

ZARZĄDZENIE NR 326/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188, poz. 862, poz. 1350, poz. 1530, poz. 2144, poz. 2517, poz. 2710, poz. 2832, poz. 3428, poz. 3659, poz. 4050) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **405.704,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **93.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **405.704,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **93.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **232.808,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.328,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **783.412,07 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **471.236,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **783.412,07 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **471.236,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **241.945,60 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14.465,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 282.290.096,51 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 229.721.425,73 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 169.875.875,44 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.919.708,87 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.925.841,42 zł,

b) dochody majątkowe – 52.568.670,78 zł;

2) wydatki ogółem – 315.118.027,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 211.951.036,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 152.105.485,93 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.919.708,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.925.841,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 103.166.991,19 zł;

3) przychody ogółem – 42.753.694,90 zł;

4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 571 800,27	0,00	232 808,00	1 804 608,27
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 538 627,82	-5 328,00	0,00	6 533 299,82
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	8 054 151,14	-88 200,00	172 896,00	8 138 847,14
	Razem	274 797 256,50	281 977 920,51	-93 528,00	405 704,00	282 290 096,51

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 326/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 523 700,26	0,00	232 808,00	1 756 508,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00	633 082,00	0,00	232 808,00	865 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 028,00	633 082,00	0,00	232 808,00	865 890,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 537 034,67	-5 328,00	0,00	6 531 706,67
	80110		Gimnazja	5 186,00	209 995,38	-2 924,00	0,00	207 071,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	186 745,00	-2 924,00	0,00	183 821,00
	80150		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 i szkołach artystycznych	0,00	18 630,00	-2 404,00	0,00	16 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 630,00	-2 404,00	0,00	16 226,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	8 054 151,14	-88 200,00	172 896,00	8 138 847,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	997 336,00	-88 200,00	0,00	909 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 800,00	940 800,00	-88 200,00	0,00	852 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	738 804,00	937 771,00	0,00	172 896,00	1 110 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 804,00	937 771,00	0,00	172 896,00	1 110 667,00
			Razem	224 175 658,55	229 409 249,73	-93 528,00	405 704,00	229 721 425,73

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 326/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	663 028,00	633 082,00	0,00	232 808,00	865 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00	633 082,00	0,00	232 808,00	865 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 028,00	633 082,00	0,00	232 808,00	865 890,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	796 101,00	-5 328,00	0,00	790 773,00
	80110		Gimnazja	0,00	186 745,00	-2 924,00	0,00	183 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	186 745,00	-2 924,00	0,00	183 821,00
	80150		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 i szkołach artystycznych	0,00	18 630,00	-2 404,00	0,00	16 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 630,00	-2 404,00	0,00	16 226,00
			Razem	59 797 675,00	57 692 228,87	-5 328,00	232 808,00	57 919 708,87

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **232.808,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.284.2017 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.924,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.269.2017 przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.404,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.269.2017 przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **88.200,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.268.2017 przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w związku ze zmianą liczby zatrudnionych pracowników socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **172.896,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.256.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 326/2017
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 149 398,00	0,00	38 998,20	3 188 396,20
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 400 169,75	-103 503,00	336 311,00	16 632 977,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 147 268,17	-2 500,00	6 128,80	2 150 896,97
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 785 267,70	-217 947,00	0,00	1 567 320,70
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	73 996 686,27	-45 470,60	215 462,60	74 166 678,27
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 409 215,37	-3 115,47	3 115,47	3 409 215,37
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	18 651 565,44	-88 200,00	172 896,00	18 736 261,44
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 376 504,26	-10 500,00	10 500,00	40 376 504,26
	Razem	299 050 931,79	314 805 851,41	-471 236,07	783 412,07	315 118 027,41

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 326/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	930 750,00	0,00	38 998,20	969 748,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	831 826,00	0,00	38 998,20	870 824,20
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 166 992,74	-103 503,00	336 311,00	16 399 800,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	633 082,00	-2 297,00	317 311,00	948 096,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 864 260,82	-94 206,00	0,00	12 770 054,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	963 526,92	-7 000,00	7 000,00	963 526,92
	75095	Pozostała działalność	20 024,00	24 024,00	0,00	12 000,00	36 024,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 666 037,17	-2 500,00	6 128,80	1 669 665,97
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 272 557,00	-1 000,00	2 500,00	1 274 057,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	15 706,80	0,00	3 628,80	19 335,60
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	124 094,00	-1 500,00	0,00	122 594,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 430 267,70	-217 947,00	0,00	1 212 320,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 430 267,70	-217 947,00	0,00	1 212 320,70
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	73 201 626,27	-45 470,60	215 462,60	73 371 618,27
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	27 619 774,36	-6 614,69	114 114,69	27 727 274,36
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 962 840,51	0,00	11 500,00	18 974 340,51
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 268 096,65	-3 049,92	125,92	14 265 172,65
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 727 634,19	1 973 566,75	-20 000,00	20 000,00	1 973 566,75
	80150	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 i szkołach artystycznych	2 651 707,48	3 581 927,57	-9 305,99	6 901,99	3 579 523,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 872 804,34	-6 500,00	62 820,00	3 929 124,34
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 949 445,37	-3 115,47	3 115,47	2 949 445,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 419 017,27	-115,47	115,47	1 419 017,27
	85195	Pozostała działalność	1 464 638,00	1 443 428,34	-3 000,00	3 000,00	1 443 428,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	18 594 265,44	-88 200,00	172 896,00	18 678 961,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 989 633,00	-88 200,00	0,00	3 901 433,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 215 354,00	1 414 321,00	0,00	172 896,00	1 587 217,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	2 921 327,85	-10 500,00	10 500,00	2 921 327,85
	92695	Pozostała działalność	21 038,00	132 288,00	-10 500,00	10 500,00	132 288,00
		Razem	209 064 790,04	211 638 860,22	-471 236,07	783 412,07	211 951 036,22

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 326/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	663 028,00	633 082,00	-2 297,00	235 105,00	865 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	633 082,00	-2 297,00	235 105,00	865 890,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	796 101,00	-12 168,60	6 840,60	790 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	590 726,00	-6 614,69	6 614,69	590 726,00
	80110	Gimnazja	0,00	186 745,00	-3 049,92	125,92	183 821,00
	80150	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 i szkołach artystycznych	0,00	18 630,00	-2 503,99	99,99	16 226,00
		Razem	59 797 675,00	57 692 228,87	-14 465,60	241 945,60	57 919 708,87

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.998,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **315.014,00 zł** w tym na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 232.808,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.284.2017,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta na uzupełnienie środków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 82.206,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 75023.

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.297,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **94.206,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta – 82.206,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 75011,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta – 12.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i artykułów promocyjnych w związku ze zwiększoną ilością imprez.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie założeń projektu i fiszki projektowej w ramach zadania pt. „HUMAN SMART CITIES”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Środki przesuwa się z rozdziału 75023.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na założenia strony internetowej, wywóz odpadów i usług kurierskich oraz zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na świadczenia dla pracowników Straży Miejskiej. Środki przesuwa się z rozdziałów 75416 i 75495.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.628,80 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby straży Miejskiej. Środki przesuwa się do rozdziału 75416.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **43.998,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim – 38.998,20 zł oraz na zakup gazu do ogrzewania przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 5.000,00 zł,
- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **3.628,80 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **170.320,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 94.500,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 13.000,00 zł oraz na Nagrody Prezydenta Miasta i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 62.820,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 94.500,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 13.000,00 zł oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.614,69 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup gazu do ogrzewania przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 5.000,00 zł,
- remont sanitariatów polegający na zakupie, dostawie i montażu kabin sanitarnych w Przedszkolu nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 6.500,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **125,92 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.924,00 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.269.2017.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.901,99 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 99,99 zł,
- remont polegający na naprawie windy zewnętrznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 5.302,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - 1.500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.404,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.269.2017.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **62.820,00 zł** na Nagrody Prezydenta Miasta i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych oraz zmniejsza się o kwotę **6.500,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 80104.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **115,47 zł** w związku z rozliczeniem przez Szkołę Podstawową nr 10 wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Aktywnie wypoczywaj, zdrowie wygrywaj” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **88.200,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w związku ze zmianą liczby zatrudnionych pracowników socjalnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.268.2017.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **172.896,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821) na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.256.2017.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów, medali w związku z osiągnięciem wysokich wyników i awansem do wyższej rangi rozgrywek tomaszowskich sportowców, zakończeniem sezonu międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego oraz organizacją Mistrzostw Polski Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 149 398,00	930 750,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 218 648,00	2 018 448,00	0,00	200 200,00		
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	38 998,20	38 998,20	38 998,20	0,00	38 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 188 396,20	969 748,20	969 048,20	0,00	969 048,20	0,00	969 048,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 218 648,00	2 018 448,00	0,00	200 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 850 274,00	831 826,00	831 826,00	0,00	831 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 448,00	2 018 448,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	38 998,20	38 998,20	38 998,20	0,00	38 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 889 272,20	870 824,20	870 824,20	0,00	870 824,20	0,00	870 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 448,00	2 018 448,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 400 169,75	16 166 992,74	15 175 402,70	12 528 011,67	2 647 391,03	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	233 177,01	233 177,01	52 000,01	0,00		
			zmniejszenia	103 503,00	103 503,00	103 503,00	84 503,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	336 311,00	336 311,00	336 311,00	317 311,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 632 977,75	16 399 800,74	15 408 210,70	12 760 819,67	2 647 391,03	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	233 177,01	233 177,01	52 000,01	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	633 082,00	633 082,00	632 532,00	570 420,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	317 311,00	317 311,00	317 311,00	317 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	948 096,00	948 096,00	947 546,00	885 434,00	62 112,00	0,00	550,00	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	13 035 437,82	12 864 260,82	12 837 970,82	10 887 792,67	1 950 178,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	171 177,00	171 177,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	94 206,00	94 206,00	94 206,00	82 206,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	12 941 231,82	12 770 054,82	12 743 764,82	10 805 586,67	1 938 178,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 177,00	171 177,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 025 526,93	963 526,92	393 176,88	3 000,00	390 176,88	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	62 000,01	62 000,01	52 000,01	0,00		
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 025 526,93	963 526,92	393 176,88	3 000,00	390 176,88	0,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	62 000,01	62 000,01	52 000,01	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	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		
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 147 268,17	1 666 037,17	1 581 539,17	1 204 797,00	376 742,17	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	6 128,80	6 128,80	6 128,80	0,00	6 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 150 896,97	1 669 665,97	1 586 167,97	1 204 797,00	381 370,97	10 000,00	73 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 272 557,00	1 272 557,00	1 225 059,00	1 116 314,00	108 745,00	0,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 274 057,00	1 274 057,00	1 227 559,00	1 116 314,00	111 245,00	0,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	15 706,80	15 706,80	15 706,80	0,00	15 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	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			
			zwiększenia	3 628,80	3 628,80	3 628,80	0,00	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	19 335,60	19 335,60	19 335,60	0,00	19 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	567 325,00	124 094,00	112 094,00	5 600,00	106 494,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	565 825,00	122 594,00	110 594,00	5 600,00	104 994,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 785 267,70	1 430 267,70	1 430 267,70	0,00	1 430 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	217 947,00	217 947,00	217 947,00	0,00	217 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	1 567 320,70	1 212 320,70	1 212 320,70	0,00	1 212 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 785 267,70	1 430 267,70	1 430 267,70	0,00	1 430 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	217 947,00	217 947,00	217 947,00	0,00	217 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	1 567 320,70	1 212 320,70	1 212 320,70	0,00	1 212 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 996 686,27	73 201 626,27	65 952 626,31	54 066 230,14	11 886 396,17	6 945 336,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	45 470,60	45 470,60	45 470,60	26 802,00	18 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	215 462,60	215 462,60	215 462,60	191 820,00	23 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 166 678,27	73 371 618,27	66 122 618,31	54 231 248,14	11 891 370,17	6 945 336,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 632 274,36	27 619 774,36	26 426 192,49	22 717 748,92	3 708 443,57	1 097 866,87	95 715,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 614,69	6 614,69	6 614,69	0,00	6 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	114 114,69	114 114,69	114 114,69	107 500,00	6 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 739 774,36	27 727 274,36	26 533 692,49	22 825 248,92	3 708 443,57	1 097 866,87	95 715,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 962 840,51	18 962 840,51	15 749 104,71	12 359 328,62	3 389 776,09	3 174 460,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 974 340,51	18 974 340,51	15 760 604,71	12 359 328,62	3 401 276,09	3 174 460,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	14 268 096,65	14 268 096,65	13 416 985,78	11 797 584,28	1 619 401,50	811 856,87	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 049,92	3 049,92	3 049,92	0,00	3 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	125,92	125,92	125,92	0,00	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 265 172,65	14 265 172,65	13 414 061,78	11 797 584,28	1 616 477,50	811 856,87	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 973 566,75	1 973 566,75	795 203,05	747 369,95	47 833,10	1 178 123,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 973 566,75	1 973 566,75	795 203,05	747 369,95	47 833,10	1 178 123,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	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 i szkołach artystycznych	przed zmianą	3 581 927,57	3 581 927,57	2 985 129,65	2 637 092,15	348 037,50	595 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 305,99	9 305,99	9 305,99	6 802,00	2 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 901,99	6 901,99	6 901,99	1 500,00	5 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 579 523,57	3 579 523,57	2 982 725,65	2 631 790,15	350 935,50	595 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 655 364,34	3 872 804,34	3 757 790,54	1 545 706,20	2 212 084,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 711 684,34	3 929 124,34	3 814 110,54	1 608 526,20	2 205 584,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 409 215,37	2 949 445,37	2 094 745,37	1 388 598,24	706 147,13	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 115,47	3 115,47	3 115,47	92,94	3 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 115,47	3 115,47	3 115,47	3 000,00	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 409 215,37	2 949 445,37	2 094 745,37	1 391 505,30	703 240,07	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	1 499 017,27	1 419 017,27	598 817,27	185 958,24	412 859,03	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	115,47	115,47	115,47	92,94	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	115,47	115,47	115,47	0,00	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499 017,27	1 419 017,27	598 817,27	185 865,30	412 951,97	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 823 198,34	1 443 428,34	1 438 928,34	1 202 640,00	236 288,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	379 770,00	379 770,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 823 198,34	1 443 428,34	1 438 928,34	1 205 640,00	233 288,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	379 770,00	379 770,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 651 565,44	18 594 265,44	8 407 128,50	3 801 456,00	4 605 672,50	208 400,00	9 795 587,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	88 200,00	88 200,00	88 200,00	68 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	172 896,00	172 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 736 261,44	18 678 961,44	8 318 928,50	3 733 256,00	4 585 672,50	208 400,00	9 968 483,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 989 633,00	3 989 633,00	3 959 367,00	3 495 490,00	463 877,00	0,00	30 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	88 200,00	88 200,00	88 200,00	68 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	3 901 433,00	3 901 433,00	3 871 167,00	3 427 290,00	443 877,00	0,00	30 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 414 321,00	1 414 321,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 413 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	172 896,00	172 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 587 217,00	1 587 217,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 586 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	40 376 504,26	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	37 455 176,41	36 455 176,41	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 376 504,26	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	37 455 176,41	36 455 176,41	0,00	0,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	332 858,00	132 288,00	132 288,00	338,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 858,00	132 288,00	132 288,00	338,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem			314 805 851,41	211 638 860,22	127 736 680,83	81 931 194,53	45 805 486,30	13 824 359,61	65 410 416,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	103 166 991,19	101 966 791,19	39 329 406,97	1 200 200,00
			zmniejszenia	471 236,07	471 236,07	470 236,07	179 597,94	290 638,13	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	783 412,07	783 412,07	610 516,07	512 131,00	98 385,07	0,00	172 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 118 027,41	211 951 036,22	127 876 960,83	82 263 727,59	45 613 233,24	13 824 359,61	65 582 312,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	103 166 991,19	101 966 791,19	39 329 406,97	1 200 200,00