

UCHWAŁA NR XLVI/812/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 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 poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) 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, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 949.372,69 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 196.364,15 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.145.736,84 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 178.611,31 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 208.447,69 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 387.059,00 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

- dochody dotyczące zadań gminy

- dochody bieżące 242.364.070,75 zł,
- dochody majątkowe 64.202.121,45 zł,

- dochody dotyczące zadań powiatu

- dochody bieżące 98.767.803,78 zł,
- dochody majątkowe 1.700.496,20 zł,

407.034.492,18 zł, w tym:

306.566.192,20 zł

100.468.299,98 zł

w y d a t k i

- wydatki dotyczące zadań gminy

- wydatki bieżące 214.265.020,79 zł,
- wydatki majątkowe 152.818.398,07 zł,

- wydatki dotyczące zadań powiatu

- wydatki bieżące 88.133.584,37 zł,
- wydatki majątkowe 8.371.611,79 zł.

463.588.615,02 zł w tym:

367.083.418,86 zł

96.505.196,16 zł

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu, zgodnie z załącznikiem nr 3/B 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/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetowy zmalał i po zmianie wynosi 56.554.122,84 zł.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 72.999.532,60 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 30.053.539,72 zł,
- 2) kredytów w wysokości 3.900.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 39.045.992,88 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. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 36.535,54 zł, która po zmianie wyniesie 982.740,33 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 10/A do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr XXXIX/716/2013 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 43.999.942,88 zł, w tym z tytułu odsetek 1.053.950,00 zł.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---|--|----------------|---------------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 17 315 670,00 | 820 000,00 | 18 135 670,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 16 503 670,00 | 820 000,00 | 17 323 670,00 |
| | 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 | 8 000 100,00 | 760 000,00 | 8 760 100,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 470 000,00 | 60 000,00 | 530 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 10 533 670,00 | 760 000,00 | 11 293 670,00 |
| | | Dochody majątkowe | 5 970 000,00 | 60 000,00 | 6 030 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 219 431,00 | -7 034,26 | 2 212 396,74 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 726 399,00 | -7 034,26 | 1 719 364,74 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 49 300,00 | -7 034,26 | 42 265,74 |
| | | Dochody bieżące | 281 280,00 | -7 034,26 | 274 245,74 |
| | | Dochody majątkowe | 1 445 119,00 | 0,00 | 1 445 119,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 118 871 273,00 | -1 512 800,00 | 117 358 473,00 |
| | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 34 460 632,00 | -2 200 000,00 | 32 260 632,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 32 350 000,00 | -2 000 000,00 | 30 350 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | -200 000,00 | 350 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 34 460 632,00 | -2 200 000,00 | 32 260 632,00 |
| | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 15 826 370,00 | 400 000,00 | 16 226 370,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 500 000,00 | 500 000,00 | 11 000 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 440 000,00 | -100 000,00 | 340 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 15 826 370,00 | 400 000,00 | 16 226 370,00 |
| | 75619 Wpływy z różnych rozliczeń | | 357 900,00 | 57 000,00 | 414 900,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 253 500,00 | 50 000,00 | 303 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 150,00 | 7 000,00 | 65 150,00 |
| | | Dochody bieżące | 357 900,00 | 57 000,00 | 414 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------|-------------|------------------|
| | | | 300 000,00 | 230 200,00 | 530 200,00 |
| | 75624 | Dywidendy | | | |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 300 000,00 | 230 200,00 | 530 200,00 |
| | | Dochody bieżące | 300 000,00 | 230 200,00 | 530 200,00 |
| | | | 42 903 311,00 | 450 000,00 | 43 353 311,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 011 329,00 | 450 000,00 | 1 461 329,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 451 500,00 | 300 000,00 | 751 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 558 029,00 | 150 000,00 | 708 029,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 009 529,00 | 450 000,00 | 1 459 529,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | | 32 501 601,03 | 10 613,00 | 32 512 214,03 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | | | 1 292 089,00 | 593,00 | 1 292 682,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 593,00 | 593,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 292 089,00 | 593,00 | 1 292 682,00 |
| | | | 3 961 015,03 | 20,00 | 3 961 035,03 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 20,00 | 70,00 |
| | | Dochody bieżące | 3 483 715,99 | 20,00 | 3 483 735,99 |
| | | Dochody majątkowe | 477 299,04 | 0,00 | 477 299,04 |
| | | | 63 695 036,74 | 42 857,11 | 63 737 893,85 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 191 500,00 | 30 767,69 | 222 267,69 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190 000,00 | 30 767,69 | 220 767,69 |
| | | Dochody bieżące | 191 500,00 | 30 767,69 | 222 267,69 |
| | | | 63 503 536,74 | 12 089,42 | 63 515 626,16 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 415 914,16 | 12 089,42 | 23 428 003,58 |
| | | Dochody bieżące | 23 766 694,16 | 12 089,42 | 23 778 783,58 |
| | | Dochody majątkowe | 39 736 842,58 | 0,00 | 39 736 842,58 |
| | | | 306 762 556,35 | -196 364,15 | 306 566 192,20 |
| | | RAZEM DOCHODY | | | |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 242 620 434,90 | -256 364,15 | 242 364 070,75 |
| Dochody majątkowe | 64 142 121,45 | 60 000,00 | 64 202 121,45 |
| RAZEM DOCHODY | 306 762 556,35 | -196 364,15 | 306 566 192,20 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2014

zadania powiatu

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 489 995,00 | 1 050 000,00 | 2 539 995,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 489 995,00 | 1 050 000,00 | 2 539 995,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 1 050 000,00 | 1 350 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 189 995,00 | 0,00 | 1 189 995,00 |
| | | Dochody majątkowe | 300 000,00 | 1 050 000,00 | 1 350 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 728 506,00 | 3 388,00 | 7 731 894,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 715 949,00 | 600,00 | 7 716 549,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| | | Dochody bieżące | 7 700 949,00 | 600,00 | 7 701 549,00 |
| | | Dochody majątkowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 17 404 176,00 | -6 375,00 | 17 397 801,00 |
| | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 45 000,00 | -6 375,00 | 38 625,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | -6 375,00 | 3 625,00 |
| | | Dochody bieżące | 45 000,00 | -6 375,00 | 38 625,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 64 649 721,00 | 2 040,00 | 64 651 761,00 |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | | 27 152,00 | 2 040,00 | 29 192,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 832,00 | 2 040,00 | 8 872,00 |
| | | Dochody bieżące | 20 320,00 | 0,00 | 20 320,00 |
| | | Dochody majątkowe | 6 832,00 | 2 040,00 | 8 872,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 836 071,00 | 20 000,00 | 856 071,00 |
| | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 371 300,00 | 20 000,00 | 391 300,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 315 000,00 | 20 000,00 | 335 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 371 300,00 | 20 000,00 | 391 300,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 84 000,00 | 6 000,00 | 90 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | -6 000,00 | 44 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 281 279,96 | 59 300,00 | 5 340 579,96 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 047 623,59 | 59 300,00 | 1 106 923,59 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 823,59 | 59 300,00 | 160 123,59 |
| | | Dochody bieżące | 1 047 623,59 | 59 300,00 | 1 106 923,59 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 228 467,00 | 2 000,00 | 230 467,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 94 000,00 | 2 000,00 | 96 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 800,00 | 1 500,00 | 57 300,00 |
| | | Dochody bieżące | 94 000,00 | 2 000,00 | 96 000,00 |
| | J | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95 500,00 | 15 383,84 | 110 883,84 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95 500,00 | 15 383,84 | 110 883,84 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 | 15 383,84 | 110 383,84 |
| | | Dochody bieżące | 95 500,00 | 15 383,84 | 110 883,84 |
| RAZEM DOCHODY | | | 99 322 563,14 | 1 145 736,84 | 100 468 299,98 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 98 674 106,94 | 93 696,84 | 98 767 803,78 |
| Dochody majątkowe | 648 456,20 | 1 052 040,00 | 1 700 496,20 |
| RAZEM DOCHODY | 99 322 563,14 | 1 145 736,84 | 100 468 299,98 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

zadania gminy

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 16 286 247,57 | 718 558,42 | 17 004 805,99 |
| 600 | Transport i łączność | | 8 059 373,57 | -24 267,58 | 8 035 105,99 |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 550,00 | -6 000,00 | 30 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | -2 000,00 | 5 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 172 851,57 | -6 841,58 | 166 009,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 287 404,00 | -5 686,00 | 7 281 718,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 044,00 | -3 740,00 | 7 304,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 995 773,57 | -24 267,58 | 7 971 505,99 |
| | | Wydatki majątkowe | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 6 745 350,00 | 651 379,00 | 7 396 729,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100 249,00 | 416 917,00 | 2 517 166,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 003,00 | -319,00 | 684,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 668 411,00 | -5 012,00 | 663 399,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 769,00 | -207,00 | 25 562,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 542 736,00 | 260 000,00 | 2 802 736,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -20 000,00 | 60 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 122 614,00 | 411 379,00 | 4 533 993,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 622 736,00 | 240 000,00 | 2 862 736,00 |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | | 1 211 020,00 | 99 895,00 | 1 310 915,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 602 646,00 | 100 000,00 | 702 646,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 143,00 | -44,00 | 99,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 331,00 | -32,00 | 22 299,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 681,00 | -29,00 | 3 652,00 |
| | | Wydatki bieżące | 803 756,00 | 99 895,00 | 903 651,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 407 264,00 | 0,00 | 407 264,00 |
| | 60095 Pozostała działalność | | 270 504,00 | -8 448,00 | 262 056,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 300,00 | -2 000,00 | 11 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 340,00 | -4 817,00 | 10 523,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 217,00 | -842,00 | 1 375,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 047,00 | -789,00 | 10 258,00 |
| | | Wydatki bieżące | 270 504,00 | -8 448,00 | 262 056,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 13 958 030,89 | 440 000,00 | 14 398 030,89 |
| | 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego | | 7 872 250,00 | 500 000,00 | 8 372 250,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 5 392 000,00 | 500 000,00 | 5 892 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 984 000,00 | -96 000,00 | 888 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 96 000,00 | 1 096 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 572 250,00 | 404 000,00 | 6 976 250,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 300 000,00 | 96 000,00 | 1 396 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | 2 248 697,81 | -60 000,00 | 2 188 697,81 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | -1 500,00 | 6 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 811 744,57 | -58 500,00 | 1 753 244,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 953,24 | -1 500,00 | 435 453,24 |
| | | Wydatki bieżące | 1 811 744,57 | -58 500,00 | 1 753 244,57 |
| | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | 21 574 532,81 | 503 379,80 | 22 077 912,61 |
| 750 | | Administracja publiczna | 20 062 083,81 | 503 379,80 | 20 565 463,61 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 955,00 | -2 850,00 | 91 105,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 000,00 | 11 931,00 | 144 931,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 109 020,00 | 2 850,00 | 1 111 870,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 300,00 | -7 268,52 | 59 031,48 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | -1 282,68 | 10 417,32 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 77 300,00 | 500 000,00 | 577 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 705 523,81 | 3 379,80 | 17 708 903,61 |
| | | Wydatki bieżące | 2 356 560,00 | 500 000,00 | 2 856 560,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | 4 380 281,02 | 36 535,54 | 4 416 816,56 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 302 281,02 | 36 535,54 | 4 338 816,56 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 946 204,79 | 36 535,54 | 982 740,33 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 356 076,23 | 0,00 | 3 356 076,23 |
| | | Wydatki bieżące | 946 204,79 | 36 535,54 | 982 740,33 |
| | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | 79 847 582,94 | 214 000,00 | 80 061 582,94 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 288 195,10 | 31 650,00 | 28 319 845,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 740 990,00 | 31 650,00 | 1 772 640,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27 523 459,10 | 31 650,00 | 27 555 109,10 |
| | | Wydatki bieżące | 764 736,00 | 0,00 | 764 736,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | 21 356 505,44 | 248 850,00 | 21 605 355,44 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 630 500,00 | 248 850,00 | 6 879 350,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 283 452,50 | 248 850,00 | 18 532 302,50 |
| | | Wydatki bieżące | 3 073 052,94 | 0,00 | 3 073 052,94 |
| | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | 1 059 000,00 | 63 500,00 | 1 122 500,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 059 000,00 | 63 500,00 | 1 122 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 059 000,00 | 63 500,00 | 1 122 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | | | |
| | | | 20 334 387,00 | -130 000,00 | 20 204 387,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 519 500,00 | -130 000,00 | 1 389 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 294 387,00 | -130 000,00 | 20 164 387,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | 52 090 630,61 | 20,00 | 52 090 650,61 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 133 511,64 | 20,00 | 6 133 531,64 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 50,00 | 20,00 | 70,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 656 212,60 | 20,00 | 5 656 232,60 |
| | | Wydatki majątkowe | 477 299,04 | 0,00 | 477 299,04 |
| | | | 1 550 646,00 | -95 958,00 | 1 454 688,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 346 546,00 | -95 958,00 | 1 250 588,00 |
| | 85305 | Żłobki | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 785 815,00 | -20 300,00 | 765 515,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 515,00 | -3 450,00 | 136 065,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 18 239,00 | -550,00 | 17 689,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 000,00 | 24 000,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 110 110,00 | -41 036,00 | 69 074,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 800,00 | -4 800,00 | 6 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 85 072,00 | -28 072,00 | 57 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | -250,00 | 550,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 750,00 | -550,00 | 14 200,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 250,00 | 850,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 31 252,00 | -6 200,00 | 25 052,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 346 546,00 | -95 958,00 | 1 250 588,00 |
| | | | 126 645 974,83 | -1 684 088,07 | 124 961 886,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 065 729,00 | -1 499 500,00 | 566 229,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 416 221,00 | -100 000,00 | 316 221,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 649 508,00 | -1 399 500,00 | 250 008,00 |
| | | Wydatki bieżące | 416 221,00 | -100 000,00 | 316 221,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 649 508,00 | -1 399 500,00 | 250 008,00 |
| | | | 3 920 083,00 | 0,00 | 3 920 083,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 685,00 | -378,00 | 307,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 840,00 | 500,00 | 1 340,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 278,00 | -671,00 | 14 607,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 108,00 | 549,00 | 9 657,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 780 083,00 | 0,00 | 3 780 083,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | 2 608 548,98 | -32 820,00 | 2 575 728,98 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 424 148,98 | -12 820,00 | 411 328,98 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 388 548,98 | -12 820,00 | 2 375 728,98 |
| | | Wydatki majątkowe | 220 000,00 | -20 000,00 | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 113 887 165,26 | -151 768,07 | 113 735 397,19 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 419,98 | 5 000,00 | 20 419,98 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 573,00 | -119,00 | 454,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 045 279,00 | -9 628,00 | 1 035 651,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 725,00 | -118,00 | 14 607,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 007 911,05 | -146 903,07 | 2 861 007,98 |
| | | Wydatki bieżące | 3 457 803,36 | -4 865,00 | 3 452 938,36 |
| | | Wydatki majątkowe | 110 429 361,90 | -146 903,07 | 110 282 458,83 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 24 488 161,36 | 104 900,00 | 24 593 061,36 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 679 691,34 | 15 000,00 | 2 694 691,34 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 250 780,00 | 15 000,00 | 2 265 780,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 250 780,00 | 15 000,00 | 2 265 780,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 428 911,34 | 0,00 | 428 911,34 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 20 473 470,02 | 89 900,00 | 20 563 370,02 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 494 160,00 | 89 900,00 | 584 060,00 |
| | | Wydatki bieżące | 690 583,00 | 89 900,00 | 780 483,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 19 782 887,02 | 0,00 | 19 782 887,02 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 11 852 061,00 | -28 900,00 | 11 823 161,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 090 000,00 | 1 000,00 | 1 091 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 090 000,00 | 1 000,00 | 1 091 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 090 000,00 | 1 000,00 | 1 091 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 8 567 963,00 | 60 000,00 | 8 627 963,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 058 170,00 | 60 000,00 | 3 118 170,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 883 963,00 | 60 000,00 | 7 943 963,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 684 000,00 | 0,00 | 684 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 121 300,00 | -90 000,00 | 2 031 300,00 |
| 3250 | | Stypendia różne | 1 264 200,00 | -90 000,00 | 1 174 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 971 300,00 | -90 000,00 | 1 881 300,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 72 798,00 | 100,00 | 72 898,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 798,00 | -350,00 | 27 448,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 450,00 | 15 450,00 |
| | | Wydatki bieżące | 72 798,00 | 100,00 | 72 898,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 366 874 971,17 | 208 447,69 | 367 083 418,86 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Strona: 4

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 213 305 205,57 | 959 815,22 | 214 265 020,79 |
| Wydatki majątkowe | 153 569 765,60 | -751 367,53 | 152 818 398,07 |
| RAZEM WYDATKI | 366 874 971,17 | 208 447,69 | 367 083 418,86 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 10 884 099,14 | -35 215,00 | 10 848 884,14 |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 10 884 099,14 | -35 215,00 | 10 848 884,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 625 356,00 | 95 000,00 | 1 720 356,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 286,00 | -93,00 | 193,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 715 375,00 | -40 064,00 | 1 675 311,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 362,00 | -58,00 | 7 304,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 688 633,44 | -80 000,00 | 6 608 633,44 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 004,00 | -10 000,00 | 30 004,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 789 852,00 | 54 785,00 | 3 844 637,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 094 247,14 | -90 000,00 | 7 004 247,14 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 884 901,00 | 3 388,00 | 7 888 289,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 725 844,00 | 600,00 | 7 726 444,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 700,00 | 600,00 | 245 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 710 844,00 | 600,00 | 7 711 444,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 146,00 | 146,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 49 149 558,26 | -588 182,00 | 48 561 376,26 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 2 580 411,00 | 15 770,00 | 2 596 181,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 853 935,00 | 15 770,00 | 1 869 705,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 580 411,00 | 15 770,00 | 2 596 181,00 |
| | 80111 Gimnazja specjalne | | 1 636 637,00 | -11 992,00 | 1 624 645,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 171 930,00 | -11 770,00 | 1 160 160,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 222,00 | -222,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 636 637,00 | -11 992,00 | 1 624 645,00 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 17 712 579,00 | -255 000,00 | 17 457 579,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 847 901,00 | -255 000,00 | 1 592 901,00 |
| | | Wydatki bieżące | 17 712 579,00 | -255 000,00 | 17 457 579,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan 23 982 984,00 | Zmiana -352 960,00 | Plan po zmianach 23 630 024,00 |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 327 063,00 | -325 000,00 | 4 002 063,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 319,00 | 2 040,00 | 29 359,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 342,00 | -30 000,00 | 230 342,00 |
| | | Wydatki bieżące | 23 722 642,00 | -322 960,00 | 23 399 682,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 260 342,00 | -30 000,00 | 230 342,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 746 260,00 | -4 000,00 | 742 260,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 840,00 | -4 000,00 | 555 840,00 |
| | | Wydatki bieżące | 746 260,00 | -4 000,00 | 742 260,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 1 865 302,00 | 20 000,00 | 1 885 302,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 303,00 | 15 000,00 | 82 303,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 865 302,00 | 20 000,00 | 1 885 302,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 558 882,57 | 59 300,00 | 12 618 182,57 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 5 301 751,00 | 59 300,00 | 5 361 051,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 222 960,00 | 400,00 | 223 360,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 537 354,00 | 50 400,00 | 2 587 754,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 476,00 | -4 100,00 | 463 376,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 120,00 | 400,00 | 3 520,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 802,00 | 12 200,00 | 103 002,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 273 751,00 | 59 300,00 | 5 333 051,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 624 063,00 | -44 572,00 | 2 579 491,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 568 232,00 | -44 572,00 | 523 660,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | -44 572,00 | 395 428,00 |
| | | Wydatki bieżące | 128 232,00 | 0,00 | 128 232,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 440 000,00 | -44 572,00 | 395 428,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 063 928,00 | 68 222,00 | 6 132 150,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 2 267 364,00 | 2 222,00 | 2 269 586,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 508,00 | 2 000,00 | 43 508,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 82 500,00 | 1 722,00 | 84 222,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -1 500,00 | 40 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 267 364,00 | 2 222,00 | 2 269 586,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 261 818,00 | 66 000,00 | 327 818,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 261 818,00 | 66 000,00 | 327 818,00 |
| | | Wydatki bieżące | 261 818,00 | 66 000,00 | 327 818,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 628 110,80 | 150 000,00 | 778 110,80 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 588 110,80 | 150 000,00 | 738 110,80 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 420 410,80 | 150 000,00 | 570 410,80 |
| | Wydatki bieżące | | 467 110,80 | 150 000,00 | 617 110,80 |
| | Wydatki majątkowe | | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 96 892 255,16 | -387 059,00 | 96 505 196,16 |

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 88 356 071,37 | -222 487,00 | 88 133 584,37 |
| Wydatki majątkowe | 8 536 183,79 | -164 572,00 | 8 371 611,79 |
| RAZEM WYDATKI | 96 892 255,16 | -387 059,00 | 96 505 196,16 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|--|---|--------------|----------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 407 300,00 | 0,00 | 407 300,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 407 300,00 | 0,00 | 407 300,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 407 300,00 | 0,00 | 407 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 199 680,00 | 0,00 | 199 680,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 182 680,00 | 0,00 | 182 680,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 182 680,00 | 0,00 | 182 680,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 712 844,00 | 2 788,00 | 7 715 632,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 712 844,00 | 0,00 | 7 712 844,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 697 844,00 | 0,00 | 7 697 844,00 |
| 6410 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 249 821,00 | 0,00 | 249 821,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 249 821,00 | 0,00 | 249 821,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 249 821,00 | 0,00 | 249 821,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 8 722 660,00 | 2 788,00 | 8 725 448,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Łuczak

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|------------|--------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 944,00 | 0,00 | 14 944,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 12 883,24 | 0,00 | 12 883,24 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 8 537,10 | 0,00 | 8 537,10 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 71 727,90 | 0,00 | 71 727,90 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 8 266,76 | 0,00 | 8 266,76 |
| 710 | Działalność usługowa | | 407 300,00 | 0,00 | 407 300,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 407 300,00 | 0,00 | 407 300,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 74 369,00 | 0,00 | 74 369,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 194 769,00 | 0,00 | 194 769,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 894,00 | 0,00 | 21 894,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 47 911,00 | 0,00 | 47 911,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 107,00 | 0,00 | 4 107,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 377,00 | 0,00 | 6 377,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 251,00 | 0,00 | 7 251,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 199 680,00 | 0,00 | 199 680,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 182 680,00 | 0,00 | 182 680,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 389,00 | 0,00 | 11 389,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 496,00 | 0,00 | 23 496,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 795,00 | 0,00 | 3 795,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 712 844,00 | 2 788,00 | 7 715 632,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 712 844,00 | 0,00 | 7 712 844,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 406 700,00 | 0,00 | 406 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 60 700,00 | 0,00 | 60 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5 399 500,00 | 0,00 | 5 399 500,00 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 326 644,00 | 0,00 | 326 644,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 449 800,00 | 0,00 | 449 800,00 |
| | 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 243 300,00 | 0,00 | 243 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 146,00 | 146,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 249 821,00 | 0,00 | 249 821,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 249 821,00 | 0,00 | 249 821,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 382,00 | 0,00 | 14 382,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 330,00 | 0,00 | 17 330,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 495,00 | 0,00 | 2 495,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 260,00 | 0,00 | 30 260,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 204,00 | 0,00 | 9 204,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 41 880,00 | 0,00 | 41 880,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 8 722 660,00 | 2 788,00 | 8 725 448,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wierosława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/812/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27.08.2014 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 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 | | 74 127 516,60 | -1 127 984,00 | 72 999 532,60 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 16 445 409,76 | 0,00 | 16 445 409,76 |
| kredyty | § 952 | 5 000 000,00 | -1 100 000,00 | 3 900 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 15 912 252,24 | | 15 912 252,24 |
| kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 952 | 5 000 000,00 | -1 100 000,00 | 3 900 000,00 | spłata pożyczek | § 992 | 533 157,52 | 0,00 | 533 157,52 |
| pożyczki z WFOŚiGW | § 952 | 3 411 736,00 | -27 984,00 | 3 383 752,00 | | | | | |
| pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 35 662 240,88 | 0,00 | 35 662 240,88 | | | | | |
| wolne środki | § 950 | 30 053 539,72 | 0,00 | 30 053 539,72 | umorzenia w realizacji | | 178 790,00 | 0,00 | 178 790,00 |

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. wł. | dotacje | RAZEM | śr. wł. | dotacje | RAZEM | śr. wł. | dotacje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | INWESTYCJE OGÓLEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | 93 047 544,96 | 67 736 701,24 | 160 784 246,20 | -952 475,07 | 0,00 | -952 475,07 | 92 095 069,89 | 67 736 701,24 | 159 831 771,13 |
| | A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 84 838 181,02 | 67 416 091,54 | 152 254 272,56 | -787 903,07 | 0,00 | -787 903,07 | 84 050 277,95 | 67 416 091,54 | 151 466 369,49 |
| 600-60004 | <i>transport i łączność</i> <i>transport lokalny</i> | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| § 6060 | Wydatki związane z komunikacją miejską | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| § 6060 | Zakup wiat przystankowych | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | -63 600,00 | 0,00 | -63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600-60016 | <i>transport i łączność</i> <i>drogi publiczne gminne</i> | 2 622 736,00 | 0,00 | 2 622 736,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 862 736,00 | 0,00 | 2 862 736,00 |
| § 6050 | Budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią <i>zmiana nazwy zadania:</i> Budowa połączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | -20 000,00 | | -20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| § 6050 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| § 6050 | Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowanie terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | -200 000,00 | | -200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 1 392 736,00 | 0,00 | 1 392 736,00 | -20 000,00 | | -20 000,00 | 1 372 736,00 | 0,00 | 1 372 736,00 |
| § 6060 | Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700-70021 | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> <i>towarzystwo budownictwa społecznego</i> | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 |
| § 6050 | Modernizacja zasobów mieszkaniowych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 700-70095 | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> <i>pozostała działalność</i> | 1 811 744,57 | 0,00 | 1 811 744,57 | -58 500,00 | 0,00 | -58 500,00 | 1 753 244,57 | 0,00 | 1 753 244,57 |
| § 6050 | Tworzenie zasobu lokali komunalnych | 1 509 744,57 | 0,00 | 1 509 744,57 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 449 744,57 | 0,00 | 1 449 744,57 |

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | śr. wł. | dotacje | RAZEM | śr. wł. | dotacje | RAZEM | śr. wł. | dotacje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| § 6050 | Modernizacja systemu grzewczego w loaku przy Placu Czarnieckiego 3 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 750-75023 | <i>Administracja publiczna urząd miasta</i> | 795 739,00 | 1 560 821,00 | 2 356 560,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 295 739,00 | 1 560 821,00 | 2 856 560,00 |
| § 6050 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - dokumentacja techniczna <i>zmiana nazwy zadania:</i> Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 801-80104 | <i>Oświata i wychowanie przedszkola</i> | 2 920 883,72 | 152 169,22 | 3 073 052,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 883,72 | 152 169,22 | 3 073 052,94 |
| § 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 | 775 247,65 | 0,00 | 775 247,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 247,65 | 0,00 | 775 247,65 |
| 900-90001 | <i>Gospodarka komunalna ochrona wód</i> | 1 649 508,00 | 0,00 | 1 649 508,00 | -1 399 500,00 | 0,00 | -1 399 500,00 | 250 008,00 | 0,00 | 250 008,00 |
| § 6050 | Regulacja rzeki Strawy - etap I | 1 399 500,00 | 0,00 | 1 399 500,00 | -1 399 500,00 | | -1 399 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 - 90015 | <i>Gospodarka komunalna oświetlenie</i> | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| § 6060 | Zakup iluminacji świetlnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900-90095 | <i>Gospodarka komunalna pozostała działalność</i> | 60 061 250,89 | 50 368 111,01 | 110 429 361,90 | -146 903,07 | 0,00 | -146 903,07 | 59 914 347,82 | 50 368 111,01 | 110 282 458,83 |
| § 6050 | Budowa wodociągu w ul. Piaskowej | 230 860,15 | 0,00 | 230 860,15 | -106 903,07 | 0,00 | -106 903,07 | 123 957,08 | 0,00 | 123 957,08 |
| § 6050 | Budowa infrastruktury Osiedla Broniewskiego-Wierzejska w PT - opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 926-92601 | <i>Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe</i> | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| § 6050 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | | 8 209 363,94 | 320 609,70 | 8 529 973,64 | -164 572,00 | 0,00 | -164 572,00 | 8 044 791,94 | 320 609,70 | 8 365 401,64 |
| 600-60015 | <i>transport i łączność drogi publiczne</i> | 6 788 637,44 | 305 609,70 | 7 094 247,14 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 6 698 637,44 | 305 609,70 | 7 004 247,14 |

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|
| | | śr. wł. | dotacje | RAZEM | śr. wł. | dotacje | RAZEM | śr. wł. | dotacje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| § 6050 | Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - dokumentacja | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| § 6050 | Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna <i>zmiana nazwy zadania:</i> Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 65 560,00 | 0,00 | 65 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 560,00 | 0,00 | 65 560,00 |
| § 6060 | Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 40 004,00 | 0,00 | 40 004,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 30 004,00 | 0,00 | 30 004,00 |
| 801-80130 | <i>Oświata i wychowanie</i> <i>szkoły zawodowe</i> | 260 342,00 | 0,00 | 260 342,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 230 342,00 | 0,00 | 230 342,00 |
| § 6050 | Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC | 224 342,00 | 0,00 | 224 342,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 194 342,00 | 0,00 | 194 342,00 |
| 853-85311 | <i>Pomoc społeczna</i> <i>rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | -44 572,00 | 0,00 | -44 572,00 | 395 428,00 | 0,00 | 395 428,00 |
| § 6050 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 11 <i>zmiana nazwy zadania:</i> Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 11 dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | -44 572,00 | 0,00 | -44 572,00 | 395 428,00 | 0,00 | 395 428,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczowski

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 959 990,00 | 214 000,00 | 11 173 990,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 740 990,00 | 31 650,00 | 1 772 640,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 740 990,00 | 31 650,00 | 1 772 640,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 | 110 374,00 | 0,00 | 110 374,00 |
| | | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej | 784 524,00 | 650,00 | 785 174,00 |
| | | dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP | 274 500,00 | -20 000,00 | 254 500,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej | 551 592,00 | 51 000,00 | 602 592,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 Oddział 0 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Dotacja dla dzieci klasy zerowej przy prywatnej szkole podstawowej M.Jakubiak | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 630 500,00 | 248 850,00 | 6 879 350,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 630 500,00 | 248 850,00 | 6 879 350,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab” | 418 400,00 | -48 150,00 | 370 250,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA | 452 300,00 | 54 000,00 | 506 300,00 |
| | | Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej | 137 600,00 | 0,00 | 137 600,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2 | 200 000,00 | 144 000,00 | 344 000,00 |
| | | dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek | 518 400,00 | -20 000,00 | 498 400,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” | 800 000,00 | 73 000,00 | 873 000,00 |
| | | dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II | 356 400,00 | -40 000,00 | 316 400,00 |
| | | dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego | 712 800,00 | -70 000,00 | 642 800,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola SPSK | 1 008 800,00 | -20 000,00 | 988 800,00 |
| | | Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka” | 346 800,00 | -15 000,00 | 331 800,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis” | 460 600,00 | -20 000,00 | 440 600,00 |
| | | dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak | 617 500,00 | 162 000,00 | 779 500,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK | 600 900,00 | 49 000,00 | 649 900,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 059 000,00 | 63 500,00 | 1 122 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 059 000,00 | 63 500,00 | 1 122 500,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia | 200 000,00 | -80 000,00 | 120 000,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych | 859 000,00 | 143 500,00 | 1 002 500,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 519 500,00 | -130 000,00 | 1 389 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 519 500,00 | -130 000,00 | 1 389 500,00 |
| | | dotacja dla Gimnazjum SPSK | 293 100,00 | -25 000,00 | 268 100,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum | 89 000,00 | -20 000,00 | 69 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Dotacja dla Gimnazjum ZDZ | 598 000,00 | -15 000,00 | 583 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum | 414 400,00 | -70 000,00 | 344 400,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 959 990,00 | 214 000,00 | 11 173 990,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|--|--|--------------|-------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 174 964,00 | -580 000,00 | 5 594 964,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 847 901,00 | -255 000,00 | 1 592 901,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 847 901,00 | -255 000,00 | 1 592 901,00 |
| | | Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch) | 372 000,00 | -100 000,00 | 272 000,00 |
| | | Dotacja dla Uzupełniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch) | 4 158,00 | 0,00 | 4 158,00 |
| | | Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych A-Z | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED | 282 000,00 | -20 000,00 | 262 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z” | 89 200,00 | -30 000,00 | 59 200,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN | 85 000,00 | -10 000,00 | 75 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ELITA | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT | 224 000,00 | -20 000,00 | 204 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 |
| | | dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | | dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR | 144 882,00 | 0,00 | 144 882,00 |
| | | dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS | 152 000,00 | -20 000,00 | 132 000,00 |
| | | dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | dotacja dla zaocznego LO COSINUS | 10 461,00 | 0,00 | 10 461,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego | 158 200,00 | -25 000,00 | 133 200,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 4 327 063,00 | -325 000,00 | 4 002 063,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 327 063,00 | -325 000,00 | 4 002 063,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR | 149 000,00 | -30 000,00 | 119 000,00 |
| | | Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WIED | 131 000,00 | -65 000,00 | 66 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WIED | 190 500,00 | -80 000,00 | 110 500,00 |
| | | Dotacja dla Zaoczej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego | 62 000,00 | -20 000,00 | 42 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaoczej Policealnej Szkoły COSINUS | 12 563,00 | 0,00 | 12 563,00 |
| | | Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN | 105 000,00 | -20 000,00 | 85 000,00 |
| | | Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN | 376 500,00 | 275 000,00 | 651 500,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ | 76 500,00 | -10 000,00 | 66 500,00 |
| | | Dotacja dla Zaoczej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS | 219 000,00 | -40 000,00 | 179 000,00 |
| | | Dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Edukacji Dorosłych ALFA | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | | Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch) | 671 500,00 | -251 000,00 | 420 500,00 |
| | | Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży | 10 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
| | | Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych ELITA | 60 000,00 | -30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| | | dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja | 158 500,00 | -70 000,00 | 88 500,00 |
| | | dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA | 136 500,00 | -80 000,00 | 56 500,00 |
| | | dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej - Niedzielski | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży | 1 032 000,00 | -49 000,00 | 983 000,00 |
| | | Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIĘD | 73 000,00 | 80 000,00 | 153 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 123 300,00 | 0,00 | 123 300,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 123 300,00 | 0,00 | 123 300,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 123 300,00 | 0,00 | 123 300,00 |
| | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | | 123 300,00 | 0,00 | 123 300,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 125 818,00 | 66 000,00 | 1 191 818,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 261 818,00 | 66 000,00 | 327 818,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 261 818,00 | 66 000,00 | 327 818,00 |
| | Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TĘCZOWA | | 136 818,00 | 66 000,00 | 202 818,00 |
| | dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” | | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 |
| | dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” | | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 424 082,00 | -514 000,00 | 6 910 082,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVI/812/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27 sierpnia 2014

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 |
| | OGÓŁEM = A + B | | 6 760 175,08 | 15 000,00 | 6 775 175,08 |
| A | Razem zadania gminy | | 2 754 691,34 | 15 000,00 | 2 769 691,34 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 250 780,00 | 15 000,00 | 2 265 780,00 |
| | | 921-92109 § 6220 | 428 911,34 | 0,00 | 428 911,34 |
| | | 851-85154 § 2480 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| B | Razem zadania powiatu | | 4 005 483,74 | 0,00 | 4 005 483,74 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 2 105 758,74 | 0,00 | 2 105 758,74 |
| | | 921-92116 § 6220 | 370 495,00 | 0,00 | 370 495,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 012 230,00 | 0,00 | 1 012 230,00 |
| | | 921-92118 § 6220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ochrona zabytków | 921-92120 § 2480 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 191 500,00 | 30 767,69 | 222 267,69 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 191 500,00 | 30 767,69 | 222 267,69 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 190 000,00 | 30 767,69 | 220 767,69 |
| | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | | <i>190 000,00</i> | <i>30 767,69</i> | <i>220 767,69</i> |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| RAZEM DOCHODY | | | 191 500,00 | 30 767,69 | 222 267,69 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|------------------|------------------|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 95 500,00 | 15 383,84 | 110 883,84 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 95 500,00 | 15 383,84 | 110 883,84 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 95 000,00 | 15 383,84 | 110 383,84 |
| | <i>Dochody jednostek budżetowych</i> | | <i>95 000,00</i> | <i>15 383,84</i> | <i>110 383,84</i> |
| RAZEM DOCHODY | | | 95 500,00 | 15 383,84 | 110 883,84 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 473 719,98 | 46 151,53 | 519 871,51 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 473 719,98 | 46 151,53 | 519 871,51 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 15 419,98 | 5 000,00 | 20 419,98 |
| | <i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i> | | 15 419,98 | 5 000,00 | 20 419,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | <i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i> | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 85 500,00 | -9 500,00 | 76 000,00 |
| | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | <i>Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska</i> | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | <i>Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska</i> | | 9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 |
| | <i>Plan gospodarki niskoemisyjnej - dokumentacja</i> | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | <i>Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i> | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 359 000,00 | 50 651,53 | 409 651,53 |
| | <i>Budowa wodociągu w ul. Piaskowej</i> | | 122 760,15 | 0,00 | 122 760,15 |
| | <i>Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I</i> | | 236 239,85 | 0,00 | 236 239,85 |
| | <i>Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26</i> | | 0,00 | 50 651,53 | 50 651,53 |
| RAZEM WYDATKI | | | 473 719,98 | 46 151,53 | 519 871,51 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

**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 | | 3 920 083,00 | 0,00 | 3 920 083,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 3 920 083,00 | 0,00 | 3 920 083,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 486 100,00 | 0,00 | 486 100,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 486 100,00 | 0,00 | 486 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 89 240,00 | 0,00 | 89 240,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 89 240,00 | 0,00 | 89 240,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 12 740,00 | 0,00 | 12 740,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 12 740,00 | 0,00 | 12 740,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 685,00 | -378,00 | 307,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 685,00 | -378,00 | 307,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 979 140,00 | 0,00 | 2 979 140,00 |
| | <i>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 2 909 140,00 | 0,00 | 2 909 140,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 |
| | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| | | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | <i>2 460,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 460,00</i> |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 840,00 | 500,00 | 1 340,00 |
| | | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | <i>840,00</i> | <i>500,00</i> | <i>1 340,00</i> |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| | | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | <i>88,00</i> | <i>0,00</i> | <i>88,00</i> |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 278,00 | -671,00 | 14 607,00 |
| | | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | <i>15 278,00</i> | <i>-671,00</i> | <i>14 607,00</i> |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 2 271,00 | 0,00 | 2 271,00 |
| | | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | <i>2 271,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 271,00</i> |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | <i>83,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83,00</i> |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 108,00 | 549,00 | 9 657,00 |
| | | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | <i>9 108,00</i> | <i>549,00</i> | <i>9 657,00</i> |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i> | <i>140 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>140 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 920 083,00 | 0,00 | 3 920 083,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLVI/812/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | PLAN na 2014 r. | | | | | | | RAZEM |
|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------|
| | | Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce | Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji | Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu | Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej | Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej | Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze | Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Os. Starówka | 2 193,00 | 700,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 400,00 | 814,00 | 6 307,00 |
| 2. | Os. Południe | 2 067,00 | 240,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 307,00 |
| 3. | Os. Armii Krajowej | 2 600,00 | 107,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 600,00 | 1 600,00 | 6 307,00 |
| 4. | Os. Piastowskie | 2 957,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 450,00 | 6 307,00 |
| 5. | Os. Słowackiego Północ | 2 200,00 | 80,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 227,00 | 6 307,00 |
| 6. | Os. Leśna | 2 300,00 | 407,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 000,00 | 400,00 | 6 307,00 |
| 7. | Os. Wronia | 2 650,00 | 257,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 400,00 | 500,00 | 6 307,00 |
| 8. | Os. Wierzeje | 0,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 207,00 | 700,00 | 9 307,00 |
| 9. | Os. Wyzwolenia | 3 300,00 | 100,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 6 307,00 |
| 10. | Os. Przyszłość | 1 800,00 | 290,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 917,00 | 1 200,00 | 6 307,00 |
| 11. | Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska | 2 700,00 | 137,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 1 900,00 | 700,00 | 6 307,00 |
| 12. | Os. Belzacka | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 4 887,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 6 307,00 |
| 13. | Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307,00 | 6 307,00 |
| | OGÓLEM | 25 467,00 | 4 238,00 | 757,00 | 17 207,00 | 3 000,00 | 21 424,00 | 12 898,00 | 84 991,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński