

**I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA**  
**z dn. 21.08.2018 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018**

- I. Zarządzeniem Nr 334 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20.08.2018 roku dokonano zmiany w planie bieżących dochodów i wydatków budżetowych. Dochody i wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 163.443,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych, w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
- II. Zmienia się treść:
1. pierwszej strony projektu uchwały - tekst pierwszej strony uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu,
  2. załącznika nr 1A – zmiany w planie w planie dochodów budżetowych – zadania gminy, tekst załącznika wraz z autopoprawką w załączeniu,
  3. załącznika nr 2A – zmiany w planie wydatków budżetowych – zadania gminy, tekst załącznika wraz z autopoprawką w załączeniu.

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
  
Aneta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
  
Wiesława Łuczak

**U C H W A Ł A   N R**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**  
**z dnia**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366) 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.830.057,62 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 4.527.229,05 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.302.828,57 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.830.057,62 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.755.830,23 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.074.227,39 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

<b>d o c h o d y</b>	<b>435.821.544,89 zł, w tym:</b>
- <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>324.071.917,69 zł</b>
▪ dochody bieżące 306.951.959,94 zł,	
▪ dochody majątkowe 17.119.957,75 zł,	
- <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>111.749.627,20 zł</b>
▪ dochody bieżące 109.388.755,58 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.360.871,62 zł,	
<b>w y d a t k i</b>	<b>504.204.584,10 zł w tym:</b>
- <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>357.946.730,30 zł</b>
▪ wydatki bieżące 291.438.806,83 zł,	
▪ wydatki majątkowe 66.507.923,47 zł,	
- <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>146.257.853,80 zł</b>
▪ wydatki bieżące 107.262.712,48 zł,	
▪ wydatki majątkowe 38.995.141,32 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 68.383.039,21 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

## Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>17 458 120,00</b>	<b>141 571,00</b>	<b>17 599 691,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 872 120,00</b>	<b>141 571,00</b>	<b>17 013 691,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 620,00	102,00	17 722,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	8 583,00	2 608 583,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	364 500,00	132 886,00	497 386,00
		Dochody bieżące	12 007 620,00	8 685,00	12 016 305,00
		Dochody majątkowe	4 864 500,00	132 886,00	4 997 386,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>142 348 028,00</b>	<b>4 220 000,00</b>	<b>146 568 028,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>136 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>166 200,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		Dochody bieżące	136 200,00	30 000,00	166 200,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>40 107 205,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>40 027 205,00</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
		Dochody bieżące	40 107 205,00	-80 000,00	40 027 205,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>17 217 700,00</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>16 907 700,00</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	-80 000,00	1 040 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 110 000,00	-30 000,00	1 080 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 850 000,00	-200 000,00	2 650 000,00
		Dochody bieżące	17 217 700,00	-310 000,00	16 907 700,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 082 750,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 112 750,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00	30 000,00	970 000,00
		Dochody bieżące	5 082 750,00	30 000,00	5 112 750,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>248 020,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>298 020,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		Dochody bieżące	248 020,00	50 000,00	298 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>78 782 761,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>83 282 761,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		76 405 979,00	4 100 000,00	80 505 979,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 376 782,00	400 000,00	2 776 782,00
	Dochody bieżące		78 782 761,00	4 500 000,00	83 282 761,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>49 196 382,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 256 382,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>515 795,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>575 795,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250 500,00	60 000,00	310 500,00
	Dochody bieżące		501 785,00	60 000,00	561 785,00
	Dochody majątkowe		14 010,00	0,00	14 010,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 295 586,93</b>	<b>66 783,76</b>	<b>8 362 370,69</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>300 029,00</b>	<b>652,00</b>	<b>300 681,00</b>
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		584,00	52,00	636,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 449,00	600,00	7 049,00
	Dochody bieżące		300 029,00	652,00	300 681,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 423 513,68</b>	<b>16 941,55</b>	<b>4 440 455,23</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100 000,00	16 941,55	1 116 941,55
	Dochody bieżące		4 423 513,68	16 941,55	4 440 455,23
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>4 625,18</b>	<b>4 625,18</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 625,18	4 625,18
	Dochody bieżące		0,00	4 625,18	4 625,18
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>200,00</b>	<b>20 373,52</b>	<b>20 573,52</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	20 373,52	20 473,52
	Dochody bieżące		200,00	20 373,52	20 573,52
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 646 200,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>2 662 900,00</b>
0830	Wpływy z usług		1 329 200,00	16 700,00	1 345 900,00
	Dochody bieżące		2 646 200,00	16 700,00	2 662 900,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>691 686,00</b>	<b>7 491,51</b>	<b>699 177,51</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 491,51	7 491,51
	Dochody bieżące		691 686,00	7 491,51	699 177,51
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 234 026,66</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>10 226 026,66</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>70 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	Dochody bieżące		70 000,00	-5 000,00	65 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 824 935,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 821 935,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	1 824 935,00	-3 000,00	1 821 935,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>692 530,00</b>	<b>1 174,00</b>	<b>693 704,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>692 030,00</b>	<b>1 174,00</b>	<b>693 204,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	1 174,00	1 822,00
		Dochody bieżące	692 030,00	1 174,00	693 204,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>66 897 646,00</b>	<b>30 597,84</b>	<b>66 928 243,84</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 138 713,00</b>	<b>2 111,00</b>	<b>40 140 824,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Dochody bieżące	40 138 713,00	2 111,00	40 140 824,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 577 566,00</b>	<b>28 486,84</b>	<b>25 606 052,84</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	46,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 047,00	28 440,84	123 487,84
		Dochody bieżące	25 577 566,00	28 486,84	25 606 052,84
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 746 203,85</b>	<b>15 102,45</b>	<b>10 761 306,30</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 642 754,83</b>	<b>15 102,45</b>	<b>2 657 857,28</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 696,83	15 102,45	77 799,28
		Dochody bieżące	434 163,83	15 102,45	449 266,28
		Dochody majątkowe	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>319 544 688,64</b>	<b>4 527 229,05</b>	<b>324 071 917,69</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*  
Wiesława Luczak


**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	302 557 616,89	4 394 343,05	306 951 959,94
Dochody majątkowe	16 987 071,75	132 886,00	17 119 957,75
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>319 544 688,64</b>	<b>4 527 229,05</b>	<b>324 071 917,69</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

  
Wiesława Łuczak



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>43 653 239,70</b>	<b>970 644,75</b>	<b>44 623 884,45</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 058 651,20</b>	<b>964 980,31</b>	<b>10 023 631,51</b>
	4270	Zakup usług remontowych	181 013,20	1 380,31	182 393,51
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	-6 400,00	180 600,00
		Wydatki bieżące	8 331 651,20	1 380,31	8 333 031,51
		Wydatki majątkowe	727 000,00	963 600,00	1 690 600,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 690 136,50</b>	<b>-137 095,56</b>	<b>32 553 040,94</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 413 214,00	250 000,00	2 663 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 204 311,50	-387 095,56	26 817 215,94
		Wydatki bieżące	5 420 825,00	250 000,00	5 670 825,00
		Wydatki majątkowe	27 269 311,50	-387 095,56	26 882 215,94
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 522 389,00</b>	<b>142 760,00</b>	<b>1 665 149,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	142 760,00	942 760,00
		Wydatki bieżące	722 389,00	0,00	722 389,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	142 760,00	942 760,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>381 017,00</b>	<b>400,00</b>	<b>381 417,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 517,00</b>	<b>400,00</b>	<b>39 917,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 107,00	400,00	36 507,00
		Wydatki bieżące	39 517,00	400,00	39 917,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 815 582,41</b>	<b>146 572,00</b>	<b>16 962 154,41</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>9 376 580,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>9 536 580,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 282 000,00	160 000,00	5 442 000,00
		Wydatki bieżące	6 326 100,00	160 000,00	6 486 100,00
		Wydatki majątkowe	3 050 480,00	0,00	3 050 480,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 502 700,41</b>	<b>-13 428,00</b>	<b>4 489 272,41</b>
	4190	Nagrody konkursowe	83 400,00	-13 178,00	70 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-250,00	25 750,00
		Wydatki bieżące	445 400,00	-13 428,00	431 972,00
		Wydatki majątkowe	4 057 300,41	0,00	4 057 300,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>27 961 683,29</b>	<b>-3 864,23</b>	<b>27 957 819,06</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>475 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>535 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	475 000,00	0,00	475 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 036 590,44</b>	<b>-69 000,00</b>	<b>24 967 590,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 227 975,00	-100 000,00	13 127 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 244,00	-50 000,00	2 228 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288 684,00	-50 000,00	238 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 818 372,00	31 000,00	1 849 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 000,00	100 000,00	4 271 000,00
		Wydatki bieżące	20 630 590,44	-169 000,00	20 461 590,44
		Wydatki majątkowe	4 406 000,00	100 000,00	4 506 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>625 601,05</b>	<b>5 385,77</b>	<b>630 986,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 085,23	5 385,77	89 471,00
		Wydatki bieżące	625 601,05	5 385,77	630 986,82
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 644,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>159 394,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00	-200,00	13 899,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-50,00	51 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	159 644,00	-250,00	159 394,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 324 575,00</b>	<b>-244 587,38</b>	<b>3 079 987,62</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>-244 587,38</b>	<b>2 742 412,62</b>
	4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	5 412,62	62 812,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	-250 000,00	34 000,00
		Wydatki bieżące	2 703 000,00	5 412,62	2 708 412,62
		Wydatki majątkowe	284 000,00	-250 000,00	34 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 741 968,18</b>	<b>-22 600,00</b>	<b>4 719 368,18</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 553 933,83</b>	<b>-22 600,00</b>	<b>4 531 333,83</b>
	4810	Rezerwy	3 715 406,18	-22 600,00	3 692 806,18
		Wydatki bieżące	3 715 406,18	-22 600,00	3 692 806,18
		Wydatki majątkowe	838 527,65	0,00	838 527,65
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>86 804 107,53</b>	<b>3 843 654,08</b>	<b>90 647 761,61</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 711 850,32</b>	<b>-124 433,80</b>	<b>33 587 416,52</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 362 900,00	-126 000,00	2 236 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 191 158,86	52,00	21 191 210,86
	4300	Zakup usług pozostałych	311 084,00	1 514,20	312 598,20
		Wydatki bieżące	32 956 850,32	-124 433,80	32 832 416,52



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	755 000,00	0,00	755 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>23 225 308,94</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>23 209 308,94</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 801 015,00	-16 000,00	8 785 015,00
		Wydatki bieżące	23 138 008,94	-16 000,00	23 122 008,94
		Wydatki majątkowe	87 300,00	0,00	87 300,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 066 864,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 976 864,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 864,00	910 000,00	1 976 864,00
		Wydatki bieżące	1 066 864,00	910 000,00	1 976 864,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>12 192 555,96</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12 262 555,96</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 549,00	70 000,00	563 549,00
4260		Zakup energii	316 000,00	-400,00	315 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	400,00	10 050,00
		Wydatki bieżące	12 192 555,96	70 000,00	12 262 555,96
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 631 940,39</b>	<b>16 600,00</b>	<b>6 648 540,39</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 374,00	600,00	172 974,00
4220		Zakup środków żywności	2 627 983,00	16 000,00	2 643 983,00
		Wydatki bieżące	6 631 940,39	16 600,00	6 648 540,39
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 590 558,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>3 655 558,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 089,00	1 065 000,00	3 480 089,00
		Wydatki bieżące	2 590 558,00	1 065 000,00	3 655 558,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>3 228 050,62</b>	<b>115 000,00</b>	<b>3 343 050,62</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 576,00	115 000,00	901 576,00
		Wydatki bieżące	3 228 050,62	115 000,00	3 343 050,62
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>806 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 091,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	500,00	4 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 520,00	-500,00	4 020,00
		Wydatki bieżące	806 091,00	0,00	806 091,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 051 368,65</b>	<b>1 807 487,88</b>	<b>3 858 856,53</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 357,00	-3,90	201 353,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,57	-0,36	18 034,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,00	-0,58	3 987,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 932,50	-1,48	49 931,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,68	-2,45	35 206,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,32	-0,21	3 156,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 017,50	-1,57	7 015,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 745,87	-2,21	4 743,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	427,58	-0,21	427,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,12	7 491,51	26 598,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 488,00	8,60	179 496,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 462,39	0,74	17 463,13
	4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00	1 800 000,00	1 854 650,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 639,53	-0,04	71 639,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616,09	0,04	13 616,13
		Wydatki bieżące	1 966 113,03	1 807 487,88	3 773 600,91
		Wydatki majątkowe	85 255,62	0,00	85 255,62
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 543 688,66</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 547 688,66</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 181,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>41 181,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	4 000,00	9 180,00
		Wydatki bieżące	37 181,00	4 000,00	41 181,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 487 510,19</b>	<b>-862,62</b>	<b>32 486 647,57</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 067 435,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 064 435,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	3 067 435,00	-3 000,00	3 064 435,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 719 725,97</b>	<b>2 137,38</b>	<b>4 721 863,35</b>
	4270	Zakup usług remontowych	17 028,97	2 137,38	19 166,35
		Wydatki bieżące	4 651 725,97	2 137,38	4 653 863,35
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 276 985,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>3 318 085,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 161 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 301,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 663,00	100,00	9 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 491,00	-100,00	8 391,00
		Wydatki bieżące	2 161 301,00	0,00	2 161 301,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>155 078,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>195 078,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 078,00	40 000,00	195 078,00
		Wydatki bieżące	155 078,00	40 000,00	195 078,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 074,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>46 174,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	-100,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	300,00	874,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	-200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	1 130,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	-30,00	100,00
		Wydatki bieżące	45 074,00	1 100,00	46 174,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>69 207 691,10</b>	<b>3 157,00</b>	<b>69 210 848,10</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 138 713,00</b>	<b>2 111,00</b>	<b>40 140 824,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 011,00	22 011,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	100,00	700,00
		Wydatki bieżące	40 138 713,00	2 111,00	40 140 824,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 595 245,10</b>	<b>5 046,00</b>	<b>25 600 291,10</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 946,63	5 046,00	79 992,63
		Wydatki bieżące	25 595 245,10	5 046,00	25 600 291,10
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 600 364,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 612 364,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 049,00	12 000,00	32 049,00
		Wydatki bieżące	1 600 364,00	12 000,00	1 612 364,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	-16 000,00	129 000,00
		Wydatki bieżące	145 000,00	-16 000,00	129 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>29 997 616,22</b>	<b>-505 730,00</b>	<b>29 491 886,22</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 700 909,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1 701 179,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00	270,00	8 098,00
		Wydatki bieżące	1 700 909,00	270,00	1 701 179,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>904 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>924 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-16 000,00	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
		Wydatki bieżące	904 000,00	-156 000,00	748 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	176 000,00	176 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 559 923,22</b>	<b>-526 000,00</b>	<b>12 033 923,22</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 156,00	-1 000,00	125 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-3 000,00	16 300,00
	4260	Zakup energii	174 830,00	-9 000,00	165 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 708,23	-13 000,00	1 143 708,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 408 667,00	-500 000,00	5 908 667,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 942 665,22	-26 000,00	3 916 665,22
		Wydatki majątkowe	8 617 258,00	-500 000,00	8 117 258,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 547 915,70</b>	<b>-101 735,77</b>	<b>12 446 179,93</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 585 700,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>2 643 900,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 585 700,00	58 200,00	2 643 900,00
		Wydatki bieżące	2 585 700,00	58 200,00	2 643 900,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>9 524 715,70</b>	<b>-159 935,77</b>	<b>9 364 779,93</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	-2,15	1 057,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	-40,00	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 750,00	-250,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-50,00	21 450,00
	4220	Zakup środków żywności	8 690,20	-350,00	8 340,20
	4300	Zakup usług pozostałych	626 905,41	756,38	627 661,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 131,62	-160 000,00	364 131,62
		Wydatki bieżące	789 663,27	64,23	789 727,50
		Wydatki majątkowe	8 735 052,43	-160 000,00	8 575 052,43
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>16 077 836,02</b>	<b>-374 317,60</b>	<b>15 703 518,42</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>2 730 157,00</b>	<b>-380 177,60</b>	<b>2 349 979,40</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 157,00	-380 177,60	2 349 979,40
		Wydatki majątkowe	2 730 157,00	-380 177,60	2 349 979,40
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>10 107 920,02</b>	<b>160,00</b>	<b>10 108 080,02</b>
	4270	Zakup usług remontowych	520 300,00	160,00	520 460,00
		Wydatki bieżące	9 802 026,00	160,00	9 802 186,00
		Wydatki majątkowe	305 894,02	0,00	305 894,02
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 919 495,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 925 895,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 830,00	1 700,00	20 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	6 400,00	14 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	-31 700,00	162 300,00
		Wydatki bieżące	2 555 495,00	24 100,00	2 579 595,00
		Wydatki majątkowe	364 000,00	-17 700,00	346 300,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>320 264,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>319 564,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	34 157,00	-30,00	34 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	-250,00	26 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 007,00	-420,00	587,00
		Wydatki bieżące	120 264,00	-700,00	119 564,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>354 190 900,07</b>	<b>3 755 830,23</b>	<b>357 946 730,30</b>
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

---

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Wiesław Łuczak*  
Wiesław Łuczak

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	287 430 363,44	4 008 443,39	291 438 806,83
Wydatki majątkowe	66 760 536,63	-252 613,16	66 507 923,47
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>354 190 900,07</b>	<b>3 755 830,23</b>	<b>357 946 730,30</b>

KIEROWNIK  
Województwa Łódzkiego  
*[Signature]*  
Bogdan Lisowski

SKARBNIK  
*[Signature]*  
Wiesława Łuczak