

**UCHWAŁA NR XX/277/16**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**  
**z dnia 23 marca 2016 roku**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.029.998,14 zł, w tym:  
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.022.419,28 zł,  
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 7.578,86 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.058.679,48 zł, w tym:  
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 7.390.122,02 zł,  
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 668.557,46 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**d o c h o d y**

	<b>355.141.357,78 zł, w tym:</b>
- <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>252.364.344,91 zł</b>
▪ dochody bieżące 231.347.837,96 zł,	
▪ dochody majątkowe 21.016.506,95 zł,	
- <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>102.777.012,87 zł</b>
▪ dochody bieżące 100.039.381,05 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.737.631,82 zł,	

**w y d a t k i**

	<b>382.524.941,05 zł w tym:</b>
- <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>277.597.344,08 zł</b>
▪ wydatki bieżące 224.813.384,83 zł,	
▪ wydatki majątkowe 52.783.959,25 zł,	
- <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>104.927.596,97 zł</b>
▪ wydatki bieżące 94.509.709,13 zł,	
▪ wydatki majątkowe 10.417.887,84 zł.	

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi po zmianie 27.383.583,27 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 42.103.715,70 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 5.307.327,18 zł,
- 2) kredytów w wysokości 34.863.588,52 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 1.932.800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikiem nr 6/B do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Zmienia się wysokość rezerwy na kulturę i sport o kwotę 33.700,00 zł, która po zmianie wyniesie 76.300,00 zł.

2. Zmienia się wysokość rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 59.059,00 zł, która po zmianie wyniesie 340.941,00 zł.

3. Zmienia się wysokość rezerwy oświatowej o kwotę 208.738,25 zł, która po zmianie wyniesie 308.738,25 zł.

§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 47.923.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 11.126.611,48zł.

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

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyński*  
Marian Błaszczyński

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2016**


**DOCHODY**

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 448 724,57</b>	<b>33 425,59</b>	<b>29 482 150,16</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 719 856,57</b>	<b>33 425,59</b>	<b>1 753 282,16</b>
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	0,00	28 411,75	28 411,75
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 013,84	5 013,84
		Dochody bieżące	1 665 856,57	33 425,59	1 699 282,16
		Dochody majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 630 743,29</b>	<b>988 993,69</b>	<b>21 619 736,98</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 209 051,29</b>	<b>988 993,69</b>	<b>14 198 044,98</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 257 402,53	688 493,69	1 945 896,22
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 500,00	300 500,00
		Dochody bieżące	1 558 182,53	688 493,69	2 246 676,22
		Dochody majątkowe	11 650 868,76	300 500,00	11 951 368,76
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>251 341 925,63</b>	<b>1 022 419,28</b>	<b>252 364 344,91</b>

  
Wojciech Białas

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
  
**Marian Błaszczyszki**

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	230 625 918,68	721 919,28	231 347 837,96
Dochody majątkowe	20 716 006,95	300 500,00	21 016 506,95
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>251 341 925,63</b>	<b>1 022 419,28</b>	<b>252 364 344,91</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczyński*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2016**

**DOCHODY**

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>795 894,19</b>	<b>2 293,86</b>	<b>798 188,05</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>190 528,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>192 528,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 546,00	2 000,00	164 546,00
		Dochody bieżące	190 528,00	2 000,00	192 528,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>167 220,00</b>	<b>293,86</b>	<b>167 513,86</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	293,86	12 393,86
		Dochody bieżące	167 220,00	293,86	167 513,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 867 520,00</b>	<b>5 285,00</b>	<b>4 872 805,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 898 200,00</b>	<b>5 285,00</b>	<b>3 903 485,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	5 285,00	5 425,00
		Dochody bieżące	3 898 200,00	5 285,00	3 903 485,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>102 769 434,01</b>	<b>7 578,86</b>	<b>102 777 012,87</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

*Marian Błaszczczyński*

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	100 031 802,19	7 578,86	100 039 381,05
Dochody majątkowe	2 737 631,82	0,00	2 737 631,82
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>102 769 434,01</b>	<b>7 578,86</b>	<b>102 777 012,87</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczyński*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

### WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>31 037 618,62</b>	<b>4 010 378,90</b>	<b>35 047 997,52</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 063 209,00</b>	<b>378,90</b>	<b>8 063 587,90</b>
	4270	Zakup usług remontowych	167 700,00	378,90	168 078,90
		Wydatki bieżące	7 852 209,00	378,90	7 852 587,90
		Wydatki majątkowe	211 000,00	0,00	211 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 736 402,62</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>25 746 402,62</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 724 526,32	4 010 000,00	20 734 526,32
		Wydatki bieżące	4 916 876,30	0,00	4 916 876,30
		Wydatki majątkowe	16 819 526,32	4 010 000,00	20 829 526,32
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 786 620,00</b>	<b>614 440,00</b>	<b>15 401 060,00</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>7 833 540,00</b>	<b>299 440,00</b>	<b>8 132 980,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 440,00	299 440,00	598 880,00
		Wydatki bieżące	6 384 100,00	0,00	6 384 100,00
		Wydatki majątkowe	1 449 440,00	299 440,00	1 748 880,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 806 300,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>3 121 300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 000,00	315 000,00	2 673 000,00
		Wydatki bieżące	448 300,00	0,00	448 300,00
		Wydatki majątkowe	2 358 000,00	315 000,00	2 673 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 818 287,27</b>	<b>7 319,23</b>	<b>21 825 606,50</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 093 031,27</b>	<b>7 319,23</b>	<b>20 100 350,50</b>
	4270	Zakup usług remontowych	162 208,02	7 319,23	169 527,25
		Wydatki bieżące	17 294 531,27	7 319,23	17 301 850,50
		Wydatki majątkowe	2 798 500,00	0,00	2 798 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 864 285,26</b>	<b>115 979,25</b>	<b>5 980 264,51</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 807 716,26</b>	<b>115 979,25</b>	<b>5 923 695,51</b>
	4810	Rezerwy	4 313 961,50	115 979,25	4 429 940,75
		Wydatki bieżące	4 313 961,50	115 979,25	4 429 940,75
		Wydatki majątkowe	1 493 754,76	0,00	1 493 754,76
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>79 838 257,32</b>	<b>17 531,00</b>	<b>79 855 788,32</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 354 630,05</b>	<b>100,00</b>	<b>27 354 730,05</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		251 032,32	100,00	251 132,32
	Wydatki bieżące		26 854 630,05	100,00	26 854 730,05
	Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	500 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>18 272 285,00</b>	<b>5 980,00</b>	<b>18 278 265,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 931,00	5 980,00	250 911,00
	Wydatki bieżące		18 272 285,00	5 980,00	18 278 265,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 109 653,00</b>	<b>11 451,00</b>	<b>6 121 104,00</b>
4220	Zakup środków żywności		2 495 544,00	11 451,00	2 506 995,00
	Wydatki bieżące		6 109 653,00	11 451,00	6 121 104,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 347 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 343,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 221 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 086,00</b>
4260	Zakup energii		250,00	-250,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150,00	250,00	400,00
	Wydatki bieżące		1 221 086,00	0,00	1 221 086,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 851 364,57</b>	<b>34 649,08</b>	<b>50 886 013,65</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>69 563,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>72 563,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 354,00	3 000,00	16 354,00
	Wydatki bieżące		69 563,00	3 000,00	72 563,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>596 242,00</b>	<b>-1 125,00</b>	<b>595 117,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 792,00	-1 125,00	22 667,00
	Wydatki bieżące		596 242,00	-1 125,00	595 117,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 014 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 014 932,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne		19 150 128,00	0,00	19 150 128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 008,00	-2 920,00	428 088,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 841,00	2 920,00	32 761,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 179 977,00	0,00	1 179 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500,00	0,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 285,00	0,00	20 285,00
4260	Zakup energii		19 500,00	0,00	19 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 534,00	0,00	78 534,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 500,00	0,00	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 319,00	0,00	3 319,00
	Wydatki bieżące		21 014 932,00	0,00	21 014 932,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 452 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452 587,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 225,00	186,00	193 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	-186,00	15 814,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 452 587,00	0,00	5 452 587,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 924 698,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>3 947 898,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 050,00	34 297,00	2 704 347,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	-12 181,00	218 819,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	100,00	5 320,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 957,00	-16,00	4 941,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 009,00	1 000,00	3 009,00
		Wydatki bieżące	3 860 498,00	23 200,00	3 883 698,00
		Wydatki majątkowe	64 200,00	0,00	64 200,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 791 055,57</b>	<b>9 574,08</b>	<b>3 800 629,65</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 863,49	6 863,49
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,20	1 211,20
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,10	1 109,10
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,72	195,72
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,38	165,38
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,19	29,19
		Wydatki bieżące	3 737 055,57	9 574,08	3 746 629,65
		Wydatki majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 716 186,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>1 718 315,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 525 586,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>1 527 715,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	721,00	4 821,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 052,00	408,00	25 460,00
		Wydatki bieżące	1 275 586,00	2 129,00	1 277 715,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>32 401 971,17</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>34 951 971,17</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 835 721,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 335 721,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 500,00	2 500 000,00	3 899 500,00
		Wydatki bieżące	436 221,00	0,00	436 221,00
		Wydatki majątkowe	1 399 500,00	2 500 000,00	3 899 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 278 185,17</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 328 185,17</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 288 598,17	50 000,00	9 338 598,17
		Wydatki bieżące	2 968 587,00	0,00	2 968 587,00
		Wydatki majątkowe	9 309 598,17	50 000,00	9 359 598,17
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 381 918,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>7 418 918,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 428 850,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 460 850,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 366 850,00	22 000,00	2 388 850,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	10 000,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 366 850,00	22 000,00	2 388 850,00
		Wydatki majątkowe	62 000,00	10 000,00	72 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 688 068,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 693 068,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00	1 000,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		645 068,00	4 000,00	649 068,00
		Wydatki bieżące	818 068,00	5 000,00	823 068,00
		Wydatki majątkowe	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 581 368,85</b>	<b>695,56</b>	<b>12 582 064,41</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>9 125 920,85</b>	<b>695,56</b>	<b>9 126 616,41</b>
4270	Zakup usług remontowych		906 607,85	695,56	907 303,41
		Wydatki bieżące	8 852 420,85	695,56	8 853 116,41
		Wydatki majątkowe	273 500,00	0,00	273 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>270 207 222,06</b>	<b>7 390 122,02</b>	<b>277 597 344,08</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Marian Błaszczczyński*

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	224 607 702,81	205 682,02	224 813 384,83
Wydatki majątkowe	45 599 519,25	7 184 440,00	52 783 959,25
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>270 207 222,06</b>	<b>7 390 122,02</b>	<b>277 597 344,08</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczński*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

### WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 410 611,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 460 611,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>10 410 611,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 460 611,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891 000,00	46 056,60	5 937 056,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 943,40	3 943,40
		Wydatki bieżące	4 519 611,00	0,00	4 519 611,00
		Wydatki majątkowe	5 891 000,00	50 000,00	5 941 000,00
<b>54</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 170 592,84</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 182 592,84</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 037 492,84</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 049 492,84</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 672 945,00	-8 465,22	5 664 479,78
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	126 600,00	8 465,22	135 065,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 700,00	2 000,00	164 700,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	1 000,00	181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	7 932 483,00	12 000,00	7 944 483,00
		Wydatki majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>53 301 706,00</b>	<b>413 032,46</b>	<b>53 714 738,46</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 398 715,00</b>	<b>17 025,00</b>	<b>16 415 740,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 995,00	3 800,00	16 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 677,00	1 225,00	33 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 949,00	12 000,00	129 949,00
		Wydatki bieżące	16 398 715,00	17 025,00	16 415 740,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>28 126 040,74</b>	<b>396 007,46</b>	<b>28 522 048,20</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 358 035,00	388 070,60	5 746 105,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 056,00	5 463,00	177 519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 260,00	293,86	78 553,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	2 180,00	2 712 180,00
		Wydatki bieżące	25 416 040,74	393 827,46	25 809 868,20
		Wydatki majątkowe	2 710 000,00	2 180,00	2 712 180,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 455 673,00</b>	<b>159 269,00</b>	<b>12 614 942,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 001 345,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 121 345,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 000,00	-7 000,00	2 411 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 330,00	-7 000,00	439 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		35 278,00	133 000,00	168 278,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 000,00	2 500,00
	Wydatki bieżące		5 001 345,00	120 000,00	5 121 345,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 059 401,00</b>	<b>41 144,00</b>	<b>4 100 545,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 236 781,00	35 859,00	2 272 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 700,00	10 169,00	176 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		406 753,00	-1 984,00	404 769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 017,00	-500,00	39 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 790,00	-2 400,00	13 390,00
	Wydatki bieżące		4 059 401,00	41 144,00	4 100 545,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 296 727,00</b>	<b>-1 875,00</b>	<b>3 294 852,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	6 000,00	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 142 000,00	-8 264,00	2 133 736,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 711,00	389,00	34 100,00
	Wydatki bieżące		3 296 727,00	-1 875,00	3 294 852,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 394 500,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 500,67</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>481 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 207,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 250,00	2 769,00	253 019,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	-116,00	17 884,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 260,00	-2 646,00	23 614,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 861,00	-7,00	1 854,00
	Wydatki bieżące		477 207,00	0,00	477 207,00
	Wydatki majątkowe		4 000,00	0,00	4 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>260 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 233,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 000,00	61,00	196 061,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	-61,00	16 439,00
	Wydatki bieżące		260 233,00	0,00	260 233,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 058 470,00</b>	<b>34 256,00</b>	<b>5 092 726,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 277 720,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>2 300 276,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		19 500,00	22 556,00	42 056,00
	Wydatki bieżące		2 258 220,00	0,00	2 258 220,00
	Wydatki majątkowe		19 500,00	22 556,00	42 056,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 145 900,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>1 157 600,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 145 900,00	11 700,00	1 157 600,00
	Wydatki bieżące		1 145 900,00	11 700,00	1 157 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	104 259 039,51	668 557,46	104 927 596,97

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyszki*



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 915 887,67	593 821,46	94 509 709,13
Wydatki majątkowe	10 343 151,84	74 736,00	10 417 887,84
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>104 259 039,51</b>	<b>668 557,46</b>	<b>104 927 596,97</b>

*[Signature]*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*[Signature]*  
**Marian Błaszczński**

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

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>758 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 519,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>758 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 519,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 407,00	0,00	586 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 845,00	0,00	109 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 501,00	0,00	14 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>15 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 190,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 190,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,24	0,00	163,24
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 709 023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21 709 023,57</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 923,00	0,00	271 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 047,00	0,00	18 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 325,00	0,00	51 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104,00	0,00	7 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	0,00	17 428,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	36 495,00	0,00	36 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 138,00	0,00	27 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	0,00	3 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	9 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 857 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 857 632,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	19 150 128,00	0,00	19 150 128,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 008,00	-2 920,00	368 088,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 341,00	2 920,00	30 261,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 477,00	0,00	1 169 477,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00	0,00	14 985,00
4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 834,00	0,00	74 834,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
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	3 500,00	0,00	3 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	0,00	3 319,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 821,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 821,00	0,00	85 821,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>38 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 250,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	37 500,00	0,00	37 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,00	0,00	625,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 274,00	0,00	1 274,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 376,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 652,00	0,00	81 652,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	0,00	17 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	0,00	30 780,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>123 670,57</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	0,00	5 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,57	0,00	17 220,57
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 487 932,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22 487 932,57</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Marian Błaszczowski*

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

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>179 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 145,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>179 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 145,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 905,00	0,00	75 905,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	0,00	4 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048,00	0,00	13 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 859,00	0,00	1 859,00
4260	Zakup energii		19 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 285,74	0,00	25 285,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 100,00	0,00	16 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		84,00	0,00	84,00
4580	Pozostałe odsetki		59,97	0,00	59,97
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		23 563,29	0,00	23 563,29
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>597 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 577,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	150 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>447 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 577,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 244,00	0,00	1 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 193,00	0,00	115 193,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		193 825,00	0,00	193 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 838,00	0,00	22 838,00
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		7 377,00	0,00	7 377,00
4280	Zakup usług zeroowych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 260,00	0,00	7 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 900,00	0,00	1 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 871,00	0,00	26 871,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,00	0,00	7 251,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	0,00	2 400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 463,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>128 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 463,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 443,00	0,00	99 443,00
4040	Dodatkowe wynag. osobne roczne		8 097,00	0,00	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	0,00	18 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 437,00	0,00	2 437,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia osobowe		8 900,00	0,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	5 300,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronna</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	3 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 947 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 947 483,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 947 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 947 483,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		370 300,00	0,00	370 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 210,00	0,00	27 210,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 190,00	0,00	64 190,00
4040	Dodatkowe wynag. osobne roczne		7 650,00	0,00	7 650,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 672 945,00	-8 465,22	5 664 479,78
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		126 600,00	8 465,22	135 065,22
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 800,00	0,00	451 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		27 810,00	0,00	27 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 980,00	0,00	17 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 440,00	0,00	2 440,00
4170	Wynagrodzenia osobowe		17 500,00	0,00	17 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		556 658,00	0,00	556 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 700,00	0,00	162 700,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		180 000,00	0,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe zapowiadane		30 000,00	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakłady w Fundusz świadczeń społecznych		5 000,00	0,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	0,00	28 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	0,00	5 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	0,00	185 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 854,00	0,00	1 854,00
4300	Zakup usług pozostałych		183 546,00	0,00	183 546,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>34 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 300,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 300,00	0,00	34 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 300,00	0,00	34 300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>262 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 080,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności		262 080,00	0,00	262 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	0,00	120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 237,00	2 646,00	17 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 735,00	0,00	24 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 695,00	0,00	2 695,00
4170	Wynagrodzenia bezrachunkowe		20 260,00	-2 646,00	17 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 383,00	0,00	7 383,00
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 wrotowych		370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00	52 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej		2 026,00	0,00	2 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 274,00	0,00	5 274,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 354 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 354 948,00</b>

BIURO MIASTA

Mieczysław Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczński*

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2016-03-23

PLAN PRZYCHODÓW I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebieg	Klasyfikacja budżetowa	kwota	zakładowa	dotacje	inne	Klasyfikacja budżetowa	kwota	zamiana	kwota
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 076 924,31</b>	<b>7 920 681,34</b>	<b>42 103 715,10</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>14 720 132,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>14 720 132,43</b>
kreody	§ 952	34 864 568,52	0,00	34 863 588,52	spłata kredytów	§ 992	10 040 416,50	0,00	10 040 416,50
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	0,00	1 932 800,00	1 932 800,00	spłata pożyczek	§ 992	1 825 015,00	0,00	1 825 015,00
wolne środki	§ 950	211 445,84	5 095 881,34	5 307 327,18	spłata pożyczek	§ 963	2 854 700,93	0,00	2 854 700,93

OWIATEK

Wiceburmistrz

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki



budżet.	TRESC	3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2																		
§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00	62 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
<b>B = R A Z E M</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>10 238 142,00</b>	<b>105 009,84</b>	<b>10 343 151,84</b>	<b>74 736,00</b>	<b>74 736,00</b>	<b>74 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 736,00</b>	<b>10 312 878,00</b>	<b>105 009,84</b>	<b>74 736,00</b>	<b>10 312 878,00</b>	<b>105 009,84</b>	<b>74 736,00</b>	<b>10 417 887,84</b>	<b>0,00</b>	<b>105 009,84</b>	<b>10 417 887,84</b>
<b>600-60015</b>	<b>Transport i łączność drogi publiczne</b>	<b>5 891 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 941 000,00</b>
§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej,	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	-3 943,40	-3 943,40	-3 943,40	0,00	-3 943,40	2 057 056,60	0,00	2 057 056,60	2 057 056,60	0,00	2 057 056,60	2 057 056,60	0,00	2 057 056,60	2 057 056,60
§ 6059	przebudowa ul. Spacerowej	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	3 943,40	3 943,40	3 943,40	0,00	3 943,40	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego wraz z przebudową przyległych ulic	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 712 180,00	0,00	2 180,00	2 712 180,00	0,00	2 180,00	2 712 180,00	0,00	2 180,00	2 712 180,00
<b>801-80130</b>	<b>Oświata i wychowanie szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00
921-92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>42 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>42 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>42 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>42 056,00</b>
§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00	0,00	19 500,00	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	22 556,00	42 056,00	0,00	22 556,00	42 056,00	0,00	22 556,00	42 056,00	0,00	22 556,00	42 056,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

**Marian Błaszczyszki**

PODSZCZEGÓLNY  
Marian Błaszczyszki

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

**WYDATKI**

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 013 666,00</b>	<b>388 070,60</b>	<b>7 401 936,60</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 655 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 831,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 655 831,00	0,00	1 655 831,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		185 480,00	0,00	185 480,00
	Dotacja dla LO TEB Edukacja dla dorosłych		10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „MIED”		307 751,00	0,00	307 751,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A 7”		67 353,00	0,00	67 353,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „PRAN”		148 177,00	0,00	148 177,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT		232 109,00	0,00	232 109,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ARKS”		60 100,00	0,00	60 100,00
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		120 199,00	0,00	120 199,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „S 4”		201 023,00	0,00	201 023,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS		110 873,00	0,00	110 873,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Z 7”		69 425,00	0,00	69 425,00
	Dotacja dla Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. P. J. Młodziejewskiego		108 801,00	0,00	108 801,00
	Dotacja dla Zespołu LO dla Dorosłych Żak		34 540,00	0,00	34 540,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>5 358 035,00</b>	<b>388 070,60</b>	<b>5 746 105,60</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 358 035,00	388 070,60	5 746 105,60
	Dotacja dla Powiatowej Szkoły Zawodowej GABOR		152 439,00	0,00	152 439,00
	Dotacja dla Zespołu Powiatowej Szkoły Zawodowej WIED		205 575,00	0,00	205 575,00
	Dotacja dla Powiatowej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A. J. Młodziejewskiego		38 328,00	0,00	38 328,00
	Dotacja dla Szkoły Politechniki dla Dorosłych ARKAN		1 283 443,00	0,00	1 283 443,00
	Dotacja dla Zespołu Powiatowej Szkoły Zawodowej dla dorosłych „Z 7”		48 780,00	0,00	48 780,00
	Dotacja dla Zespołu Powiatowej Szkoły Zawodowej LOGOS		367 596,00	0,00	367 596,00
	Dotacja dla Szkoły Politechniki dla dorosłych (Ireneusz Koch)		303 136,00	0,00	303 136,00
	Dotacja dla Szkoły Politechniki Edukacja dla młodzieży		419 936,00	0,00	419 936,00
	Dotacja dla Szkoły Zawodowej im. J. J. Młodziejewskiej ZDI		170 821,00	0,00	170 821,00
	Dotacja dla Szkoły Politechniki Szkoły dla Dorosłych w PT		375 435,00	0,00	375 435,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		174 216,00	0,00	174 216,00
	Dotacja dla Powiatowej Szkoły GNB „Żak”		169 861,00	0,00	169 861,00
	Dotacja dla Szkoły Politechniki dla Dorosłych		114 983,00	0,00	114 983,00
	Dotacja dla Powiatowej Szkoły WED Edukacja		126 307,00	0,00	126 307,00
	Dotacja dla Szkoły Politechniki TEB Edukacja dla Młodzieży		865 934,00	388 070,60	1 254 004,60
	Dotacja dla Szkoły Politechniki TEB Edukacja dla Dorosłych		10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Miejskiej Szkoły Policealnej WIED	344 156,00	0,00	344 156,00
		Dotacja dla Zespołu Pracowni Szkoleń dla Dorosłych „A-Z”	47 909,00	0,00	47 909,00
		Dotacja dla Miejskiej Szkoły Muzycznej „ŻAK”	69 590,00	0,00	69 590,00
		Dotacja dla Państwowej Szkoły Sztuki Medycznej „Żak”	69 590,00	0,00	69 590,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>159 960,67</b>	<b>0,00</b>	<b>159 960,67</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>159 960,67</b>	<b>0,00</b>	<b>159 960,67</b>
2580	Dotacja na działalność i materiały dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		159 960,67	0,00	159 960,67
	Dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej		159 960,67	0,00	159 960,67
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 586 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 559,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>510 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 179,00</b>
2540	Dotacja na działalność i materiały dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		510 179,00	0,00	510 179,00
	Dotacja dla Niepublicznego Ośrodka Psychologicznego i Logopedycznego „Szczawa”		361 583,00	0,00	361 583,00
	Dotacja na koszty w ramach pomocy dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Sensacja”		148 596,00	0,00	148 596,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 076 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 380,00</b>
2540	Dotacja na działalność i materiały dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 076 380,00	0,00	1 076 380,00
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Sensacja”		1 076 380,00	0,00	1 076 380,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 760 385,67</b>	<b>388 070,60</b>	<b>9 148 456,27</b>

RODZICIEL MIASTA

*[Podpis]*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*[Podpis]*  
**Marian Błaszczyszki**



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XX/277/16  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2016-03-23

## 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
	<b>OGÓLNE</b>		<b>6 572 320,00</b>	<b>66 256,00</b>	<b>6 638 576,00</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>2 513 850,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 545 850,00</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 366 850,00	22 000,00	2 388 850,00
		921-92109 § 6220	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		851-85154 § 2480	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>4 058 470,00</b>	<b>34 256,00</b>	<b>4 092 726,00</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	489 350,00	0,00	489 350,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 258 220,00	0,00	2 258 220,00
		921-92116 § 6220	19 500,00	22 556,00	42 056,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 145 900,00	11 700,00	1 157 600,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	145 500,00	0,00	145 500,00

*[Faint signature and stamp]*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*Marian Błaszczyński*