14 012 676,04
kredyty	§ 952	67 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 492 148,00
pożyczki	§ 952	250 000,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21
wolne środki	§ 950	9 214 676,26			
			spłata pożyczek	§ 992	2 163 688,04
			spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE - autopoprawka

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	78 401 376,14	2 976 671,35	81 378 047,49	8 322 527,78	7 997 708,45	16 320 236,23	86 723 903,92	10 974 379,80	97 698 283,72
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	40 898 541,50	1 508 712,49	42 407 253,99	10 822 527,78	7 997 708,45	18 820 236,23	51 721 069,28	9 506 420,94	61 227 490,22
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	14 851 642,09	0,00	14 851 642,09	8 272 510,22	0,00	8 272 510,22	23 124 152,31	0,00	23 124 152,31
§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Wieniawskiego	390 000,00	0,00	390 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	4 282 400,00	0,00	4 282 400,00	1 320 864,32	0,00	1 320 864,32	5 603 264,32	0,00	5 603 264,32
§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap	200 000,00	0,00	200 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
§ 6050	przebudowa ul. Rolniczej w ciągu torów PKP	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
§ 6050	Budowa bezpiecznej strefy pożegnania dla dziecka i rodzica „Kiss and Ride” przy SP Nr 5 zmiana nazwy zadania: Budowa bezpiecznej strefy pożegnania dla dziecka i rodzica „Kiss and Ride” przy SP Nr 3	120 000,00	0,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	600 000,00	0,00	600 000,00	969 145,90	0,00	969 145,90	1 569 145,90	0,00	1 569 145,90
§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
600-60017	Transport i łączność drogi gminne wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
§ 6050	Inwestycje drogowe	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
852-85295	Pomoc społeczna pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
§ 6057	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Razem możemy więcej	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,33	6 163,33	0,00	6 163,33	6 163,33	0,00	6 163,33	6 163,33
§ 6059	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	336,67	336,67	0,00	336,67	336,67	0,00	336,67	336,67
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie uliczne	500 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 694 442,00	1 508 712,49	8 203 154,49	150 000,00	699 878,51	849 878,51	6 844 442,00	2 208 591,00	9 053 033,00	6 844 442,00	2 208 591,00	9 053 033,00
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	418 000,00	0,00	418 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00
§ 6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	0,00	1 508 712,49	1 508 712,49	0,00	699 878,51	699 878,51	0,00	2 208 591,00	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00	2 208 591,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziora	1 770 667,00	0,00	1 770 667,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	1 570 667,00	0,00	1 570 667,00	1 570 667,00	0,00	1 570 667,00
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	400 017,56	7 291 329,94	7 691 347,50	2 900 017,56	7 291 329,94	10 191 347,50	2 900 017,56	7 291 329,94	10 191 347,50
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-1 715 868,38	0,00	-1 715 868,38	784 131,62	0,00	784 131,62	784 131,62	0,00	784 131,62
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 951,16	3 451 951,16	0,00	3 451 951,16	3 451 951,16	0,00	3 451 951,16	3 451 951,16
§ 6059		0,00	0,00	0,00	917 971,66	284 278,34	1 202 250,00	917 971,66	284 278,34	1 202 250,00	917 971,66	284 278,34	1 202 250,00
§ 6257		0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 603,67	3 284 603,67	0,00	3 284 603,67	3 284 603,67	0,00	3 284 603,67	3 284 603,67
§ 6259	RAZEM	0,00	0,00	0,00	1 197 914,28	270 496,77	1 468 411,05	1 197 914,28	270 496,77	1 468 411,05	1 197 914,28	270 496,77	1 468 411,05
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	37 502 834,64	1 467 958,86	38 970 793,50	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	35 002 834,64	1 467 958,86	36 470 793,50	35 002 834,64	1 467 958,86	36 470 793,50
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK

Polubowi Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Fikoczy

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH z autonomnawka
Budżet na rok 2018**

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
	Propagowanie informacji europejskiej		15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		554 000,00	0,00	554 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		554 000,00	0,00	554 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		377 000,00	0,00	377 000,00
	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		45 000,00	0,00	45 000,00
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	156 775,66	456 775,66
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	156 775,66	156 775,66
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	148 655,51	148 655,51
	Razem możemy więcej		0,00	148 655,51	148 655,51
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	8 120,15	8 120,15
	Razem możemy więcej		0,00	8 120,15	8 120,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 400,00	0,00	249 400,00
85395	Pozostała działalność		249 400,00	0,00	249 400,00
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		149 400,00	0,00	149 400,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		14 400,00	0,00	14 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	135 000,00	0,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 100 712,49	699 878,51	2 800 591,00
90013	Schroniska dla zwierząt		592 000,00	0,00	592 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		592 000,00	0,00	592 000,00
	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt		592 000,00	0,00	592 000,00
90095	Pozostała działalność		1 508 712,49	699 878,51	2 208 591,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 508 712,49	699 878,51	2 208 591,00
	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła		1 508 712,49	699 878,51	2 208 591,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		252 000,00	0,00	252 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		252 000,00	0,00	252 000,00
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		252 000,00	0,00	252 000,00
	Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury		252 000,00	0,00	252 000,00
926	Kultura fizyczna		750 000,00	0,00	750 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		750 000,00	0,00	750 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		750 000,00	0,00	750 000,00
	Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej		750 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM WYDATKI			4 221 112,49	856 654,17	5 077 766,66

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH z autokorektą
Budżet na rok 2018**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		121 451,76	-60 725,88	60 725,88
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		121 451,76	-60 725,88	60 725,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121 451,76	-60 725,88	60 725,88
	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej		121 451,76	-60 725,88	60 725,88
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	0,00	25 000,00
85195	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	0,00	25 000,00
	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia		25 000,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		85 000,00	0,00	85 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00	0,00	85 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00	0,00	85 000,00
	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych		32 000,00	0,00	32 000,00
	Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej		53 000,00	0,00	53 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	0,00	300 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	0,00	300 000,00
	Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków		300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			531 451,76	-60 725,88	470 725,88

KIEROWNIK
Referat Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Projektu Budżetu Miasta na rok 2018 na sesję w dniu 20 grudnia 2017 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	11.273.304,29 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu Razem możemy więcej, w związku z podpisaną umową.	682.187,20 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, środki z tytułu dotacji na poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Z uwagi na brak zweryfikowanych wniosków o rozliczenie dotacji, przesuwa się termin pozyskania dotacji z 2017 roku.	699.878,51 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę - pozostała działalność w kulturze, środki z tytułu dofinansowania rewitalizacji terenów Podzamcza „Młode Stare Miasto” z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.	9.891.238,58 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	688.580,40 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa 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 z 2017 roku na 2018 rok.	688.580,40 zł
III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę	18.076.785,91 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, w tym:	7.972.510,22 zł
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 60017 z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące dróg wewnętrznych,	
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.272.510,22 zł, na zadaniach:	
- „Przebudowa ul. Cmentarnej” – 377.000,00 zł, w związku z koniecznością wycięcia w 2018 roku 31 drzew i dokonania nowych nasadzeń wprowadza się środki na rok 2018,	
- „Przebudowa ul. Wieniawskiego” o kwotę 270.000,00 zł. W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy z PGE o usunięciu kolizji. Po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe. W związku z tym konieczne jest przeniesienie środków na rok 2018 z planu 2017 roku,	
- „Przebudowa ul. Kasztelańskiej” o kwotę 1.320.864,32 zł. W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy z PGE o usunięciu kolizji. Po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe. W związku z tym konieczne jest przeniesienie środków na rok 2018 z planu 2017 roku,	
- „Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego” – 1.179.000,00 zł, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018, w związku z problemami, z nadającym się do rozbiórki prywatnym budynkiem sąsiadującym z przebudowywanym terenem,	
- „Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego”, przenosi się środki z roku 2017 na rok 2018 (200.000,00 zł), zwiększając jednocześnie wartość zadania o 40.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest rozstrzygniętym przetargiem i wyborem najkorzystniejszej oferty opiewającej na kwotę wyższą od zaplanowanej. Przesunięcie wydatków na 2018 rok jest konieczne z uwagi na późny termin podpisania umowy.	
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje” - 400.000,00 zł, w związku z tym, że oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest na kwotę wyższą od zaplanowanej, chociaż niższą od wartości kosztorysowej,	

- „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” (969.145,90 zł), przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 w związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy z PGE o usunięciu kolizji. 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.
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza” – o kwotę 3.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu zadania.
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu torów PKP” 16.500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej”,

- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 500.000,00 zł
- drogi wewnętrzne, przeznaczone na inwestycje drogowe.
- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 1.000.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na rewitalizację terenów Podzamcza „Młode Stare Miasto”, przesuując środki do rozdziału 92195 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 15.090,00 zł
z przeznaczeniem na przeprowadzanie dzieci w ramach programu Bezpieczne Miasto.
- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 267.192,26 zł
- rezerwę inwestycyjną.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 560.767,42 zł
- pozostała działalność w pomocy społecznej, z przeznaczeniem na realizację programu Razem możemy więcej, w związku z dofinansowaniem projektu przez Unię Europejską.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenach niezagospodarowanych.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 1.200.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego (m.in. ulica Wyzwolenia).
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 769.878,51 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł przenosząc środki do rozdziału 90003,
* wydatki majątkowe o kwotę 849.878,51 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 65.000,00 zł,
- Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji na terenie miasta o kwotę 285.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna o kwotę 200.000,00 zł
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 7.691.347,50 zł
z przeznaczeniem 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.

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 2.500.000,00 zł
- drogi powiatowe, przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie złożony do NPPDL nie uzyskał dofinansowania z uwagi na przyjęte kryteria oceny.

- 4.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 755 rozdziale 75515 w grupie wydatków bieżących dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

V. Zwiększa się przychody o kwotę **3.764.676,26 zł**
z tego:

- 5.1. Angażuje się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w finansowanie deficytu roku 2018 w kwocie 9.214.676,26 zł
- 5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 5.700.000,00 zł
- 5.3. Zwiększa się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 250.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące przebudowy ul. Sienkiewicza.

VI. Zwiększa się rozchody o kwotę **149.775,04 zł**
z tego:

- 6.1. Zwiększa się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę 149.775,04 zł w związku aneksami do umów zmieniającym termin umorzenia części zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak