

U C H W A Ł A N R L I V / 6 7 0 / 1 8
R A D Y M I A S T A P I O T R K O W A T R Y B U N A L S K I E G O
z dnia 25 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, 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 50.804,51 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 25.404,51 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 25.400,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.804,51 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 547.745,07 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 598.549,58 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 | 421.350.601,59 zł, w tym: |
| - dochody dotyczące zadań gminy | 312.923.366,13 zł |
| ▪ dochody bieżące 296.064.004,38 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 16.859.361,75 zł, | |
| - dochody dotyczące zadań powiatu | 108.427.235,46 zł |
| ▪ dochody bieżące 105.780.658,28 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 2.646.577,18 zł, | |
| w y d a t k i | 492.132.498,18 zł w tym: |
| - wydatki dotyczące zadań gminy | 350.379.628,22 zł |
| ▪ wydatki bieżące 283.281.174,02 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 67.098.454,20 zł, | |
| - wydatki dotyczące zadań powiatu | 141.752.869,96 zł |
| ▪ wydatki bieżące 104.036.813,64 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 37.716.056,32 zł. | |

Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 70.781.896,59 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2018 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 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. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 22.963,97 zł, która po zmianie wyniesie 114.836,03 zł.
2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 300.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 587.690,00 zł.
3. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 300.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 322.540,00 zł.
4. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 234.220,15 zł, która po zmianie wyniesie 529.176,13 zł

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

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 | | 9 442 276,66 | 4 910,00 | 9 447 186,66 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 048 461,00 | 4 910,00 | 1 053 371,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 910,00 | 4 910,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 048 461,00 | 4 910,00 | 1 053 371,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 702 359,66 | 0,00 | 702 359,66 |
| | 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 | 16 675,82 | 336,67 | 17 012,49 |
| | 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 | 336,67 | -336,67 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 702 022,99 | 336,67 | 702 359,66 |
| | | Dochody majątkowe | 336,67 | -336,67 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 66 081 130,00 | 15 000,00 | 66 096 130,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 40 260 080,00 | 10 000,00 | 40 270 080,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 40 260 080,00 | 10 000,00 | 40 270 080,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 490 194,00 | 5 000,00 | 25 495 194,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 25 490 194,00 | 5 000,00 | 25 495 194,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 675 708,85 | 5 494,51 | 10 681 203,36 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 572 259,83 | 5 494,51 | 2 577 754,34 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 201,83 | 5 494,51 | 13 696,34 |
| | | Dochody bieżące | 363 668,83 | 5 494,51 | 369 163,34 |
| | | Dochody majątkowe | 2 208 591,00 | 0,00 | 2 208 591,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 312 897 961,62 | 25 404,51 | 312 923 366,13 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 296 038 263,20 | 25 741,18 | 296 064 004,38 |
| Dochody majątkowe | 16 859 698,42 | -336,67 | 16 859 361,75 |
| RAZEM DOCHODY | 312 897 961,62 | 25 404,51 | 312 923 366,13 |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Luczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczński*

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr LIV/670/18
z dnia 2018-04-25

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 1 655 408,00 | 25 400,00 | 1 680 808,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 842 000,00 | 25 400,00 | 867 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 25 400,00 | 32 400,00 |
| | | Dochody bieżące | 842 000,00 | 25 400,00 | 867 400,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 108 401 835,46 | 25 400,00 | 108 427 235,46 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 105 755 258,28 | 25 400,00 | 105 780 658,28 |
| Dochody majątkowe | 2 646 577,18 | 0,00 | 2 646 577,18 |
| RAZEM DOCHODY | 108 401 835,46 | 25 400,00 | 108 427 235,46 |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczyński*

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 | | 39 964 334,82 | 4 217 387,00 | 44 181 721,82 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 556 561,32 | 500 000,00 | 9 056 561,32 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 329 561,32 | 0,00 | 8 329 561,32 |
| | | Wydatki majątkowe | 227 000,00 | 500 000,00 | 727 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 29 884 509,50 | 3 717 387,00 | 33 601 896,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 633 214,00 | 30 000,00 | 2 663 214,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 176 924,50 | 3 687 387,00 | 27 864 311,50 |
| | | Wydatki bieżące | 5 642 585,00 | 30 000,00 | 5 672 585,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 24 241 924,50 | 3 687 387,00 | 27 929 311,50 |
| 630 | Turystyka | | 256 017,00 | 125 000,00 | 381 017,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 189 000,00 | 125 000,00 | 314 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 150,00 | 125 000,00 | 246 150,00 |
| | | Wydatki bieżące | 189 000,00 | 125 000,00 | 314 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 16 988 582,41 | 0,00 | 16 988 582,41 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 4 507 700,41 | 0,00 | 4 507 700,41 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 390,05 | 1 390,05 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | -1 570,05 | 98 429,95 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 180,00 | 1 180,00 |
| | | Wydatki bieżące | 450 400,00 | 0,00 | 450 400,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 057 300,41 | 0,00 | 4 057 300,41 |
| 750 | Administracja publiczna | | 28 222 927,82 | -292 800,00 | 27 930 127,82 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 467 600,00 | 6 000,00 | 473 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 6 000,00 | 42 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 467 600,00 | 6 000,00 | 473 600,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 390 503,00 | -298 800,00 | 25 091 703,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 477 975,00 | -250 000,00 | 13 227 975,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 321 244,00 | -43 000,00 | 2 278 244,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 295 684,00 | -7 000,00 | 288 684,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 500,00 | 1 200,00 | 181 700,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 21 053 503,00 | -298 800,00 | 20 754 703,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 337 000,00 | 0,00 | 4 337 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 547 168,47 | 211 256,18 | 4 758 424,65 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 4 359 134,12 | 211 256,18 | 4 570 390,30 |
| | 4810 | Rezerwy | 4 064 178,14 | -22 963,97 | 4 041 214,17 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 294 955,98 | 234 220,15 | 529 176,13 |
| | | Wydatki bieżące | 4 064 178,14 | -22 963,97 | 4 041 214,17 |
| | | Wydatki majątkowe | 294 955,98 | 234 220,15 | 529 176,13 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 85 179 778,78 | -6 005,49 | 85 173 773,29 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 33 508 611,02 | 2 111,00 | 33 510 722,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 418,00 | 2 111,00 | 74 529,00 |
| | | Wydatki bieżące | 32 828 611,02 | 2 111,00 | 32 830 722,02 |
| | | Wydatki majątkowe | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 23 359 065,00 | -10 000,00 | 23 349 065,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 23 304 065,00 | 0,00 | 23 304 065,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 |
| | 80110 Gimnazja | | 12 261 958,84 | 1 883,51 | 12 263 842,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 400,00 | 1 883,51 | 38 283,51 |
| | | Wydatki bieżące | 12 261 958,84 | 1 883,51 | 12 263 842,35 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 31 506 621,00 | 162 727,22 | 31 669 348,22 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 2 429 777,00 | 21 611,22 | 2 451 388,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 141 641,00 | 16 300,00 | 1 157 941,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 030,00 | 2 600,00 | 218 630,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 200,00 | 2 711,22 | 29 911,22 |
| | | Wydatki bieżące | 2 423 777,00 | 21 611,22 | 2 445 388,22 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 2 498 099,00 | 141 116,00 | 2 639 215,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 710 441,00 | 122 380,00 | 1 832 821,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 101,00 | 17 336,00 | 339 437,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 700,00 | 1 400,00 | 42 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 498 099,00 | 141 116,00 | 2 639 215,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 844 431,00 | 0,00 | 844 431,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 137,13 | -1 511,26 | 207 625,87 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 423,88 | -82,55 | 11 341,33 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 741,41 | 1 325,29 | 39 066,70 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 061,57 | 72,39 | 2 133,96 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 501,10 | 185,97 | 3 687,07 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 191,24 | 10,16 | 201,40 |
| | | Wydatki bieżące | 744 431,00 | 0,00 | 744 431,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 68 341 936,10 | -1 204,00 | 68 340 732,10 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 40 260 080,00 | 10 000,00 | 40 270 080,00 |
| | 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 | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 40 260 080,00 | 10 000,00 | 40 270 080,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 567 873,10 | 5 000,00 | 25 572 873,10 |
| | 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 | 59 946,63 | 5 000,00 | 64 946,63 |
| | | Wydatki bieżące | 25 567 873,10 | 5 000,00 | 25 572 873,10 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 429 004,00 | -16 204,00 | 1 412 800,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 900,00 | -25 900,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304,00 | -304,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 429 004,00 | -26 204,00 | 1 402 800,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 34 069 225,23 | -4 110 000,00 | 29 959 225,23 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 549 672,00 | -500 000,00 | 4 049 672,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 001 000,00 | -500 000,00 | 1 501 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 548 672,00 | 0,00 | 2 548 672,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 001 000,00 | -500 000,00 | 1 501 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 054 136,23 | -3 610 000,00 | 12 444 136,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 068 667,00 | -3 610 000,00 | 6 458 667,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 776 878,23 | 0,00 | 3 776 878,23 |
| | | Wydatki majątkowe | 12 277 258,00 | -3 610 000,00 | 8 667 258,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 12 951 390,93 | -260 000,00 | 12 691 390,93 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 798 690,93 | -260 000,00 | 9 538 690,93 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 784 131,62 | -260 000,00 | 524 131,62 |
| | | Wydatki bieżące | 803 638,50 | 0,00 | 803 638,50 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 995 052,43 | -260 000,00 | 8 735 052,43 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 16 411 284,00 | -594 105,98 | 15 817 178,02 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 260 157,00 | -600 000,00 | 2 660 157,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 260 157,00 | -600 000,00 | 2 660 157,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 260 157,00 | -600 000,00 | 2 660 157,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 844 068,00 | 5 894,02 | 9 849 962,02 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 5 894,02 | 305 894,02 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 9 544 068,00 | 0,00 | 9 544 068,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 5 894,02 | 305 894,02 |
| RAZEM WYDATKI | | | 350 927 373,29 | -547 745,07 | 350 379 628,22 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Kuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 283 286 420,26 | -5 246,24 | 283 281 174,02 |
| Wydatki majątkowe | 67 640 953,03 | -542 498,83 | 67 098 454,20 |
| RAZEM WYDATKI | 350 927 373,29 | -547 745,07 | 350 379 628,22 |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczczyński*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 58 179 164,80 | 181 315,61 | 58 360 480,41 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 567 753,53 | 181 000,00 | 3 748 753,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 106,00 | 181 000,00 | 698 106,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 050 647,53 | 0,00 | 3 050 647,53 |
| | | Wydatki majątkowe | 517 106,00 | 181 000,00 | 698 106,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 2 121 787,00 | 300,00 | 2 122 087,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 200,00 | 300,00 | 82 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 121 787,00 | 300,00 | 2 122 087,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 083 354,61 | 15,61 | 1 083 370,22 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 190,18 | 15,61 | 8 205,79 |
| | | Wydatki bieżące | 1 083 354,61 | 15,61 | 1 083 370,22 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 717 269,00 | 216 100,00 | 4 933 369,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 717 269,00 | 216 100,00 | 4 933 369,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 663 000,00 | 180 200,00 | 2 843 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486 210,00 | 31 500,00 | 517 710,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 580,00 | 4 400,00 | 57 980,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 710 169,00 | 216 100,00 | 4 926 269,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 9 328 621,00 | 178 170,00 | 9 506 791,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 253 196,00 | 178 170,00 | 5 431 366,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 745 000,00 | 149 130,00 | 2 894 130,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 500,00 | 25 940,00 | 526 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 000,00 | 3 100,00 | 66 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 253 196,00 | 178 170,00 | 5 431 366,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 36 183 235,92 | 22 963,97 | 36 206 199,89 |
| | 92116 | Biblioteki | 3 012 023,00 | 22 963,97 | 3 034 986,97 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 512 023,00 | 22 963,97 | 2 534 986,97 |
| | | Wydatki bieżące | 2 512 023,00 | 22 963,97 | 2 534 986,97 |
| | | Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 141 154 320,38 | 598 549,58 | 141 752 869,96 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 103 619 264,06 | 417 549,58 | 104 036 813,64 |
| Wydatki majątkowe | 37 535 056,32 | 181 000,00 | 37 716 056,32 |
| RAZEM WYDATKI | 141 154 320,38 | 598 549,58 | 141 752 869,96 |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczyński*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2018 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

| klasyfikacja budżetowa | | | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmiana | Zmiana + / - | Plan po zmianie |
|------------------------|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| dział | rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | O G Ó Ł E M | 5 037 911,00 | 12 150,00 | 5 050 061,00 |
| | | | Plan dochodów - GMINA | 687 611,00 | 12 150,00 | 699 761,00 |
| 750 | 75011 | 2350 0830 | Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych | 4 211,00 4 211,00 | 0,00 0,00 | 4 211,00 4 211,00 |
| 852 | 85203 | 2350 0830 | Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia | 17 500,00 500,00 | -250,00 150,00 | 17 250,00 650,00 |
| | | | <i>dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy</i> | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | 85228 | 2350 0830 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 17 000,00 17 000,00 | -400,00 -400,00 | 16 600,00 16 600,00 |
| 855 | 85502 | 2350 0940 0920 0980 | Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia | 665 900,00 665 900,00 | 12 400,00 12 400,00 | 678 300,00 678 300,00 |
| | | | <i>dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych</i> | 18 000,00 | -6 000,00 | 12 000,00 |
| | | | <i>dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych</i> | 422 900,00 | 13 400,00 | 436 300,00 |
| | | | <i>wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> | 225 000,00 | 5 000,00 | 230 000,00 |
| | | | Plan dochodów - POWIAT | 4 350 300,00 | 0,00 | 4 350 300,00 |
| 754 | 75411 | 2350 0750 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>wynajem powierzchni dachowej</i> | 35 000,00 35 000,00 | 0,00 0,00 | 35 000,00 35 000,00 |
| 700 | 70005 | 2350 0470 0550 0750 0760 0770 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 308 800,00 | 0,00 | 4 308 800,00 |
| | | | gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: <i>opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność</i> | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | | <i>opłata za użytkowanie wieczyste</i> | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| | | | <i>najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa</i> | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 |
| | | | <i>wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność</i> | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | | <i>sprzedaż mienia Skarbu Państwa</i> | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| 853 | 85321 | 2350 0690 | Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 6 500,00 6 500,00 | 0,00 0,00 | 6 500,00 6 500,00 |
| | | | <i>dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej</i> | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIV/670/18
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-04-25

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE OGÓLEM = A + B | 93 097 827,67 | 11 585 182,08 | 104 683 009,75 | -1 095 718,98 | 0,00 | -1 095 718,98 | 92 002 108,69 | 11 585 182,08 | 103 587 290,77 | | | | | | | | | |
| A = R A Z E M | wydatki na zdaniami inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | 57 610 955,88 | 9 584 561,17 | 67 195 517,05 | -1 276 718,98 | 0,00 | -1 276 718,98 | 56 334 236,90 | 9 584 561,17 | 65 918 798,07 | | | | | | | | | |
| 600-60076 | Transport / łączność drogi gminne | 24 241 924,50 | 0,00 | 24 241 924,50 | 3 687 387,00 | 0,00 | 3 687 387,00 | 27 929 311,50 | 0,00 | 27 929 311,50 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 1 416 326,00 | 0 | 1 416 326,00 | 320 000,00 | | 320 000,00 | 1 736 326,00 | 0,00 | 1 736 326,00 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora | 253 266,09 | 0 | 253 266,09 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 283 266,09 | 0,00 | 283 266,09 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Budowa ul. Rzemieśniczej i w ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą | 2 450 000,00 | 0 | 2 450 000,00 | 187 387,00 | | 187 387,00 | 2 637 387,00 | 0,00 | 2 637 387,00 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/ Górna | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej | 0,00 | 0 | 0,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | |
| 801-80104 | Oświata i wychowanie przedszkola | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Dostosowanie przedszkoli na potrzeby lokali wyborczych zmiana nazwy zadania: Dostosowanie w PS Nr 11 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | |
| 855-85505 | Rodzina Żłobek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Dostosowanie w MZD istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| 900 - 90015 | Gospodarka komunalna oświetlenie uliczne | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | |
| 900 - 90095 | Gospodarka komunalna pozostała działalność | 10 068 667,00 | 2 208 591,00 | 12 277 258,00 | -3 610 000,00 | 0,00 | -3 610 000,00 | 6 458 667,00 | 2 208 591,00 | 8 667 258,00 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | -1 750 000,00 | 0,00 | -1 750 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | | | | | | |

| budżet. | IKESU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RAZEM |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| § 6050 | Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dółka | 1 135 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | -1 135 000,00 | 0,00 | -1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna | 1 570 667,00 | 0,00 | 1 570 667,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 1 220 667,00 | 0,00 | 1 220 667,00 |
| § 6050 | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | -375 000,00 | 0,00 | -375 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921-92195 | Kultura i sztuka pozostała działalność | 1 702 806,97 | 7 292 245,46 | 8 995 052,43 | -260 000,00 | 0,00 | -260 000,00 | 1 442 806,97 | 7 292 245,46 | 8 735 052,43 |
| § 6050 | Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto | 784 131,62 | 0,00 | 784 131,62 | -260 000,00 | 0,00 | -260 000,00 | 524 131,62 | 0,00 | 524 131,62 |
| § 6057 | w Piotrkowie Trybunalskim | 0,00 | 3 453 880,68 | 3 453 880,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453 880,68 | 3 453 880,68 |
| § 6059 | | 918 675,35 | 284 437,24 | 1 203 112,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 675,35 | 284 437,24 | 1 203 112,59 |
| § 6257 | | 0,00 | 3 283 520,01 | 3 283 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 520,01 | 3 283 520,01 |
| § 6259 | | 0,00 | 270 407,53 | 270 407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 407,53 | 270 407,53 |
| 926-92601 | Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe | 1 702 806,97 | 7 292 245,46 | 8 995 052,43 | -260 000,00 | 0,00 | -260 000,00 | 1 442 806,97 | 7 292 245,46 | 8 735 052,43 |
| § 6050 | Przebudowa Hali Relax | 3 260 157,00 | 0,00 | 3 260 157,00 | -600 000,00 | 0,00 | -600 000,00 | 2 660 157,00 | 0,00 | 2 660 157,00 |
| 926-92604 | Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 5 894,02 | 0,00 | 5 894,02 | 305 894,02 | 0,00 | 305 894,02 |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dotyczące OSIR | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 5 894,02 | 0,00 | 5 894,02 | 305 894,02 | 0,00 | 305 894,02 |
| B = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 35 486 871,79 | 2 000 620,91 | 37 487 492,70 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 35 667 871,79 | 2 000 620,91 | 37 668 492,70 |
| 801-80130 | Oświata i wychowanie szkoły zawodowe | 517 106,00 | 0,00 | 517 106,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 698 106,00 | 0,00 | 698 106,00 |
| § 6050 | Modernizacja budynku ZSP Nr 1 | 517 106,00 | 0,00 | 517 106,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 698 106,00 | 0,00 | 698 106,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Euczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI KULTURY | Dział, rozdział | Plan przed zmianą | Zmiana + / - | Plan po zmianie |
|----------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | O G Ó Ł E M = A + B | | 7 548 935,92 | 22 963,97 | 7 571 899,89 |
| A | Razem zadania gminy | | 2 665 700,00 | 0,00 | 2 665 700,00 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 557 200,00 | 0,00 | 2 557 200,00 |
| | | 851-85154 § 2480 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| B | Razem zadania powiatu | | 4 883 235,92 | 22 963,97 | 4 906 199,89 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 518 052,92 | 0,00 | 518 052,92 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 2 512 023,00 | 22 963,97 | 2 534 986,97 |
| | | 921-92116 § 6220 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 257 160,00 | 0,00 | 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 Błaszczczyński