

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
Nr LV/390/14 z dnia 28 października 2014r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2014

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------------|-----------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 130 030,88 | 2 713 207,88 | 2 582 392,88 | 1 742 604,69 | 839 788,19 | 0,00 | 130 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 823,00 | 416 823,00 | 62 500,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 800,00 | -26 800,00 | -11 800,00 | 0,00 | -11 800,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 103 230,88 | 2 686 407,88 | 2 570 592,88 | 1 742 604,69 | 827 988,19 | 0,00 | 115 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 823,00 | 416 823,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 133 722,00 | 133 722,00 | 8 818,00 | 0,00 | 8 818,00 | 0,00 | 124 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 118 722,00 | 118 722,00 | 8 818,00 | 0,00 | 8 818,00 | 0,00 | 109 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 123 980,00 | 123 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 108 980,00 | 108 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 150 820,63 | 1 881 997,63 | 1 877 337,63 | 1 272 406,54 | 604 931,09 | 0,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 823,00 | 268 823,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | 0,00 | -11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 139 020,63 | 1 870 197,63 | 1 865 537,63 | 1 272 406,54 | 593 131,09 | 0,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 823,00 | 268 823,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 189 115,00 | 189 115,00 | 189 115,00 | 0,00 | 189 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | 0,00 | -11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 177 315,00 | 177 315,00 | 177 315,00 | 0,00 | 177 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 023 660,00 | 7 570 680,00 | 7 141 474,16 | 5 983 437,96 | 1 158 036,20 | 61 761,84 | 368 104,00 | 399 340,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 050 460,00 | 7 570 680,00 | 7 141 474,16 | 5 983 437,96 | 1 158 036,20 | 61 761,84 | 368 104,00 | 399 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 821 245,84 | 781 245,84 | 689 747,00 | 520 300,00 | 169 447,00 | 61 761,84 | 29 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 848 045,84 | 781 245,84 | 689 747,00 | 520 300,00 | 169 447,00 | 61 761,84 | 29 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 24 069 348,59 | 21 731 587,09 | 14 541 988,00 | 9 492 878,09 | 5 049 109,91 | 1 096 538,95 | 5 190 544,70 | 579 871,60 | 0,00 | 322 643,84 | 2 337 761,50 | 2 337 761,50 | 182 842,67 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 800,00 | -26 800,00 | -11 800,00 | 0,00 | -11 800,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 069 348,59 | 21 704 787,09 | 14 530 188,00 | 9 492 878,09 | 5 037 309,91 | 1 096 538,95 | 5 175 544,70 | 579 871,60 | 0,00 | 322 643,84 | 2 364 561,50 | 2 364 561,50 | 182 842,67 | 0,00 | | |

Przedbórz, Październik 2014r.

Tabele sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Piotr Chlebosz

| | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|-----|---|-----|-------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|-----------|------------|------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B | 854 | 85495 | 6050 | 2014-2015 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 157 588,07 | 157 588,07 | 250 257,82 | 0,00 | 233 006,00 | 0,00 | 0,00 | 106 225,00 | 83 493,94 | 168 595,31 | 0,00 |
| 1 | Budowa ekologicznej strefy buforowej na cieklu spod Ochożnika | 900 | 90001 | 6050 | 2012-2015 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest | 900 | 90002 | 6230 | 2014 | 9 287,72 | 9 287,72 | 9 287,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90002 | 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup kwiatników kaskadowych | 900 | 90004 | 6060 | 2014 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras | 900 | 90015 | 6050 | 2013-2014 | 57 056,80 | 57 056,80 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 056,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo-jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczepińskiej w Przedborzu | 900 | 90015 | 6050 | 2013-2014 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre | 900 | 90015 | 6050 | 2014 | 39 704,77 | 39 704,77 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 704,77 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojciechów | 900 | 90015 | 6050 | 2014 | 9 547,73 | 9 547,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 547,73 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyglizdów | 900 | 90015 | 6050 | 2014 | 26 167,30 | 26 167,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 167,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bizostek | 900 | 90015 | 6050 | 2014 | 16 017,34 | 16 017,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 017,34 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wyłotach kanalizacji burzowej | 900 | 90095 | 6050 | 2013-2015 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz | 900 | 90095 | 6050 | 2013-2015 | 552 206,41 | 552 206,41 | 38 380,10 | 0,00 | 239 006,00 | 0,00 | 0,00 | 106 225,00 | 0,00 | 168 595,31 | 0,00 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - ul. Trytwa oraz ul. Stodolniana | 900 | 90095 | 6050 | 2014-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III - Wola Przedborska | 900 | 90095 | 6050 | 2013-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana | 900 | 90095 | 6050 | 2014-2015 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 261 954,27 | 261 954,27 | 187 599,27 | 74 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz | 921 | 92109 | 6050 | 2013-2014 | 164 365,00 | 164 365,00 | 0,00 | 74 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6059 | | | | 32 977,67 | 0,00 | | | | | | | |
| 2 | Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej | 921 | 92118 | 6050 | 2014 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górach Mokrych | 921 | 92109 | 6060 | 2014 | 12 599,27 | 12 599,27 | 12 599,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu | 921 | 92120 | 6050 | 2014-2015 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | | 185 707,00 | 185 707,00 | 185 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na stworzenie zaplecza rekreacyjno - sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminy Przedbórz poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo - jezdnyimi i miejscami parkingowymi" | 926 | 92601 | 6230 | 2014 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Tutuszyńskiej w skłonie zewnętrznej | 926 | 92695 | 6050 | 2014 | 25 707,00 | 25 707,00 | 25 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na stworzenie infrastruktury rekreacyjnej oraz integracyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscami parkingowymi" | 926 | 92695 | 6230 | 2014 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu

Sporządził: p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Aleksandra Barlecka, październik 2014 r.