U C H W A Ł A N R XXXVIII/700/13

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 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: (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 171 poz. 1016, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) 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 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938) 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 2013 r. poz. 595, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ **1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.179.450,93 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 7.842.591,48 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 663.140,55 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 18.400.622,26 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 18.180.419,00 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 220.203,26 zł,

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

§ **2.** Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y **388.855.235,67 zł, w tym:**
- **dochody dotyczące zadań gminy** **287.346.031,25 zł**
  - dochody bieżące 222.365.192,78 zł,
  - dochody majątkowe 64.980.838,47 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** **101.509.204,42 zł**
  - dochody bieżące 99.406.488,77 zł,
  - dochody majątkowe 2.102.715,65 zł,

w y d a t k i **400.048.583,25 zł w tym:**
- **wydatki dotyczące zadań gminy** **305.115.686,49 zł**
  - wydatki bieżące 205.701.159,57 zł,
  - wydatki majątkowe 99.414.526,92 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** **94.932.896,76 zł**
  - wydatki bieżące 91.115.119,11 zł,
  - wydatki majątkowe 3.817.777,65 zł.

§ **3.** Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 11.193.347,58 zł.

§ **4.** 1. Dokonuje się zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu, zgodnie z załącznikiem nr 3/A do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4/A do niniejszej uchwały.

§ **5.** Ustala się przychody w kwocie 26.921.859,30 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 16.530.446,83 zł,
2) pożyczek w wysokości 10.391.412,47 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ **6.** Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ **7.** Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ **8.** Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B do niniejszej uchwały.

§ **9.** Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikiem nr 9/B do niniejszej uchwały.

§ **10.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10/A do niniejszej uchwały.

§ **11.** Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/683/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ **12.** Dokonuje się zmiany w planie wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 12/A do niniejszej uchwały.

§ **13.** Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.011.412,47 zł, w tym z tytułu odsetek 620.000,00 zł.

§ **14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

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

RADA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

DOCHODY zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 031 889,00**	**61 800,00**	**16 093 689,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***15 353 200,00***	***61 800,00***	***15 415 000,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 800,00	61 800,00
		Dochody bieżące	10 450 200,00	61 800,00	10 512 000,00
		Dochody majątkowe	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**111 364 332,00**	**-457 238,00**	**110 907 094,00**
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***33 444 104,00***	***-277 238,00***	***33 166 866,00***
	0310	Podatek od nieruchomości	31 400 000,00	-450 000,00	30 950 000,00
	0320	Podatek rolny	12 000,00	-1 966,00	10 034,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 010 000,00	75 000,00	1 085 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	445 404,00	69 728,00	515 132,00
		Dochody bieżące	33 444 104,00	-277 238,00	33 166 866,00
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***15 901 500,00***	***-60 000,00***	***15 841 500,00***
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-60 000,00	2 140 000,00
		Dochody bieżące	15 901 500,00	-60 000,00	15 841 500,00
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***54 835 940,00***	***-120 000,00***	***54 715 940,00***
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 226 782,00	-120 000,00	3 106 782,00
		Dochody bieżące	54 835 940,00	-120 000,00	54 715 940,00
758		**Różne rozliczenia**	**42 530 621,80**	**183 056,00**	**42 713 677,80**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***1 943 080,80***	***183 056,00***	***2 126 136,80***
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000 080,00	150 000,00	1 150 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	938 500,80	31 556,00	970 056,80
		Dochody bieżące	1 938 580,80	181 556,00	2 120 136,80
		Dochody majątkowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 906 212,00**	**408 299,00**	**6 314 511,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***612 111,00***	***184 642,00***	***796 753,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Dochody 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	139 183,00	2 060,00	141 243,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 368,00	-1 100,00	12 268,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	-900,00	19 200,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 060,00	184 582,00	386 642,00
		Dochody bieżące	179 151,00	60,00	179 211,00
		Dochody majątkowe	432 960,00	184 582,00	617 542,00
80104		***Przedszkola***	***2 137 484,00***	***94 000,00***	***2 231 484,00***
	0830	Wpływy z usług	962 670,00	94 000,00	1 056 670,00
		Dochody bieżące	2 137 484,00	94 000,00	2 231 484,00
80110		***Gimnazja***	***515 200,00***	***1 917,00***	***517 117,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	100,00	2 000,00
	0750	Dochody 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	414 700,00	14 500,00	429 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 600,00	-13 621,00	84 979,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	938,00	938,00
		Dochody bieżące	515 200,00	1 917,00	517 117,00
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***2 423 600,00***	***127 740,00***	***2 551 340,00***
	0830	Wpływy z usług	2 154 700,00	124 740,00	2 279 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	268 900,00	3 000,00	271 900,00
		Dochody bieżące	2 423 600,00	127 740,00	2 551 340,00
2		**Pomoc społeczna**	**35 313 952,09**	**-925 717,00**	**34 388 235,09**
85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***21 061 257,00***	***-980 537,00***	***20 080 720,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 774 257,00	-980 537,00	19 793 720,00
		Dochody bieżące	21 061 257,00	-980 537,00	20 080 720,00
85213		***Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej***	***269 180,00***	***54 820,00***	***324 000,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 180,00	54 820,00	236 000,00
		Dochody bieżące	269 180,00	54 820,00	324 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**402 638,00**	**6 638,00**	**409 276,00**
	85305	***Żłobki***	***402 638,00***	***6 638,00***	***409 276,00***
	0830	Wpływy z usług	298 800,00	6 000,00	304 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	638,00	4 238,00
		Dochody bieżące	402 638,00	6 638,00	409 276,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 526 340,11**	**-7 240 829,48**	**68 285 510,63**
	90095	***Pozostała działalność***	***75 409 340,11***	***-7 240 829,48***	***68 168 510,63***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 874 768,06	-2 664 412,90	11 210 355,16
	6207	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	61 183 772,05	-4 576 416,58	56 607 355,47
		Dochody bieżące	14 225 568,06	-2 664 412,90	11 561 155,16
		Dochody majątkowe	61 183 772,05	-4 576 416,58	56 607 355,47
926		**Kultura fizyczna**	**2 095 745,00**	**121 400,00**	**2 217 145,00**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***2 083 000,00***	***101 400,00***	***2 184 400,00***
	0750	Dochody 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	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	401 000,00	200 000,00	601 000,00
		Dochody bieżące	2 083 000,00	101 400,00	2 184 400,00
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***145,00***	***20 000,00***	***20 145,00***
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	145,00	20 000,00	20 145,00
		RAZEM DOCHODY	**295 188 622,73**	**-7 842 591,48**	**287 346 031,25**

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	225 817 449,68	-3 452 256,90	222 365 192,78
Dochody majątkowe	69 371 173,05	-4 390 334,58	64 980 838,47
RAZEM DOCHODY	**295 188 622,73**	**-7 842 591,48**	**287 346 031,25**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

DOCHODY zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**991 342,10**	**-323 108,45**	**668 233,65**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***991 342,10***	***-323 108,45***	***668 233,65***
	6207	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	991 342,10	-323 108,45	668 233,65
		Dochody majątkowe	991 342,10	-323 108,45	668 233,65
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 294 330,00**	**-26 160,00**	**16 268 170,00**
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***14 840 170,00***	***-26 160,00***	***14 814 010,00***
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	703 473,00	-26 160,00	677 313,00
		Dochody bieżące	14 840 170,00	-26 160,00	14 814 010,00
758		**Różne rozliczenia**	**65 301 656,00**	**9 130,00**	**65 310 786,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***37 437,00***	***9 130,00***	***46 567,00***
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 937,00	2 130,00	32 067,00
		Dochody bieżące	32 437,00	2 130,00	34 567,00
		Dochody majątkowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 553 694,74**	**1 003 989,00**	**2 557 683,74**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***200 564,83***	***-7 353,00***	***193 211,83***
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 195,00	95,00	3 290,00
	0750	Dochody 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	170 490,00	-6 088,00	164 402,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 857,83	-1 360,00	18 497,83
		Dochody bieżące	200 564,83	-7 353,00	193 211,83
	80130	***Szkoły zawodowe***	***362 092,91***	***18 342,00***	***380 434,91***
	0750	Dochody 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	282 600,00	14 500,00	297 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 284,91	3 842,00	67 126,91
		Dochody bieżące	362 092,91	18 342,00	380 434,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*809 082,00*	*-7 000,00*	*802 082,00*
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	-3 500,00	406 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300,00	-5 000,00	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 500,00	2 900,00
		Dochody bieżące	419 700,00	-7 000,00	412 700,00
		Dochody majątkowe	389 382,00	0,00	389 382,00
	80195	*Pozostała działalność*	*42 955,00*	*1 000 000,00*	*1 042 955,00*
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody bieżące	42 955,00	0,00	42 955,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 148 590,97**	**-710,00**	**5 147 880,97**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*896 456,70*	*-710,00*	*895 746,70*
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 370,00	-3 370,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	660,00	25 160,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 870,00	2 000,00	30 870,00
		Dochody bieżące	896 456,70	-710,00	895 746,70
		RAZEM DOCHODY	**100 846 063,87**	**663 140,55**	**101 509 204,42**

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	99 427 239,77	-20 751,00	99 406 488,77
Dochody majątkowe	1 418 824,10	683 891,55	2 102 715,65
RAZEM DOCHODY	**100 846 063,87**	**663 140,55**	**101 509 204,42**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**18 355 867,52**	**1 482,83**	**18 357 350,35**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***8 024 121,84***	***1 482,83***	***8 025 604,67***
	4270	Zakup usług remontowych	178 614,84	1 482,83	180 097,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 284 434,00	-18 700,00	7 265 734,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	18 700,00	58 500,00
		Wydatki bieżące	7 984 321,84	-17 217,17	7 967 104,67
		Wydatki majątkowe	39 800,00	18 700,00	58 500,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***8 890 192,62***	***0,00***	***8 890 192,62***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238 713,20	0,00	5 238 713,20
		Wydatki bieżące	3 601 479,42	0,00	3 601 479,42
		Wydatki majątkowe	5 288 713,20	0,00	5 288 713,20
630		**Turystyka**	**84 336,00**	**-300,00**	**84 036,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***29 906,00***	***-300,00***	***29 606,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	28 399,00	-300,00	28 099,00
		Wydatki bieżące	29 906,00	-300,00	29 606,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 169 764,74**	**136 642,26**	**11 306 407,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 189 137,74***	***230 642,26***	***2 419 780,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	1 900,00	108 900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	916 080,00	-6 060,00	910 020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 160,00	18 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 357,74	231 642,26	1 267 000,00
		Wydatki bieżące	1 153 780,00	-1 000,00	1 152 780,00
		Wydatki majątkowe	1 035 357,74	231 642,26	1 267 000,00
	70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***7 760 195,00***	***-94 000,00***	***7 666 195,00***
	4270	Zakup usług remontowych	5 472 500,00	-17 000,00	5 455 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 420,00	-77 000,00	888 420,00
		Wydatki bieżące	6 628 970,00	-94 000,00	6 534 970,00
		Wydatki majątkowe	1 131 225,00	0,00	1 131 225,00
710		**Działalność usługowa**	**1 856 595,00**	**-5 200,00**	**1 851 395,00**
	71035	***Cmentarze***	***66 500,00***	***-5 200,00***	***61 300,00***
	4270	Zakup usług remontowych	52 970,00	-5 200,00	47 770,00
		Wydatki bieżące	66 500,00	-5 200,00	61 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	71095	*Pozostała działalność*	*1 760 020,00*	*0,00*	*1 760 020,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 500,00	7 640,00	1 123 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-2 790,00	9 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-4 850,00	6 150,00
		Wydatki bieżące	1 736 020,00	0,00	1 736 020,00
		Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	24 000,00
750		**Administracja publiczna**	**19 360 366,78**	**-990,00**	**19 359 376,78**
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*18 023 903,78*	*-983,00*	*18 022 920,78*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 720,00	1 500,00	422 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 265,50	1 000,00	141 265,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129 704,70	-50 983,00	1 078 721,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 300,00	10 000,00	264 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 005,77	37 500,00	480 505,77
		Wydatki bieżące	17 326 598,01	-48 483,00	17 278 115,01
		Wydatki majątkowe	697 305,77	47 500,00	744 805,77
	75095	*Pozostała działalność*	*148 381,00*	*-7,00*	*148 374,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	-7,00	6 259,00
		Wydatki bieżące	148 381,00	-7,00	148 374,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 542,00**	**-11 430,82**	**74 111,18**
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*72 437,00*	*-11 430,82*	*61 006,18*
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 795,00	-4 770,00	43 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	-10,15	159,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-11,76	18,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 658,89	5 841,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 834,02	5 165,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-146,00	354,00
		Wydatki bieżące	72 437,00	-11 430,82	61 006,18
757		**Obsługa długu publicznego**	**5 405 000,00**	**-1 200 000,00**	**4 205 000,00**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*5 405 000,00*	*-1 200 000,00*	*4 205 000,00*
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 370 000,00	-1 200 000,00	4 170 000,00
		Wydatki bieżące	5 405 000,00	-1 200 000,00	4 205 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 506 744,31**	**-195 811,00**	**1 310 933,31**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*1 428 744,31*	*-195 811,00*	*1 232 933,31*
	4810	Rezerwy	1 089 373,16	-195 811,00	893 562,16
		Wydatki bieżące	1 089 373,16	-195 811,00	893 562,16
		Wydatki majątkowe	339 371,15	0,00	339 371,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	76 159 328,65	149 884,37	76 309 213,02
	80101	*Szkoły podstawowe*	*29 045 572,79*	*21 091,47*	*29 066 664,26*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 437 225,00	11 641,00	17 448 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312 110,00	-3 305,00	1 308 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149 235,00	-1 277,00	3 147 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406 980,00	-2 459,00	404 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 179,00	1 300,00	380 479,00
	4260	Zakup energii	919 003,00	-4 000,00	915 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 901,81	13 000,00	145 901,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 525,00	-22,00	14 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 001,98	2 213,47	290 215,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 735,00	0,00	1 735 735,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	27 309 837,79	17 091,47	27 326 929,26
		Wydatki majątkowe	1 735 735,00	4 000,00	1 739 735,00
	80104	*Przedszkola*	*17 974 640,65*	*94 000,00*	*18 068 640,65*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 842 488,00	94 000,00	7 936 488,00
		Wydatki bieżące	17 913 974,65	94 000,00	18 007 974,65
		Wydatki majątkowe	60 666,00	0,00	60 666,00
	80110	*Gimnazja*	*20 432 426,19*	*-83 234,10*	*20 349 192,09*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 102 972,00	-55 000,00	13 047 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 022 210,00	-19 688,00	1 002 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 880,00	2 916,00	2 297 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309 808,00	-5 000,00	304 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 281,19	9 379,00	325 660,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 800,00	9 500,00	85 300,00
	4260	Zakup energii	681 507,00	-24 000,00	657 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 804,74	9 658,90	119 463,64
	4300	Zakup usług pozostałych	194 539,26	3 000,00	197 539,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 450,00	-4 000,00	12 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 024,00	-10 000,00	904 024,00
		Wydatki bieżące	20 432 426,19	-83 234,10	20 349 192,09
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*159 889,00*	*-1 800,00*	*158 089,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 454,00	-1 800,00	75 654,00
		Wydatki bieżące	159 889,00	-1 800,00	158 089,00
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*5 545 951,00*	*133 561,00*	*5 679 512,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 867,00	140,00	1 924 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 513,00	-283,00	148 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 486,00	133,00	350 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 730,00	-42,00	39 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 025,00	5 300,00	170 325,00
	4220	Zakup środków żywności	2 323 337,00	118 000,00	2 441 337,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	287 098,00	1 500,00	288 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 427,00	-320,00	4 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 841,00	5 000,00	203 841,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	327,00	-227,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 729,00	-140,00	3 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	5 540 590,00	129 061,00	5 669 651,00
		Wydatki majątkowe	5 361,00	4 500,00	9 861,00
	80195	***Pozostała działalność***	***407 293,02***	***-13 734,00***	***393 559,02***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 479,00	-7 306,00	62 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 695,50	-6 428,00	75 267,50
		Wydatki bieżące	391 143,00	-13 734,00	377 409,00
		Wydatki majątkowe	16 150,02	0,00	16 150,02
1	**Ochrona zdrowia**		**1 367 570,00**	**-3 500,00**	**1 364 070,00**
	85195	***Pozostała działalność***	***33 347,00***	***-3 500,00***	***29 847,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	20 731,63	-3 500,00	17 231,63
		Wydatki bieżące	33 347,00	-3 500,00	29 847,00
852	**Pomoc społeczna**		**53 127 759,76**	**-911 717,00**	**52 216 042,76**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***60 000,00***	***14 000,00***	***74 000,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	14 000,00	74 000,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***20 929 057,00***	***-980 537,00***	***19 948 520,00***
	3110	Świadczenia społeczne	19 405 300,00	-948 096,00	18 457 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 728,00	-12 000,00	361 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 881,00	-10 300,00	824 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 495,00	-540,00	8 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 167,00	-2 500,00	31 667,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	-2 101,00	19 399,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	20 929 057,00	-980 537,00	19 948 520,00
	85213	***Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej***	***269 180,00***	***54 820,00***	***324 000,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 180,00	54 820,00	321 000,00
		Wydatki bieżące	269 180,00	54 820,00	324 000,00
	85295	***Pozostała działalność***	***5 460 029,16***	***0,00***	***5 460 029,16***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		Wydatki bieżące	4 812 841,75	0,00	4 812 841,75
		Wydatki majątkowe	647 187,41	0,00	647 187,41
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 306 745,00**	**6 638,00**	**1 313 383,00**
	85305 Żłobki		***1 131 516,00***	***6 638,00***	***1 138 154,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4220	Zakup środków żywności	59 655,00	6 638,00	66 293,00
	4260	Zakup energii	57 060,00	1 600,00	58 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Wydatki bieżące	1 131 516,00	6 638,00	1 138 154,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 953 507,00**	**-40 737,00**	**3 912 770,00**
	85401 Świetlice szkolne		***2 068 814,00***	***-22 489,00***	***2 046 325,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 954,00	-13 796,00	1 469 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 913,00	-2 630,00	104 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 369,00	-3 093,00	256 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 654,00	-1 774,00	31 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,00	120,00	11 176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 901,00	-234,00	1 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 009,00	-231,00	5 778,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00	-221,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 784,00	-360,00	122 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 061,00	-270,00	791,00
		Wydatki bieżące	2 068 814,00	-22 489,00	2 046 325,00
	85495 Pozostała działalność		***35 959,00***	***-18 248,00***	***17 711,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	-2 665,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	-452,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 505,00	336,00	15 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	-467,00	1 870,00
		Wydatki bieżące	35 959,00	-18 248,00	17 711,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**108 506 657,93**	**-16 095 818,64**	**92 410 839,29**
	90002 Gospodarka odpadami		***2 069 968,00***	***-21 000,00***	***2 048 968,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 398 539,00	-21 000,00	1 377 539,00
		Wydatki bieżące	2 004 968,00	-21 000,00	1 983 968,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	90095 Pozostała działalność		***99 043 327,78***	***-16 074 818,64***	***82 968 509,14***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 891,00	7 057,00	109 948,00
	4260	Zakup energii	288 360,00	-84 000,00	204 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	990 709,09	-12 907,78	977 801,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00	7 000,00	14 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 581,59	-998 691,01	1 649 890,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 968 830,56	-10 066 091,59	52 902 738,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 020 181,81	-4 951 185,26	25 068 996,55
		Wydatki bieżące	3 363 838,90	-58 850,78	3 304 988,12
		Wydatki majątkowe	95 679 488,88	-16 015 967,86	79 663 521,02
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**7 562 001,59**	**-10 059,00**	**7 551 942,59**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***20 000,00***	***-10 000,00***	***10 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	***Pozostała działalność***	***4 863 946,59***	***-59,00***	***4 863 887,59***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 017,00	-1 400,00	45 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 194,00	1 341,00	492 535,00
		Wydatki bieżące	663 871,00	-59,00	663 812,00
		Wydatki majątkowe	4 200 075,59	0,00	4 200 075,59
926	**Kultura fizyczna**		**10 737 210,08**	**497,00**	**10 737 707,08**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***8 006 715,98***	***0,00***	***8 006 715,98***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 400,00	-15 560,00	280 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 560,00	65 560,00
		Wydatki bieżące	7 660 315,98	0,00	7 660 315,98
		Wydatki majątkowe	346 400,00	0,00	346 400,00
	92695	***Pozostała działalność***	***948 430,10***	***497,00***	***948 927,10***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 359,00	17,00	23 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 030,00	480,00	325 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 492,26	0,00	395 492,26
		Wydatki bieżące	552 937,84	497,00	553 434,84
		Wydatki majątkowe	395 492,26	0,00	395 492,26
		RAZEM WYDATKI	**323 296 105,49**	**-18 180 419,00**	**305 115 686,49**

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	208 181 952,97	-2 480 793,40	205 701 159,57
Wydatki majątkowe	115 114 152,52	-15 699 625,60	99 414 526,92
RAZEM WYDATKI	**323 296 105,49**	**-18 180 419,00**	**305 115 686,49**

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Trzeczyński

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 284,00**	**1 000,00**	**198 284,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***197 284,00***	***1 000,00***	***198 284,00***
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	197 284,00	1 000,00	198 284,00
801		**Oświata i wychowanie**	**49 263 581,94**	**-103 247,00**	**49 160 334,94**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***18 092 650,27***	***-132 273,00***	***17 960 377,27***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017 023,00	12 894,00	11 029 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 448,83	-1 617,00	113 831,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 056,00	-2 400,00	19 656,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 608,00	-149,00	1 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 609,04	-4 729,00	738 880,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 600,00	-136 272,00	386 328,00
		Wydatki bieżące	17 570 050,27	3 999,00	17 574 049,27
		Wydatki majątkowe	522 600,00	-136 272,00	386 328,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***22 264 131,71***	***20 392,00***	***22 284 523,71***
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 169,81	4 500,00	290 669,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 419,90	15 892,00	64 311,90
	4270	Zakup usług remontowych	103 373,00	5 000,00	108 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 496,00	-3 685,00	188 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 240,00	685,00	8 925,00
		Wydatki bieżące	22 258 473,71	20 392,00	22 278 865,71
		Wydatki majątkowe	5 658,00	0,00	5 658,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***324 394,00***	***9 644,00***	***334 038,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 644,00	9 644,00
		Wydatki bieżące	324 394,00	0,00	324 394,00
		Wydatki majątkowe	0,00	9 644,00	9 644,00
	80195	***Pozostała działalność***	***212 789,00***	***-1 010,00***	***211 779,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	61 308,00	-1 010,00	60 298,00
		Wydatki bieżące	212 789,00	-1 010,00	211 779,00
852		**Pomoc społeczna**	**12 348 585,04**	**-129 930,00**	**12 218 655,04**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 353 751,00***	***-129 930,00***	***5 223 821,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 000,00	-124 220,00	813 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 890,00	1 000,00	222 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 718,00	-4 970,00	447 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 029,00	-4 900,00	51 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 427,00	2 360,00	134 787,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00	2 000,00	24 600,00
	4260	Zakup energii	145 982,00	-1 500,00	144 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 501,00	300,00	90 801,00
		Wydatki bieżące	5 189 577,00	-129 930,00	5 059 647,00
		Wydatki majątkowe	164 174,00	0,00	164 174,00
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***3 953 159,77***	***0,00***	***3 953 159,77***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 196,00	7 786,00	89 982,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 576,00	-1 000,00	33 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 296,00	-200,00	3 096,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	-100,00	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 430,00	-1 000,00	91 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 861,00	-1 186,00	1 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 490,50	-4 300,00	148 190,50
		Wydatki bieżące	3 715 722,50	4 300,00	3 720 022,50
		Wydatki majątkowe	237 437,27	-4 300,00	233 137,27
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 921 748,00**	**220,00**	**1 921 968,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***118 943,00***	***220,00***	***119 163,00***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	220,00	115 300,00
		Wydatki bieżące	118 943,00	220,00	119 163,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 800 361,45**	**11 753,74**	**3 812 115,19**
	92116	***Biblioteki***	***2 016 950,95***	***10 753,74***	***2 027 704,69***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 929 368,95	649,04	1 930 017,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 582,00	10 104,70	97 686,70
		Wydatki bieżące	1 929 368,95	649,04	1 930 017,99
		Wydatki majątkowe	87 582,00	10 104,70	97 686,70
	92118	***Muzea***	***1 035 800,00***	***1 000,00***	***1 036 800,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 800,00	1 000,00	1 006 800,00
		Wydatki bieżące	1 005 800,00	1 000,00	1 006 800,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	95 153 100,02	-220 203,26	94 932 896,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 214 499,07	-99 379,96	91 115 119,11
Wydatki majątkowe	3 938 600,95	-120 823,30	3 817 777,65
RAZEM WYDATKI	**95 153 100,02**	**-220 203,26**	**94 932 896,76**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Krystyna Łuczak

Załącznik nr 3/A
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

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

Budżet na rok 2013

DOCHODY zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 478,13**	**0,00**	**14 478,13**
	01095	**Pozostała działalność**	**14 478,13**	**0,00**	**14 478,13**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 478,13	0,00	14 478,13
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 589,00**	**0,00**	**33 589,00**
	70095	**Pozostała działalność**	**33 589,00**	**0,00**	**33 589,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 589,00	0,00	33 589,00
750		**Administracja publiczna**	**475 082,00**	**0,00**	**475 082,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**475 082,00**	**0,00**	**475 082,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 082,00	0,00	475 082,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 105,00**	**0,00**	**13 105,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 105,00**	**0,00**	**13 105,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 105,00	0,00	13 105,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	75414	**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**22 253 699,00**	**-980 537,00**	**21 273 162,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**769 845,00**	**0,00**	**769 845,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 845,00	0,00	349 845,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	420 000,00	0,00	420 000,00
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 774 257,00**	**-980 537,00**	**19 793 720,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 774 257,00	-980 537,00	19 793 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	0,00	85 000,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**36 806,00**	**0,00**	**36 806,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 806,00	0,00	36 806,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**137 591,00**	**0,00**	**137 591,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 591,00	0,00	137 591,00
85295		**Pozostała działalność**	**450 200,00**	**0,00**	**450 200,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 200,00	0,00	450 200,00
		RAZEM DOCHODY	**22 794 953,13**	**-980 537,00**	**21 814 416,13**

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Marian Obrzeczyński

Załącznik nr 4/A
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 478,13**	**0,00**	**14 478,13**
	01095	**Pozostała działalność**	**14 478,13**	**0,00**	**14 478,13**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,89	0,00	283,89
	4430	Różne opłaty i składki	14 194,24	0,00	14 194,24
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 589,00**	**0,00**	**33 589,00**
	70095	**Pozostała działalność**	**33 589,00**	**0,00**	**33 589,00**
	4270	Zakup usług remontowych	33 589,00	0,00	33 589,00
750		**Administracja publiczna**	**475 082,00**	**0,00**	**475 082,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**475 082,00**	**0,00**	**475 082,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00	0,00	374 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	0,00	30 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 719,00	0,00	59 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 908,00	0,00	9 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	0,00	687,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 105,00**	**0,00**	**13 105,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 105,00**	**0,00**	**13 105,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,16	0,00	1 877,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,96	0,00	222,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	0,00	10 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,88	0,00	84,88
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	75414	**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**22 253 699,00**	**-980 537,00**	**21 273 162,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**769 845,00**	**0,00**	**769 845,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	0,00	980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 220,00	0,00	212 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 235,00	0,00	18 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 872,00	0,00	39 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 268,00	0,00	4 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	0,00	12 362,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 750,00	0,00	16 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 425,00	0,00	10 425,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 786,00	0,00	1 786,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	0,00	1 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	0,00	7 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 957,00	0,00	1 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 774 257,00**	**-980 537,00**	**19 793 720,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 405 300,00	-948 096,00	18 457 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 828,00	-12 000,00	301 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 695,00	0,00	23 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 181,00	-10 300,00	813 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995,00	-540,00	7 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 867,00	-2 500,00	26 367,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-2 101,00	14 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 151,00	0,00	7 151,00
85213		**Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	85 000,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**36 806,00**	**0,00**	**36 806,00**
	3110	Świadczenia społeczne	36 263,00	0,00	36 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	0,00	543,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**137 591,00**	**0,00**	**137 591,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	0,00	100 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 887,00	0,00	7 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 184,00	0,00	18 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	0,00	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		450 200,00	0,00	450 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 200,00	0,00	450 200,00
		RAZEM WYDATKI	22 794 953,13	-980 537,00	21 814 416,13

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Głoszczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/700/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27 listopada 2013 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		**38 143 030,63**	**-11 221 171,33**	**26 921 859,30**	**ROZCHODY OGÓŁEM**		**15 728 511,72**	**0,00**	**15 728 511,72**
kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	spłata kredytów	§ 992	15 312 252,24	0,00	15 312 252,24
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00	0,00	spłata pożyczek	§ 992	416 259,48	0,00	416 259,48
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	776 024,00	0,00	776 024,00					
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	10 796 663,46	-1 181 274,99	9 615 388,47					
wolne środki	§ 950	26 570 343,17	-10 039 896,34	16 530 446,83					

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/700/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27 listopada 2013 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	**49 793 849,62**	**68 535 015,99**	**118 328 865,61**	**-6 804 218,31**	**-9 016 230,59**	**-15 820 448,90**	**42 989 631,31**	**59 518 785,40**	**102 508 416,71**
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	**46 721 147,78**	**67 669 863,65**	**114 391 011,43**	**-6 312 667,01**	**-9 386 958,59**	**-15 699 625,60**	**40 408 480,77**	**58 282 905,06**	**98 691 385,83**
600-60004	***transport i łączność transport lokalny***	***39 800,00***	***0,00***	***39 800,00***	***18 700,00***	***0,00***	***18 700,00***	***58 500,00***	***0,00***	***58 500,00***
§ 6060	Wydatki związane z komunikacja miejską	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00
600-60016	***transport i łączność drogi publiczne gminne***	***5 288 713,20***	***0,00***	***5 288 713,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 288 713,20***	***0,00***	***5 288 713,20***
§ 6050	Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego *zmiana nazwy zadania:* Przebudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	32 950,00
700-70005	***Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomosciami***	***1 035 357,74***	***0,00***	***1 035 357,74***	***231 642,26***	***0,00***	***231 642,26***	***1 267 000,00***	***0,00***	***1 267 000,00***
§ 6060	Pozyskanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 035 357,74	0,00	1 035 357,74	231 642,26	0,00	231 642,26	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
750-75023	***Administracja publiczna urząd miasta***	***697 305,77***	***0,00***	***697 305,77***	***47 500,00***	***0,00***	***47 500,00***	***744 805,77***	***0,00***	***744 805,77***
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	43 005,77	0,00	43 005,77	37 500,00	0,00	37 500,00	80 505,77	0,00	80 505,77
§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej dla potrzeb UM - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801-80101	***oświata szkoły podstawowe***	***1 302 775,00***	***432 960,00***	***1 735 735,00***	***-675 133,00***	***679 133,00***	***4 000,00***	***627 642,00***	***1 112 093,00***	***1 739 735,00***
§ 6050	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej w SP Nr 8	340 000,00	0,00	340 000,00	-340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
§ 6050	Modernizacja kotłowni w SP Nr 5	40 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 13	446 164,00	0,00	446 164,00	-184 582,00	184 582,00	0,00	261 582,00	184 582,00	446 164,00
§ 6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Nr 10	114 551,00	0,00	114 551,00	-114 551,00	114 551,00	0,00	0,00	114 551,00	114 551,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 8	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
801-80148	***oświata stołówki szkolne i przedszkola***	***5 361,00***	***0,00***	***5 361,00***	***4 500,00***	***0,00***	***4 500,00***	***9 861,00***	***0,00***	***9 861,00***
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 2	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
921-92120	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***
§ 6050	Rewitalizacja zabytkowych parków - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900-90095	***Gospodarka komunalna pozostała działalność***	***32 668 763,40***	***62 968 830,56***	***95 637 593,96***	***-5 949 876,27***	***-10 066 091,59***	***-16 015 967,86***	***26 718 887,13***	***52 902 738,97***	***79 621 626,10***
§ 6050	Modernizacja szaletów miejskich	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
§ 6050	Budowa suszarni osadów ścieków w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT	400 000,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa sieci cieplnej do budynków TBS i PS Nr 26	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	127 050,00	0,00	127 050,00	-70 000,00		-70 000,00	57 050,00	0,00	57 050,00
§ 6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	964 254,39	0,00	964 254,39	-528 191,01		-528 191,01	436 063,38	0,00	436 063,38
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim		62 872 833,83	62 872 833,83		-10 066 091,59	-10 066 091,59		52 806 742,24	52 806 742,24
§ 6059		30 002 341,81		30 002 341,81	-4 951 185,26		-4 951 185,26	25 051 156,55		25 051 156,55
	RAZEM			*93 839 430,03*	*-5 479 376,27*	*-10 066 091,59*	*-15 545 467,86*			*78 293 962,17*
926-92604	***Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej***	**346 400,00**	***0,00***	***346 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***346 400,00***	***0,00***	***346 400,00***
§ 6050	Inwestycje dotyczące obiektów OSiR	50 000,00	0,00	50 000,00	-15 560,00	0,00	-15 560,00	34 440,00	0,00	34 440,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	50 000,00	0,00	50 000,00	15 560,00	0,00	15 560,00	65 560,00	0,00	65 560,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		**3 072 701,84**	**865 152,34**	**3 937 854,18**	**-491 551,30**	**370 728,00**	**-120 823,30**	**2 581 150,54**	**1 235 880,34**	**3 817 030,88**

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852-85202	***Pomoc społeczna domy pomocy społecznej***	***190 134,50***	***46 556,00***	***236 690,50***	***-4 300,00***	***0,00***	***-4 300,00***	***185 834,50***	***46 556,00***	***232 390,50***
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DPS	36 100,00	0,00	36 100,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	31 800,00	0,00	31 800,00
801-80120	***Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące***	***522 600,00***	***0,00***	***522 600,00***	***-507 000,00***	***370 728,00***	***-136 272,00***	***15 600,00***	***370 728,00***	***386 328,00***
§ 6050	Modernizacja dachu III LO	380 000,00	0,00	380 000,00	-380 000,00	255 000,00	-125 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00
§ 6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy I LO	127 000,00	0,00	127 000,00	-127 000,00	115 728,00	-11 272,00	0,00	115 728,00	115 728,00
801 - 80148	***Oświata stołówki szkolne i świetlice***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 644,00***	***0,00***	***9 644,00***	***9 644,00***	***0,00***	***9 644,00***
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SOSW	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	9 644,00
921-92116	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteka***	***87 582,00***	***0,00***	***87 582,00***	***10 104,70***	***0,00***	***10 104,70***	***97 686,70***	***0,00***	***97 686,70***
§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 582,00	0,00	87 582,00	10 104,70	0,00	10 104,70	97 686,70	0,00	97 686,70

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/700/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27 listopada 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		**6 016 005,95**	**11 753,74**	**6 027 759,69**
A	**Razem zadania gminy**		**2 510 055,00**	**0,00**	**2 510 055,00**
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 168 160,00	0,00	2 168 160,00
		921-92109 § 6220	259 820,00	0,00	259 820,00
		851-85154 § 2480	45 000,00	0,00	45 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	37 075,00	0,00	37 075,00
B	**Razem zadania powiatu**		**3 505 950,95**	**11 753,74**	**3 517 704,69**
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	450 000,00	0,00	450 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	1 929 368,95	649,04	1 930 017,99
		921-92116 § 6220	87 582,00	10 104,70	97 686,70
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 005 800,00	1 000,00	1 006 800,00
		921-92118 § 6220	30 000,00	0,00	30 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	3 200,00	0,00	3 200,00

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik nr 8/A
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2013

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**1 700,00**	**0,00**	**1 700,00**
	80104	**Przedszkola**	**1 700,00**	**0,00**	**1 700,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
		Wykonywanie zadań oświatowych dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom PT	*1 700,00*	*0,00*	*1 700,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		Współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	*0,00*	*14 000,00*	*14 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**61 700,00**	**14 000,00**	**75 700,00**

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błażejewski

Załącznik nr 8/B
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2013

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852		**Pomoc społeczna**	**1 243 313,34**	**-124 220,00**	**1 119 093,34**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**938 000,00**	**-124 220,00**	**813 780,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 000,00	-124 220,00	813 780,00
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	*938 000,00*	*-124 220,00*	*813 780,00*
	85204	**Rodziny zastępcze**	**305 313,34**	**0,00**	**305 313,34**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 313,34	0,00	305 313,34
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	*305 313,34*	*0,00*	*305 313,34*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 414 631,00**	**0,00**	**1 414 631,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 863,00**	**0,00**	**3 863,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 863,00	0,00	3 863,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*3 863,00*	*0,00*	*3 863,00*
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 407 768,00**	**0,00**	**1 407 768,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 407 768,00	0,00	1 407 768,00
		Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego	*1 407 768,00*	*0,00*	*1 407 768,00*
	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
		Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**2 657 944,34**	**-124 220,00**	**2 533 724,34**

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PREZYDENT MIASTA
Marian Maszyński

Załącznik nr 9/B
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2013

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**4 846 800,00**	**0,00**	**4 846 800,00**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 579 220,00**	**0,00**	**1 579 220,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 220,00	0,00	1 579 220,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO dla dorosłego ZDZ	*12 553,00*	*0,00*	*12 553,00*
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*363 853,00*	*0,00*	*363 853,00*
		Dotacja dla Uzupełniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*103 437,00*	*0,00*	*103 437,00*
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO COSINUS	*10 923,00*	*0,00*	*10 923,00*
		Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych A-Z	*23 068,00*	*0,00*	*23 068,00*
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	*254 678,00*	*0,00*	*254 678,00*
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ,,A-Z"	*44 602,00*	*0,00*	*44 602,00*
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	*37 580,00*	*0,00*	*37 580,00*
		dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe	*191 496,00*	*0,00*	*191 496,00*
		dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	*99 575,00*	*0,00*	*99 575,00*
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	*146 169,00*	*0,00*	*146 169,00*
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	*53 352,00*	*0,00*	*53 352,00*
		dotacja dla zaocznego LO COSINUS	*94 486,00*	*0,00*	*94 486,00*
		Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	*120 017,00*	*0,00*	*120 017,00*
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	*18 014,00*	*0,00*	*18 014,00*
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego dla dorosłych GABOR	*5 417,00*	*0,00*	*5 417,00*
	80130	**Szkoły zawodowe**	**3 267 580,00**	**0,00**	**3 267 580,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 267 580,00	0,00	3 267 580,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	*90 696,00*	*0,00*	*90 696,00*
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR	*210 413,00*	*0,00*	*210 413,00*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	*71 164,00*	*0,00*	*71 164,00*
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WiED	*131 848,00*	*0,00*	*131 848,00*
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WiED	*191 083,00*	*0,00*	*191 083,00*
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	*47 355,00*	*0,00*	*47 355,00*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	*53 143,00*	*0,00*	*53 143,00*
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS	*111 349,00*	*0,00*	*111 349,00*
		Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	*76 212,00*	*0,00*	*76 212,00*
		Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	*130 031,00*	*0,00*	*130 031,00*
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	*285 296,00*	*0,00*	*285 296,00*
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	*67 476,00*	*0,00*	*67 476,00*
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ	*117 237,00*	*0,00*	*117 237,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	*29 992,00*	*0,00*	*29 992,00*
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	*183 959,00*	*0,00*	*183 959,00*
		Dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Edukacji Dorosłych ALFA	*14 601,00*	*0,00*	*14 601,00*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	*120 339,00*	*0,00*	*120 339,00*
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*672 762,00*	*0,00*	*672 762,00*
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	*104 114,00*	*0,00*	*104 114,00*
		dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA	*157 282,00*	*0,00*	*157 282,00*
		dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej - Niedzielski	*2 763,00*	*0,00*	*2 763,00*
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	*328 695,00*	*0,00*	*328 695,00*
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	*10 911,00*	*0,00*	*10 911,00*
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	*58 859,00*	*0,00*	*58 859,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 080,00**	**220,00**	**115 300,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**115 080,00**	**220,00**	**115 300,00**
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	220,00	115 300,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*115 080,00*	*220,00*	*115 300,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**851 514,00**	**0,00**	**851 514,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**106 178,00**	**0,00**	**106 178,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 178,00	0,00	106 178,00
		dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa"	*106 178,00*	*0,00*	*106 178,00*
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**745 336,00**	**0,00**	**745 336,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 336,00	0,00	745 336,00
		dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa"	*745 336,00*	*0,00*	*745 336,00*
		RAZEM WYDATKI	**5 813 394,00**	**220,00**	**5 813 614,00**

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian [illegible]

Załącznik nr 10/A
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZ.Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 069 968,00**	**-21 000,00**	**2 048 968,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**2 069 968,00**	**-21 000,00**	**2 048 968,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	0,00	825,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*825,00*	*0,00*	*825,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 048,00	0,00	364 048,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*364 048,00*	*0,00*	*364 048,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 603,00	0,00	63 603,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*63 603,00*	*0,00*	*63 603,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 467,00	0,00	7 467,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*7 467,00*	*0,00*	*7 467,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*31 000,00*	*0,00*	*31 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,00	0,00	50 550,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*50 550,00*	*0,00*	*50 550,00*
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*7 500,00*	*0,00*	*7 500,00*
	4270	Zakup usług remontowych	14 945,00	0,00	14 945,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*14 945,00*	*0,00*	*14 945,00*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	430,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*430,00*	*0,00*	*430,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	1 398 539,00	-21 000,00	1 377 539,00
		Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*54 000,00*	*-21 000,00*	*33 000,00*
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*1 344 539,00*	*0,00*	*1 344 539,00*
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	0,00	1 950,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*1 950,00*	*0,00*	*1 950,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	0,00	1 470,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*1 470,00*	*0,00*	*1 470,00*
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00	0,00	1 192,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*1 192,00*	*0,00*	*1 192,00*
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	610,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*610,00*	*0,00*	*610,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	66,00	0,00	66,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*66,00*	*0,00*	*66,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 044,00	0,00	11 044,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*11 044,00*	*0,00*	*11 044,00*
	4480	Podatek od nieruchomości	1 559,00	0,00	1 559,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*1 559,00*	*0,00*	*1 559,00*
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	62,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*62,00*	*0,00*	*62,00*
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	0,00	39 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*39 000,00*	*0,00*	*39 000,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 108,00	0,00	9 108,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*9 108,00*	*0,00*	*9 108,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	*65 000,00*	*0,00*	*65 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**2 069 968,00**	**-21 000,00**	**2 048 968,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian [illegible]

SKARBNIK MASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVIII/700/1
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27.11.2013 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2013 r.							
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	1 828	1 001	364	1 329	0	1 700	85	6 307
2.	Os. Południe	2 067	240	0	2 000	0	2 000	0	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 500	107	0	1 100	0	900	1 700	6 307
4.	Os. Piastowskie	3 036	100	0	800	0	1 891	480	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	2 000	80	0	700	0	2 300	1 227	6 307
6.	Os. Leśna	2 300	307	226	900	0	1 800	774	6 307
7.	Os. Wronia	2 425	557	0	1 525	0	1 300	500	6 307
8.	Os. Wierzeje	0	1 400	0	0	3 000	4 407	500	9 307
9.	Os. Wyzwolenia	3 000	100	557	300	0	2 350	0	6 307
10.	Os. Przyszłość	0	190	0	2 500	0	2 300	1 317	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 400	137	0	870	0	1 900	0	6 307
12.	Os. Belzacka	0	620	0	4 887	0	800	0	6 307
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	800	0	1 600	3 907	6 307
	OGÓŁEM	**22 556**	**4 839**	**1 147**	**17 711**	**3 000**	**25 248**	**10 490**	**84 991**

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błażejewski

Załącznik nr 12/A
do uchwały nr XXXVIII/700/13
z dnia 2013-11-27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2013

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**285 000,00**	**-84 662,63**	**200 337,37**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**285 000,00**	**-84 662,63**	**200 337,37**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-84 662,63	200 337,37
		Termomodernizacja budynków SP Nr 13	*125 000,00*	*-71 132,63*	*53 867,37*
		Termomodernizacja budynków SP Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła	*160 000,00*	*-13 530,00*	*146 470,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**139 086,10**	**84 662,63**	**223 748,73**
	90095	**Pozostała działalność**	**139 086,10**	**84 662,63**	**223 748,73**
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 000,00	50 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	*26 000,00*	*24 000,00*	*50 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 743,00	7 057,00	19 800,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	*9 000,00*	*0,00*	*9 000,00*
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*2 943,00*	*7 057,00*	*10 000,00*
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	*800,00*	*0,00*	*800,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	46 494,77	46 605,63	93 100,40
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*1 557,00*	*3 447,00*	*5 004,00*
		Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska	*2 297,15*	*12 044,73*	*14 341,88*
		Opracowanie i wydanie kalendarza	*9 754,52*	*0,00*	*9 754,52*
		Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska	*18 886,10*	*31 113,90*	*50 000,00*
		Znakowanie form ochrony przyrody	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*
	4430	Różne opłaty i składki	50 848,33	0,00	50 848,33
		Wydatki związane ze zwrotem kar i opłat	*50 848,33*	*0,00*	*50 848,33*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	*3 000,00*	*7 000,00*	*10 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**424 086,10**	**0,00**	**424 086,10**

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Błaszczyński