

U C H W A Ł A N R LII/637/18
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 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, z 2018 r. poz. 130) 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, z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 96.226,63 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 11.946,82 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 84.279,81 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.435.226,63 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.470.673,64 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 964.552,99 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	423.641.119,04 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	315.349.975,33 zł
▪ dochody bieżące 298.490.276,91 zł,	
▪ dochody majątkowe 16.859.698,42 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.291.143,71 zł
▪ dochody bieżące 106.069.324,64 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.221.819,07 zł,	
w y d a t k i	492.432.119,26 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	351.906.661,77 zł
▪ wydatki bieżące 284.319.264,33 zł,	
▪ wydatki majątkowe 67.587.397,44 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	140.525.457,49 zł
▪ wydatki bieżące 103.257.964,79 zł,	
▪ wydatki majątkowe 37.267.492,70 zł.	

§ 2. Ustala się przychody w kwocie 82.803.676,26 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 15.214.676,26 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 589.000,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 67.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 50.072,97 zł, która po zmianie wyniesie 1.907.519,60 zł.

§ 7. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 91.204.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 23.615.000,00 zł.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 312 013,00	5 000,00	1 317 013,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 500,00	5 000,00	525 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	520 500,00	5 000,00	525 500,00
801	Oświata i wychowanie		7 477 387,25	0,00	7 477 387,25
	80195	Pozostała działalność	233 958,25	0,00	233 958,25
	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 terytorialnego	38 966,33	8 100,00	47 066,33
	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 terytorialnego	15 217,49	-8 100,00	7 117,49
		Dochody bieżące	217 126,08	8 100,00	225 226,08
		Dochody majątkowe	16 832,17	-8 100,00	8 732,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 667 507,02	6 946,82	10 674 453,84
	90095	Pozostała działalność	2 564 058,00	6 946,82	2 571 004,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 946,82	6 946,82
		Dochody bieżące	355 467,00	6 946,82	362 413,82
		Dochody majątkowe	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
RAZEM DOCHODY			315 338 028,51	11 946,82	315 349 975,33

SKARBNIK MIASTA
Wiesław Euczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	298 470 230,09	20 046,82	298 490 276,91
Dochody majątkowe	16 867 798,42	-8 100,00	16 859 698,42
RAZEM DOCHODY	315 338 028,51	11 946,82	315 349 975,33

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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		2 946 859,26	64 279,81	3 011 139,07
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 491 639,26	64 279,81	2 555 919,07
	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	2 141 539,26	64 279,81	2 205 819,07
		Dochody bieżące	350 100,00	0,00	350 100,00
		Dochody majątkowe	2 141 539,26	64 279,81	2 205 819,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 681 502,00	20 000,00	8 701 502,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			108 206 863,90	84 279,81	108 291 143,71

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	106 049 324,64	20 000,00	106 069 324,64
Dochody majątkowe	2 157 539,26	64 279,81	2 221 819,07
RAZEM DOCHODY	108 206 863,90	84 279,81	108 291 143,71

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczyski*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 728 960,31	1 085 172,42	39 814 132,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 401 959,00	4 400,23	8 406 359,23
	4270	Zakup usług remontowych	176 830,00	4 400,23	181 230,23
		Wydatki bieżące	8 174 959,00	4 400,23	8 179 359,23
		Wydatki majątkowe	227 000,00	0,00	227 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 803 737,31	1 080 772,19	29 884 509,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 096 152,31	1 080 772,19	24 176 924,50
		Wydatki bieżące	5 642 585,00	0,00	5 642 585,00
		Wydatki majątkowe	23 161 152,31	1 080 772,19	24 241 924,50
750	Administracja publiczna		28 201 240,82	5 000,00	28 206 240,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 379 153,00	5 000,00	25 384 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 808 372,00	5 000,00	1 813 372,00
		Wydatki bieżące	21 042 153,00	5 000,00	21 047 153,00
		Wydatki majątkowe	4 337 000,00	0,00	4 337 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 616 168,07	-50 000,00	2 566 168,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 616 168,07	-50 000,00	2 566 168,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 911 168,07	-50 000,00	1 861 168,07
		Wydatki bieżące	2 616 168,07	-50 000,00	2 566 168,07
758	Różne rozliczenia		6 230 271,78	100 072,97	6 330 344,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 506,35	50 000,00	168 506,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	118 506,35	50 000,00	168 506,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 111 765,43	50 072,97	6 161 838,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 857 446,63	50 072,97	1 907 519,60
		Wydatki bieżące	4 254 318,80	0,00	4 254 318,80
		Wydatki majątkowe	1 857 446,63	50 072,97	1 907 519,60
801	Oświata i wychowanie		84 099 573,58	682 638,59	84 782 212,17
	80101	Szkoły podstawowe	32 753 404,26	680 000,00	33 433 404,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 753 404,26	0,00	32 753 404,26
		Wydatki majątkowe	0,00	680 000,00	680 000,00
80110	Gimnazja		12 303 739,00	86,59	12 303 825,59
4300	Zakup usług pozostałych		107 100,00	86,59	107 186,59
		Wydatki bieżące	12 303 739,00	86,59	12 303 825,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół		136 645,00	2 552,00	139 197,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 141,00	2 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 015,00	380,00	4 395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	31,00	431,00
		Wydatki bieżące	136 645,00	2 552,00	139 197,00
80195	Pozostała działalność		2 131 464,67	0,00	2 131 464,67
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 217,49	0,00	15 217,49
		Wydatki bieżące	2 039 639,96	0,00	2 039 639,96
		Wydatki majątkowe	91 824,71	0,00	91 824,71
851	Ochrona zdrowia		1 543 020,00	264,66	1 543 284,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 402 243,00	264,66	1 402 507,66
4430	Różne opłaty i składki		6 800,00	264,66	7 064,66
		Wydatki bieżące	1 402 243,00	264,66	1 402 507,66
852	Pomoc społeczna		31 398 638,00	117 000,00	31 515 638,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 412 777,00	17 000,00	2 429 777,00
4270	Zakup usług remontowych		10 200,00	17 000,00	27 200,00
		Wydatki bieżące	2 406 777,00	17 000,00	2 423 777,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		744 431,00	100 000,00	844 431,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	737 931,00	0,00	737 931,00
		Wydatki majątkowe	6 500,00	100 000,00	106 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 524 498,00	-700,00	2 523 798,00
85495	Pozostała działalność		44 724,00	-700,00	44 024,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 270,00	-700,00	3 570,00
		Wydatki bieżące	44 724,00	-700,00	44 024,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 453 213,00	3 530 225,00	33 983 438,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 248 672,00	301 000,00	4 549 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	301 000,00	2 001 000,00
		Wydatki bieżące	2 548 672,00	0,00	2 548 672,00
		Wydatki majątkowe	1 700 000,00	301 000,00	2 001 000,00
90095	Pozostała działalność		12 740 124,00	3 229 225,00	15 969 349,00
4270	Zakup usług remontowych		165 979,00	20 000,00	185 979,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 442,00	3 209 225,00	10 053 667,00
		Wydatki bieżące	3 687 091,00	20 000,00	3 707 091,00
		Wydatki majątkowe	9 053 033,00	3 209 225,00	12 262 258,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 866 954,06	700,00	12 867 654,06
	92195	Pozostała działalność	9 764 954,06	700,00	9 765 654,06
4300		Zakup usług pozostałych	621 460,84	700,00	622 160,84
		Wydatki bieżące	771 520,84	700,00	772 220,84
		Wydatki majątkowe	8 993 433,22	0,00	8 993 433,22
926		Kultura fizyczna	15 010 984,00	300,00	15 011 284,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 843 768,00	300,00	9 844 068,00
4270		Zakup usług remontowych	570 000,00	300,00	570 300,00
		Wydatki bieżące	9 543 768,00	300,00	9 544 068,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			346 435 988,13	5 470 673,64	351 906 661,77

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
Marian Błaszczewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 269 660,85	49 603,48	284 319 264,33
Wydatki majątkowe	62 166 327,28	5 421 070,16	67 587 397,44
RAZEM WYDATKI	346 435 988,13	5 470 673,64	351 906 661,77

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczyński*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 656 354,00	792 499,20	3 448 853,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 201 134,00	792 499,20	2 993 633,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 958,86	547 662,05	2 000 620,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 175,14	244 837,15	898 012,29
		Wydatki bieżące	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wydatki majątkowe	2 106 134,00	792 499,20	2 898 633,20
74	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 820 160,00	20 000,00	8 840 160,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	20 000,00	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 733,76	1 733,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,20	235,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	8 431,04	9 441,04
		Wydatki bieżące	11 500,00	20 000,00	31 500,00
801	Oświata i wychowanie		58 461 864,66	17 572,79	58 479 437,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 294 794,12	4 412,00	4 299 206,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 885,00	-718,00	204 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 048,00	2 000,00	569 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 130,00	3 430,00
		Wydatki bieżące	4 294 794,12	4 412,00	4 299 206,12
	80111	Gimnazja specjalne	1 271 088,00	-41,00	1 271 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 590,00	-41,00	79 549,00
		Wydatki bieżące	1 271 088,00	-41,00	1 271 047,00
	80115	Technika	17 598 390,00	0,00	17 598 390,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 120,00	-4 200,00	5 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
		Wydatki bieżące	17 598 390,00	-4 200,00	17 594 190,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 200,00	4 200,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	713 783,00	-2 179,00	711 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 020,00	-2 179,00	43 841,00
		Wydatki bieżące	713 783,00	-2 179,00	711 604,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	353 852,00	-42,00	353 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	-42,00	13 198,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	353 852,00	-42,00	353 810,00
80195	Pozostała działalność		1 067 931,80	15 422,79	1 083 354,59
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,28	532,90	8 190,18
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369,44	141,03	5 510,47
4121		Składki na Fundusz Pracy	819,29	20,09	839,38
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	19 834,24	287,49	20 121,73
4301		Zakup usług pozostałych	621 663,69	14 441,28	636 104,97
		Wydatki bieżące	1 067 931,80	15 422,79	1 083 354,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 964 461,49	-4 702,00	6 959 759,49
85401	Świetlice szkolne		373 854,00	-440,00	373 414,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	-440,00	19 780,00
		Wydatki bieżące	373 854,00	-440,00	373 414,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 012 635,49	-4 172,00	2 008 463,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 140,00	-4 172,00	87 968,00
		Wydatki bieżące	2 012 635,49	-4 172,00	2 008 463,49
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		765 382,00	-90,00	765 292,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	-90,00	3 755,00
		Wydatki bieżące	765 382,00	-90,00	765 292,00
855	Rodzina		9 176 522,00	35 000,00	9 211 522,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 143 196,00	35 000,00	5 178 196,00
4270		Zakup usług remontowych	76 000,00	35 000,00	111 000,00
		Wydatki bieżące	5 143 196,00	35 000,00	5 178 196,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 078 000,00	104 183,00	36 182 183,00
92116	Biblioteki		2 910 000,00	102 023,00	3 012 023,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	102 023,00	2 512 023,00
		Wydatki bieżące	2 410 000,00	102 023,00	2 512 023,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
92118	Muzea		1 255 000,00	2 160,00	1 257 160,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00	2 160,00	1 257 160,00
		Wydatki bieżące	1 255 000,00	2 160,00	1 257 160,00
RAZEM WYDATKI			139 560 904,50	964 552,99	140 525 457,49

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	103 090 111,00	167 853,79	103 257 964,79
Wydatki majątkowe	36 470 793,50	796 699,20	37 267 492,70
RAZEM WYDATKI	139 560 904,50	964 552,99	140 525 457,49

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/637/18
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-02-28

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		76 464 676,26	6 339 000,00	82 803 676,26	ROZCHODY OGÓŁEM		14 012 676,04	0,00	14 012 676,04
kredyty	§ 952	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 492 148,00	0,00	9 492 148,00
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00	0,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21	0,00	716 968,21
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	250 000,00	339 000,00	589 000,00	spłata pożyczek	§ 993	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	9 214 676,26	6 000 000,00	15 214 676,26	spłata pożyczek	§ 992	2 163 688,04		2 163 688,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LII/637/18
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-02-28

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	85 562 989,64	11 066 204,51	96 629 194,15	5 628 134,34	539 562,05	6 167 696,39	91 191 123,98	11 605 766,56	102 796 890,54
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	50 560 155,00	9 598 245,65	60 158 400,65	5 379 097,19	-8 100,00	5 370 997,19	55 939 252,19	9 590 145,65	65 529 397,84
600-60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	23 161 152,31	0,00	23 161 152,31	1 080 772,19	0,00	1 080 772,19	24 241 924,50	0,00	24 241 924,50
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	1 569 145,90	0,00	1 569 145,90	313 289,79	0,00	313 289,79	1 882 435,69	0,00	1 882 435,69
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00
		660 000,00	0,00	660 000,00	-239 000,00	0,00	-239 000,00	1 887 000,00	0,00	1 887 000,00
§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al.Kopernika	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-750 000,00	0,00	-750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
§ 6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
801-80101	<i>Oświata i wychowanie szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
§ 6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
801-80195	<i>Oświata pozostała działalność</i>	0,00	91 824,71	91 824,71	8 100,00	-8 100,00	0,00	8 100,00	83 724,71	91 824,71
§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej”	0,00	64 604,16	64 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64 604,16	64 604,16
§ 6069		0,00	14 177,84	14 177,84	8 100,00	-8 100,00	0,00	8 100,00	6 077,84	14 177,84
	RAZEM	0,00	78 782,00	78 782,00	8 100,00	-8 100,00	0,00	8 100,00	70 682,00	78 782,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852-85295	Pomoc społeczna pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	106 500,00	0,00	106 500,00
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS „Bartek”	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie uliczne	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
§ 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 844 442,00	2 208 591,00	9 053 033,00	3 209 225,00	0,00	3 209 225,00	10 053 667,00	2 208 591,00	12 262 258,00
§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Okrzei	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
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	1 890 775,00	0,00	1 890 775,00	-1 890 775,00	0,00	-1 890 775,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	35 002 834,64	1 467 958,86	36 470 793,50	249 037,15	547 662,05	796 699,20	35 251 871,79	2 015 620,91	37 267 492,70
710-71012	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 175,14	1 452 958,86	2 106 134,00	244 837,15	547 662,05	792 499,20	898 012,29	2 000 620,91	2 898 633,20
§ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057			1 452 958,86	1 452 958,86			547 662,05	0,00	2 000 620,91	2 000 620,91
§ 6059		653 175,14	0	653 175,14	244 837,15	0,00	244 837,15	898 012,29	0,00	898 012,29
RAZEM		653 175,14	1 452 958,86	2 106 134,00	244 837,15	547 662,05	792 499,20	898 012,29	2 000 620,91	2 898 633,20
801-80115	Oświata i wychowanie technika	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 6	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Eucała

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LII/637/18
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-02-28

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		7 393 000,00	104 183,00	7 497 183,00
A	Razem zadania gminy		2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
		851-85154 § 2480	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 778 000,00	104 183,00	4 882 183,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	517 000,00	0,00	517 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 410 000,00	102 023,00	2 512 023,00
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 255 000,00	2 160,00	1 257 160,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	96 000,00	0,00	96 000,00

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/637/18
z dnia 2018-02-28

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2018 r.										RAZEM
		4	5	6	7	7	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				
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10			
1.	Os. Starówka	2 393	114	0	1 400	0,00	1 800	600	6 307			
2.	Os. Południe	2 600	157	200	2 200	0,00	900	250	6 307			
3.	Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307			
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307			
5.	Os. Słowackiego Północ	3 287	70	0	700	0,00	1 850	400	6 307			
6.	Os. Leśna	3 000	57	0	1 100	0,00	1 950	200	6 307			
7.	Os. Wronia	2 900	100	0	1 057	0,00	2 250	0	6 307			
8.	Os. Wierzeje	0	1 100	0	0	4 300,00	600	307	6 307			
9.	Os. Wyzwolenia	2 480	100	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307			
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307			
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 800	107	0	1 700	0,00	700	0	6 307			
12.	Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307			
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607	6 307			
	OGÓLEM	29 517	2 609	777	18 724	4 300	18 900	7 164	81 991			

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczynski