

U C H W A Ł A N R LV/690/18
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 30 maja 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, z 2018 r. poz. 1000) 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 233.339,49 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 121.275,49 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 112.064,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 233.339,49 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 350.589,49 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 117.250,00 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	422.445.420,08 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	313.886.735,62 zł
▪ dochody bieżące 296.899.663,87 zł,	
▪ dochody majątkowe 16.987.071,75 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.558.684,46 zł
▪ dochody bieżące 105.912.107,28 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.646.577,18 zł,	
w y d a t k i	493.227.316,67 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	351.562.311,71 zł
▪ wydatki bieżące 284.157.871,51 zł,	
▪ wydatki majątkowe 67.404.440,20 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	141.665.004,96 zł
▪ wydatki bieżące 103.878.068,64 zł,	
▪ wydatki majątkowe 37.786.936,32 zł.	

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

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

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 6/B do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 4.658,00 zł, która po zmianie wyniesie 110.178,03 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 122.986,00 zł, która po zmianie wyniesie 652.162,13 zł

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 343 620,00	114 500,00	17 458 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 757 620,00	114 500,00	16 872 120,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	114 500,00	364 500,00
		Dochody bieżące	12 007 620,00	0,00	12 007 620,00
		Dochody majątkowe	4 750 000,00	114 500,00	4 864 500,00
736	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		139 196 728,00	1 300,00	139 198 028,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 081 450,00	1 300,00	5 082 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	1 300,00	4 500,00
		Dochody bieżące	5 081 450,00	1 300,00	5 082 750,00
758	Różne rozliczenia		49 197 682,00	-1 300,00	49 196 382,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	517 095,00	-1 300,00	515 795,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	13 210,00	14 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 060,00	440,00	250 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 500,00	-14 950,00	56 550,00
		Dochody bieżące	516 295,00	-14 510,00	501 785,00
		Dochody majątkowe	800,00	13 210,00	14 010,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 681 203,36	6 775,49	10 687 978,85
	90095	Pozostała działalność	2 577 754,34	6 775,49	2 584 529,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 696,34	6 775,49	20 471,83
		Dochody bieżące	369 163,34	6 775,49	375 938,83
		Dochody majątkowe	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
RAZEM DOCHODY			313 765 460,13	121 275,49	313 886 735,62

SKARBNIK MIASTA
Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 906 098,38	-6 434,51	296 899 663,87
Dochody majątkowe	16 859 361,75	127 710,00	16 987 071,75
RAZEM DOCHODY	313 765 460,13	121 275,49	313 886 735,62

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczczyński*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		63 948 633,00	4 000,00	63 952 633,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 150,00	4 000,00	38 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 150,00	4 000,00	25 150,00
		Dochody bieżące	21 150,00	4 000,00	25 150,00
		Dochody majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 317 612,93	17 600,00	1 335 212,93
	80115	Technika	57 850,00	1 600,00	59 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 600,00	4 500,00
		Dochody bieżące	57 850,00	1 600,00	59 450,00
	80130	Szkoły zawodowe	121 100,00	16 000,00	137 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	16 000,00	118 000,00
		Dochody bieżące	121 100,00	16 000,00	137 100,00
852	Pomoc społeczna		4 563 902,00	90 464,00	4 654 366,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 563 902,00	90 464,00	4 654 366,00
	0830	Wpływy z usług	4 128 690,00	90 464,00	4 219 154,00
		Dochody bieżące	4 563 902,00	90 464,00	4 654 366,00
RAZEM DOCHODY			108 446 620,46	112 064,00	108 558 684,46

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 800 043,28	112 064,00	105 912 107,28
Dochody majątkowe	2 646 577,18	0,00	2 646 577,18
RAZEM DOCHODY	108 446 620,46	112 064,00	108 558 684,46

SKARBNIK MIASTA

~~Wiesława Łuczak~~PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczński*

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		44 181 721,82	180 007,52	44 361 729,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 056 561,32	869,52	9 057 430,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 340,00	-418,00	25 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 912,32	1 090,52	180 002,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 567,00	197,00	153 764,00
		Wydatki bieżące	8 329 561,32	869,52	8 330 430,84
		Wydatki majątkowe	727 000,00	0,00	727 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 601 896,50	-201 810,00	33 400 086,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 752,00	-1 170,00	72 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 663 214,00	-250 000,00	2 413 214,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 677,00	-640,00	10 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 311,50	50 000,00	27 914 311,50
		Wydatki bieżące	5 672 585,00	-251 810,00	5 420 775,00
		Wydatki majątkowe	27 929 311,50	50 000,00	27 979 311,50
	60017	Drogi wewnętrzne	1 222 516,00	299 763,00	1 522 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	-139,00	8 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 610,00	300 000,00	501 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	-98,00	1 255,00
		Wydatki bieżące	422 516,00	299 763,00	722 279,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	60095	Pozostała działalność	300 748,00	81 185,00	381 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	68 212,00	278 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060,00	-427,00	14 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	11 700,00	50 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 700,00	7 200,00
		Wydatki bieżące	300 748,00	81 185,00	381 933,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 988 582,41	8 000,00	16 996 582,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 302,00	8 000,00	2 936 302,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 500,00	0,00	123 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 525,00	8 000,00	34 525,00
		Wydatki bieżące	1 378 302,00	8 000,00	1 386 302,00
		Wydatki majątkowe	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 107 350,00	14 000,00	2 121 350,00
	71095 Pozostała działalność		2 024 350,00	14 000,00	2 038 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	14 000,00	99 600,00
		Wydatki bieżące	1 986 350,00	14 000,00	2 000 350,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
758	Różne rozliczenia		4 726 024,65	118 328,00	4 844 352,65
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 537 990,30	118 328,00	4 656 318,30
	4810	Rezerwy	4 008 814,17	-4 658,00	4 004 156,17
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 176,13	122 986,00	652 162,13
		Wydatki bieżące	4 008 814,17	-4 658,00	4 004 156,17
		Wydatki majątkowe	529 176,13	122 986,00	652 162,13
801	Oświata i wychowanie		85 163 793,29	70 000,00	85 233 793,29
	80101 Szkoły podstawowe		33 549 990,02	40 000,00	33 589 990,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	40 000,00	720 000,00
		Wydatki bieżące	32 869 990,02	0,00	32 869 990,02
		Wydatki majątkowe	680 000,00	40 000,00	720 000,00
	80104 Przedszkola		23 334 435,00	30 000,00	23 364 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		Wydatki bieżące	23 289 435,00	0,00	23 289 435,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		6 610 760,00	0,00	6 610 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 374,00	6 000,00	171 374,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 604 760,00	6 000,00	6 610 760,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		31 773 453,22	8 195,97	31 781 649,19
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 143 435,00	-70 000,00	3 073 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 135 435,00	-70 000,00	3 065 435,00
		Wydatki bieżące	3 143 435,00	-70 000,00	3 073 435,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		5 046 844,00	-50 000,00	4 996 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 711 626,00	-50 000,00	4 661 626,00
		Wydatki bieżące	5 046 844,00	-50 000,00	4 996 844,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 693 530,00	3 195,97	4 696 725,97
	4270	Zakup usług remontowych	13 833,00	3 195,97	17 028,97
		Wydatki bieżące	4 625 530,00	3 195,97	4 628 725,97
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
	85295 Pozostała działalność		844 431,00	125 000,00	969 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 000,00	98 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 000,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	25 000,00	125 000,00
	Wydatki bieżące		744 431,00	100 000,00	844 431,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	25 000,00	125 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406 900,00	-4 500,00	402 400,00
85395	Pozostała działalność		366 900,00	-4 500,00	362 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		149 400,00	-4 500,00	144 900,00
	Wydatki bieżące		366 900,00	-4 500,00	362 400,00
855	Rodzina		68 389 856,10	50 000,00	68 439 856,10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		95 000,00	50 000,00	145 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00	50 000,00	145 000,00
	Wydatki bieżące		95 000,00	50 000,00	145 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 959 225,23	-93 442,00	29 865 783,23
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 440 519,00	-78 400,00	2 362 119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	10 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 429 029,00	-88 400,00	2 340 629,00
	Wydatki bieżące		2 440 519,00	-78 400,00	2 362 119,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 699 905,00	1 004,00	1 700 909,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 004,00	1 004,00
	Wydatki bieżące		1 699 905,00	1 004,00	1 700 909,00
90095	Pozostała działalność		12 444 136,23	-16 046,00	12 428 090,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 168,00	-780,00	48 388,00
4260	Zakup energii		124 630,00	35 000,00	159 630,00
4270	Zakup usług remontowych		185 979,00	-50 000,00	135 979,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		515 940,00	-266,00	515 674,00
	Wydatki bieżące		3 776 878,23	-16 046,00	3 760 832,23
	Wydatki majątkowe		8 667 258,00	0,00	8 667 258,00
926	Kultura fizyczna		15 817 178,02	0,00	15 817 178,02
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 964 495,00	0,00	2 964 495,00
4270	Zakup usług remontowych		62 830,00	-44 000,00	18 830,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	44 000,00	194 000,00
	Wydatki bieżące		2 644 495,00	-44 000,00	2 600 495,00
	Wydatki majątkowe		320 000,00	44 000,00	364 000,00

RAZEM WYDATKI

351 211 722,22

350 589,49

351 562 311,71

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Strona: 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 113 268,02	44 603,49	284 157 871,51
Wydatki majątkowe	67 098 454,20	305 986,00	67 404 440,20
RAZEM WYDATKI	351 211 722,22	350 589,49	351 562 311,71

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczński*

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		3 934 304,00	-475,00	3 933 829,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 934 304,00	-475,00	3 933 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	-278,00	17 282,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	-197,00	2 509,00
		Wydatki bieżące	2 784 304,00	-475,00	2 783 829,00
		Wydatki majątkowe	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
801	Oświata i wychowanie		58 370 480,41	22 650,00	58 393 130,41
	80115	Technika	17 859 985,33	22 650,00	17 882 635,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 933,00	5 000,00	163 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 811,00	12 000,00	83 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 938,33	2 650,00	72 588,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 482,00	3 000,00	19 482,00
		Wydatki bieżące	17 855 785,33	22 650,00	17 878 435,33
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
851	Ochrona zdrowia		73 757,00	4 500,00	78 257,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	4 500,00	29 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	4 500,00	29 500,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	4 500,00	29 500,00
852	Pomoc społeczna		4 933 369,00	90 464,00	5 023 833,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 933 369,00	90 464,00	5 023 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 877,00	7 100,00	110 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 812,00	90 464,00	230 276,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	-7 100,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 926 269,00	97 564,00	5 023 833,00
		Wydatki majątkowe	7 100,00	-7 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 775 402,00	-325 680,00	2 449 722,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 332,00	-18 000,00	229 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		Wydatki bieżące	212 332,00	-14 000,00	198 332,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	-4 000,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 667 638,00	-307 680,00	1 359 958,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 666 638,00	-306 680,00	1 359 958,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 667 638,00	-307 680,00	1 359 958,00
855	Rodzina		9 506 791,00	1 439,00	9 508 230,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 431 387,00	1 439,00	5 432 826,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 223,00	439,00	120 662,00
4270		Zakup usług remontowych	111 000,00	-30 980,00	80 020,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00
		Wydatki bieżące	5 431 387,00	-30 541,00	5 400 846,00
		Wydatki majątkowe	0,00	31 980,00	31 980,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 206 199,89	39 852,00	36 246 051,89
92116	Biblioteki		3 034 986,97	4 658,00	3 039 644,97
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 534 986,97	4 658,00	2 539 644,97
		Wydatki bieżące	2 534 986,97	4 658,00	2 539 644,97
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		396 000,00	35 194,00	431 194,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	35 194,00	131 194,00
		Wydatki bieżące	396 000,00	35 194,00	431 194,00
926	Kultura fizyczna		1 325 453,50	50 000,00	1 375 453,50
92601	Obiekty sportowe		1 325 453,50	50 000,00	1 375 453,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 453,50	50 000,00	1 375 453,50
		Wydatki majątkowe	1 325 453,50	50 000,00	1 375 453,50
RAZEM WYDATKI			141 782 254,96	-117 250,00	141 665 004,96

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	104 066 198,64	-188 130,00	103 878 068,64
Wydatki majątkowe	37 716 056,32	70 880,00	37 786 936,32
RAZEM WYDATKI	141 782 254,96	-117 250,00	141 665 004,96

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczczyński*

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wt., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wt., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wt., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	92 002 108,69	11 585 182,08	103 587 290,77	253 880,00	0,00	253 880,00	92 255 988,69	11 585 182,08	103 841 170,77
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	56 334 236,90	9 584 561,17	65 918 798,07	183 000,00	0,00	183 000,00	56 517 236,90	9 584 561,17	66 101 798,07
600-60016	transport i łączność	27 929 311,50	0,00	27 929 311,50	50 000,00	0,00	50 000,00	27 979 311,50	0,00	27 979 311,50
	drogi publiczne gminne									
§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Żeromskiego	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00
801-80101	Oświata i wychowanie	680 000,00	0,00	680 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
	szkoły podstawowe									
§ 6050	Dostosowanie w SP Nr 13 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801-80104	Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	przedszkola									
§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 12 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801-80148	oświata	6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
	stolówki szkolne i przedszkola									
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 19	6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85295	Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	pozostała działalność									
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS „Bartek”	100 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
926-92605	Kultura fizyczna i sport	320 000,00	0,00	320 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00
	obiekty sportowe									
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
§ 6060	siłowni plenerowych na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
	RAZEM	320 000,00	0,00	320 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	35 667 871,79	2 000 620,91	37 668 492,70	70 880,00	0,00	70 880,00	35 738 751,79	2 000 620,91	37 739 372,70
852-85202	Pomoc społeczna	7 100,00	0,00	7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00
	domy pomocy społecznej									
§ 6060	Zadania inwestycyjne w DPS	7 100,00	0,00	7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
853-85311	Pozostałe zadania w zakresie pomocy	35 000,00	0,00	35 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
§ 6050	Prace inwestycyjne w WZT	35 000,00	0,00	35 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
855-85510	Rodzina	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00
§ 6050	placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00
§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport	1 325 453,50	0,00	1 325 453,50	50 000,00	0,00	50 000,00	1 375 453,50	0,00	1 375 453,50
§ 6050	obiekty sportowe	1 325 453,50	0,00	1 325 453,50	50 000,00	0,00	50 000,00	1 375 453,50	0,00	1 375 453,50
§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	598 195,50	0,00	598 195,50	50 000,00	0,00	50 000,00	648 195,50	0,00	648 195,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Justyna Łuczak

Marian Błaszczyński

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**
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
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		557 000,00	0,00	557 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 000,00	0,00	557 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 000,00	0,00	377 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	128 000,00	0,00	128 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	197 000,00	0,00	197 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	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	180 000,00	0,00	180 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	95 000,00	0,00	95 000,00
852	Pomoc społeczna		487 704,36	0,00	487 704,36
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	187 704,36	0,00	187 704,36
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 982,27	0,00	177 982,27
		<i>Razem możemy więcej</i>	177 982,27	0,00	177 982,27
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 722,09	0,00	9 722,09
		<i>Razem możemy więcej</i>	9 722,09	0,00	9 722,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 400,00	-4 500,00	244 900,00
	85395	Pozostała działalność	249 400,00	-4 500,00	244 900,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 400,00	-4 500,00	144 900,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	0,00	14 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	-4 500,00	130 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 591,00	0,00	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
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	592 000,00	0,00	592 000,00
90095	Pozostała działalność		2 208 591,00	0,00	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	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
		<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>	2 208 591,00	0,00	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
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	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
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	750 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM WYDATKI			5 111 695,36	-4 500,00	5 107 195,36

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		60 725,88	0,00	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>60 725,88</i>	<i>0,00</i>	<i>60 725,88</i>
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	4 500,00	29 500,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	4 500,00	29 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	4 500,00	29 500,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>29 500,00</i>
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
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
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
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			470 725,88	4 500,00	475 225,88

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VL/690/18
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-05-30

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		7 571 899,89	39 852,00	7 611 751,89
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		4 906 199,89	39 852,00	4 946 051,89
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	518 052,92	0,00	518 052,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 534 986,97	4 658,00	2 539 644,97
		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	35 194,00	131 194,00

SKARBNIK MIASTA

Wiercowa Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE

POROZUMIEN I UMÓW
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	0,00	115 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		115 000,00	0,00	115 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00	0,00	115 000,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>		<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 674 970,00	-306 680,00	1 368 290,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 332,00	0,00	5 332,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 332,00	0,00	5 332,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		<i>5 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 332,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 666 638,00	-306 680,00	1 359 958,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 666 638,00	-306 680,00	1 359 958,00
	<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>		<i>1 666 638,00</i>	<i>-306 680,00</i>	<i>1 359 958,00</i>
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 789 970,00	-306 680,00	1 483 290,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki