

ZARZĄDZENIE NR 355/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 oraz 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, poz. 4347) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **4.996.215,77 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.554,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **4.996.215,77 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.554,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **4.016.549,71 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.554,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **6.137.940,51 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.147.278,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **6.137.940,51 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.147.278,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **4.016.894,19 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.898,48 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 – 288.124.089,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 240.558.605,40 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 173.568.602,25zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.028.185,58 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.961.817,57 zł,

b) dochody majątkowe – 47.565.483,95 zł;

2) wydatki ogółem – 326.240.007,47 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 223.170.477,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 156.180.474,40 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.028.185,58 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.961.817,57 zł,

b) wydatki majątkowe – 103.069.529,92 zł;

3) przychody ogółem – 48.041.682,12 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 355/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 634 803,74	-5 554,00	42 505,00	6 671 754,74
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	9 558 765,14	0,00	655 124,00	10 213 889,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	326 068,00	0,00	300 330,00	626 398,00
855	Rodzina	59 591 303,00	59 994 086,00	0,00	3 996 315,06	63 990 401,06
	Razem	274 797 256,50	283 133 427,58	-5 554,00	4 996 215,77	288 124 089,35

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 355/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
		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	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 633 034,59	-5 554,00	42 505,00	6 669 985,59
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00	695 636,05	-2 504,00	42 000,00	735 132,05
		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	590 726,00	-2 504,00	0,00	588 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 000,00	0,00	42 000,00	102 000,00
	80110		Gimnazja	5 186,00	207 344,38	-3 050,00	0,00	204 294,38
		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	183 821,00	-3 050,00	0,00	180 771,00
	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	16 226,00	0,00	505,00	16 731,00
		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	16 226,00	0,00	505,00	16 731,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	9 558 765,14	0,00	655 124,00	10 213 889,14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	475 098,00	439 085,00	0,00	70 876,00	509 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 313,00	124 968,00	0,00	30 832,00	155 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 785,00	314 117,00	0,00	40 044,00	354 161,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 336 220,00	1 819 504,00	0,00	500 000,00	2 319 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 220,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	909 136,00	0,00	84 248,00	993 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	7 853,00	0,00	2 771,00	10 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 800,00	852 600,00	0,00	81 477,00	934 077,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	326 068,00	0,00	300 330,00	626 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	326 068,00	0,00	300 330,00	626 398,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	314 496,00	0,00	296 492,00	610 988,00
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 572,00	0,00	3 838,00	15 410,00
855			Rodzina	59 591 303,00	59 994 086,00	0,00	3 996 315,06	63 990 401,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 919 975,00	21 705 173,00	0,00	3 980 500,00	25 685 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642 200,00	21 323 623,00	0,00	3 980 500,00	25 304 123,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	15 815,06	15 815,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	15 815,06	15 815,06
			Razem	224 175 658,55	235 567 943,63	-5 554,00	4 996 215,77	240 558 605,40

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 355/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
		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	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
801			Oświata i wychowanie	0,00	790 773,00	-5 554,00	505,00	785 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	590 726,00	-2 504,00	0,00	588 222,00
		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	590 726,00	-2 504,00	0,00	588 222,00
	80110		Gimnazja	0,00	183 821,00	-3 050,00	0,00	180 771,00
		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	183 821,00	-3 050,00	0,00	180 771,00
	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	16 226,00	0,00	505,00	16 731,00
		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	16 226,00	0,00	505,00	16 731,00
852			Pomoc społeczna	167 183,00	157 196,00	0,00	33 603,00	190 799,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 313,00	124 968,00	0,00	30 832,00	155 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 313,00	124 968,00	0,00	30 832,00	155 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	7 853,00	0,00	2 771,00	10 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	7 853,00	0,00	2 771,00	10 624,00
855			Rodzina	58 951 534,00	59 186 282,00	0,00	3 980 500,00	63 166 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 200,00	21 323 623,00	0,00	3 980 500,00	25 304 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642 200,00	21 323 623,00	0,00	3 980 500,00	25 304 123,00
			Razem	59 797 675,00	61 017 189,87	-5 554,00	4 016 549,71	65 028 185,58

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.941,71 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.358.2017 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego w II okresie płatniczym 2017 r. - 1.903,64 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy-38,07 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **42.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.351.2017 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.504,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017 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 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.050,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017 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 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **505,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017 z przeznaczeniem 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 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **70.876,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.832,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- własnych o kwotę 40.044,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **500.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 18 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.346.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **84.248,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.771,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.324.2017 na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku o kwotę 81.477,00 zł na podstawie decyzji wojewody Łódzkiego z 20 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.349.2017.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **300.330,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na podstawie:

- decyzji Wojewody Łódzkiego z 23 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.364.2017 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – 296.492,00 zł,
- decyzji Wojewody Łódzkiego z 18 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.344.2017 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” 3.838,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.980.500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 11 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.327.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **15.815,06 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 11 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.325.2017 przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 355/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	4 118,87	0,00	1 941,71	6 060,58
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 332 117,44	-59 844,63	59 844,63	16 332 117,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 149 896,97	-32 300,00	32 520,32	2 150 117,29
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 447 320,70	-7 220,32	0,00	1 440 100,38
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	76 150 045,12	-824 723,00	868 674,00	76 193 996,12
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 409 215,37	-0,79	0,79	3 409 215,37
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	20 684 026,44	-151 477,00	806 601,00	21 339 150,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 016 206,93	0,00	300 330,00	2 316 536,93
855	Rodzina	60 549 264,00	61 298 593,00	0,00	3 996 315,06	65 294 908,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	20 511 216,39	-66 103,00	66 103,00	20 511 216,39
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 328 504,26	-5 610,00	5 610,00	40 328 504,26
	Razem	299 050 931,79	321 249 345,70	-1 147 278,74	6 137 940,51	326 240 007,47

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 355/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	4 118,87	0,00	1 941,71	6 060,58
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 110 887,45	-59 844,63	59 844,63	16 110 887,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	948 096,00	-344,48	344,48	948 096,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	29 500,00	0,00	4 000,00	33 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00	419 400,00	-19 000,00	18 500,00	418 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 739 001,82	-40 500,15	36 500,15	12 735 001,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	635 342,30	0,00	500,00	635 842,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 668 665,97	-32 300,00	32 520,32	1 668 886,29
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 274 057,00	-32 300,00	32 300,00	1 274 057,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	19 335,60	0,00	220,32	19 555,92
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 212 320,70	-7 220,32	0,00	1 205 100,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 212 320,70	-7 220,32	0,00	1 205 100,38
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	75 346 985,12	-824 723,00	868 674,00	75 390 936,12
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	28 906 938,79	-279 946,00	321 064,90	28 948 057,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	557 564,03	0,00	17 130,00	574 694,03
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	19 557 411,51	-23 430,00	247 755,10	19 781 736,61
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 420 030,15	-374 265,00	70,00	14 045 835,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 906 865,06	-26 000,00	51 642,00	1 932 507,06
	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	-1 500,00	1 500,00	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	3 579 523,57	-100 307,00	100 812,00	3 580 028,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 992 885,26	-19 275,00	128 700,00	4 102 310,26
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 949 445,37	-0,79	0,79	2 949 445,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 419 017,27	-0,79	0,79	1 419 017,27
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	20 626 726,44	-151 477,00	806 601,00	21 281 850,44
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	475 098,00	439 085,00	0,00	70 876,00	509 961,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	6 168 251,00	0,00	611 477,00	6 779 728,00
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	4 830 396,00	-70 000,00	40 000,00	4 800 396,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 901 433,00	-81 477,00	84 248,00	3 904 204,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 016 206,93	0,00	300 330,00	2 316 536,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	478 815,00	0,00	300 330,00	779 145,00
855		Rodzina	60 549 264,00	61 190 593,00	0,00	3 996 315,06	65 186 908,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	21 613 791,00	0,00	3 980 500,00	25 594 291,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	65 404,00	0,00	15 815,06	81 219,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 212 286,65	-66 103,00	66 103,00	14 212 286,65

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	494 380,00	-50 000,00	0,00	444 380,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00	536 051,00	0,00	50 000,00	586 051,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	760 454,00	-6 103,00	0,00	754 351,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	4 100 629,00	-10 000,00	16 103,00	4 106 732,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	3 146 327,85	-5 610,00	5 610,00	3 146 327,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	2 010 429,85	-5 610,00	5 610,00	2 010 429,85
		Razem	209 064 790,04	218 179 815,78	-1 147 278,74	6 137 940,51	223 170 477,55

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 355/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 118,87	0,00	1 941,71	3 060,58
750		Administracja publiczna	663 028,00	865 890,00	-344,48	344,48	865 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	865 890,00	-344,48	344,48	865 890,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	790 773,00	-5 554,00	505,00	785 724,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	590 726,00	-2 504,00	0,00	588 222,00
	80110	Gimnazja	0,00	183 821,00	-3 050,00	0,00	180 771,00
	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	16 226,00	0,00	505,00	16 731,00
852		Pomoc społeczna	167 183,00	157 196,00	0,00	33 603,00	190 799,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 313,00	124 968,00	0,00	30 832,00	155 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710,00	7 853,00	0,00	2 771,00	10 624,00
855		Rodzina	58 951 534,00	59 186 282,00	0,00	3 980 500,00	63 166 782,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 200,00	21 323 623,00	0,00	3 980 500,00	25 304 123,00
		Razem	59 797 675,00	61 017 189,87	-5 898,48	4 016 894,19	65 028 185,58

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.941,71 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego w II okresie płatniczym 2017 r.-1.903,64 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy-38,07 zł. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.358.2017.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **344,48 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę kosztów egzekucyjnych związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty z tytułu zakupu rocznej prenumeraty czasopisma samorządowego „Wspólnota” – 2.000,00 zł,
- organizację szkolenia wyjazdowego dla radnych i pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. - 16.500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 75075.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 36.500,15 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kwiatów i koszy okolicznościowych dla jubilatów – 1.000,00 zł,
- zakup dodatkowych numerów telefonów i rozszerzenia zakresu świadczonych usług telefonicznych i Internetowych – 15.000,15 zł,
- opłaty za wpisy hipoteki przymusowej - 500, 00 zł,
- pokrycie kosztów delegacji zagranicznych i uczestnictwa w szkoleniach – 20.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75014.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na działania związane z promocją miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **32.300,00 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup sprzętu elektronicznego tj.; komputerów, laptopów, monitorów, niszczarek i kserokopiarki– 28.280,00 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 160,00 zł,
- zainstalowanie nowej sieci telefonicznej – 2.800,00 zł,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne oraz za udostępnienie sieci Internet – 1.060,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **220,32 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **220,32 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w związku z realizacją działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **321.064,90 zł** (środki w wysokości 31.932,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 7 i 8 – 240.413,00 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i 8 – 29.471,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 i 8 – 2.180,00 zł,
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.351.2017 – 49.000,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 7.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **279.946,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 265.990,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.452,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł,
- 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 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017 – 2.504,00 zł.

Środki przesuwa się do rozdziału 80104, 80195 i 80148.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17.130,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Środki przesuwa się z rozdziału 80104.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **247.755,10** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 5, 6, 8 i 10 – 224.733,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 350,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, 6 i 8 – 21.597,10 zł,
- naprawę dachu w budynku Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 - 1.075,00 zł,

Środki przesuwają się z rozdziału 80101 i 80110,

oraz zmniejsza się o kwotę **23.430,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 8 – 18.663,00 zł,
- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 2.612,00 zł,
- zakup pozostałych usług w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i 8 – 2.155,00 zł,

środki przesuwają się do rozdziału 80101, 80103 i 80104.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **374.265,00 zł** z przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7, 8 i 10 oraz w Szkole Podstawowej nr 10 – 370.765,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 70,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 380,00 zł,

środki przesuwają się do rozdziału 80101, 80110, 80148 i 80195,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.050,00 zł 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 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **51.642,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 10 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 - 18.500,00 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 7.500,00 zł,

środki przesuwają się do rozdziału 80148 i 80195.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności w Zespole Przedszkolnym.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **505,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 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 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 13 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.334.2017

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100.307,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4, 5, 6, 7, 8 i 10 – 99.345,00 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 962,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **128.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pływalni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 oraz na zakup energii cieplnej i energetycznej – 110.500,00 zł, środki przesuwa się z rozdziału 80101, 80110 i 80148,
- wykonanie naprawy instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 17.900,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 200,00 zł,
- opłatę za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w placówce oświatowej – 100,00 zł.

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.275,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,79 zł** w związku z rozliczeniem przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 i 6 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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **70.876,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.832,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017,
- własnych w kwocie 40.044,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **611.477,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 18 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.346.2017- 500.000,00 zł,
- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 41.477,00 zł.
- opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 70.000,00 zł środki przesuwa się

z rozdziału 85216.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł z przeznaczeniem** zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 85214.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **84.248,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.771,00 zł przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.324.2017,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku o kwotę 81.477,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 20 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.349.2017

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 81.477,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 85214 i 85216.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **300.330,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 23 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.364.2017 – 296.492,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 18 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.344.2017 - 3.838,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.980.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 11 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.327.2017.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15.815,06 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 11 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.325.2017.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, środki przesuwa do rozdziału 90004.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i pielęgnację zieleni miejskiej. Środki przesuwają z rozdziału 90003.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6.103,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.103,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 118,87	4 118,87	4 118,87	0,00	4 118,87	0,00	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	0,00	
		zwiększenia	1 941,71	1 941,71	1 941,71	0,00	1 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 060,58	6 060,58	6 060,58	0,00	6 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	1 118,87	0,00	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	0,00	
		zwiększenia	1 941,71	1 941,71	1 941,71	0,00	1 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 060,58	3 060,58	3 060,58	0,00	3 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 332 117,44	16 110 887,45	15 447 482,03	12 837 358,00	2 610 124,03	0,00	421 240,00	242 165,42	0,00	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99	0,00	
		zmniejszenia	59 844,63	59 844,63	40 844,63	0,00	40 844,63	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	59 844,63	59 844,63	59 844,63	0,00	59 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 332 117,44	16 110 887,45	15 446 482,03	12 837 358,00	2 629 124,03	0,00	402 240,00	242 165,42	0,00	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	344,48	344,48	344,48	0,00	344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	344,48	344,48	344,48	0,00	344,48	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
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	419 400,00	419 400,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 900,00	418 900,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	373 400,00	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	12 942 231,82	12 739 001,82	12 712 711,82	10 817 550,67	1 895 161,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	40 500,15	40 500,15	40 500,15	0,00	40 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	36 500,15	36 500,15	36 500,15	0,00	36 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 938 231,82	12 735 001,82	12 708 711,82	10 817 550,67	1 891 161,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	653 342,29	635 342,30	393 176,88	3 000,00	390 176,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	7 999,99	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	0,00
		zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	653 842,29	635 842,30	393 676,88	3 000,00	390 676,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	7 999,99	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 149 896,97	1 668 665,97	1 585 167,97	1 204 797,00	380 370,97	10 000,00	73 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	32 300,00	32 300,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	32 520,32	32 520,32	32 520,32	0,00	32 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 150 117,29	1 668 886,29	1 588 188,29	1 175 297,00	412 891,29	10 000,00	70 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	32 300,00	32 300,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 274 057,00	1 274 057,00	1 230 359,00	1 086 814,00	143 545,00	0,00	43 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenia	220,32	220,32	220,32	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 555,92	19 555,92	19 555,92	0,00	19 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 447 320,70	1 212 320,70	1 212 320,70	0,00	1 212 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 220,32	7 220,32	7 220,32	0,00	7 220,32	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 440 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 447 320,70	1 212 320,70	1 212 320,70	0,00	1 212 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 220,32	7 220,32	7 220,32	0,00	7 220,32	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 440 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 150 045,12	75 346 985,12	67 613 969,16	55 623 632,49	11 990 336,67	7 402 652,16	330 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	803 060,00	803 060,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	824 723,00	824 723,00	815 343,00	775 725,00	39 618,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	868 674,00	868 674,00	866 144,00	666 771,00	199 373,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 193 996,12	75 390 936,12	67 664 770,16	55 514 678,49	12 150 091,67	7 402 652,16	323 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 060,00	803 060,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 919 438,79	28 906 938,79	27 713 356,92	24 007 635,35	3 705 721,57	1 097 866,87	95 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	279 946,00	279 946,00	270 946,00	265 990,00	4 956,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	321 064,90	321 064,90	318 884,90	240 413,00	78 471,90	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 960 557,69	28 948 057,69	27 761 295,82	23 982 058,35	3 779 237,47	1 097 866,87	88 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	557 564,03	557 564,03	557 324,03	524 063,03	33 261,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	17 130,00	17 130,00	17 130,00	17 130,00	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	574 694,03	574 694,03	574 454,03	541 193,03	33 261,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	19 557 411,51	19 557 411,51	15 936 359,71	12 464 965,62	3 471 394,09	3 581 776,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	23 430,00	23 430,00	23 430,00	18 663,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	247 755,10	247 755,10	247 405,10	224 733,00	22 672,10	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 781 736,61	19 781 736,61	16 160 334,81	12 671 035,62	3 489 299,19	3 581 776,80	39 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	14 420 030,15	14 420 030,15	13 568 919,28	11 946 584,28	1 622 335,00	811 856,87	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	374 265,00	374 265,00	373 885,00	370 765,00	3 120,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 045 835,15	14 045 835,15	13 195 104,28	11 575 819,28	1 619 285,00	811 856,87	38 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 906 865,06	1 906 865,06	1 893 909,06	1 705 551,39	188 357,67	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	18 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	51 642,00	51 642,00	51 642,00	51 642,00	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	1 932 507,06	1 932 507,06	1 919 551,06	1 738 693,39	180 857,67	0,00	12 956,00	0,00	0,00	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	745 203,05	697 369,95	47 833,10	1 228 123,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 973 566,75	1 973 566,75	745 203,05	695 869,95	49 333,10	1 228 123,70	240,00	0,00	0,00	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	3 579 523,57	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	0,00	
		zmniejszenia	100 307,00	100 307,00	100 307,00	100 307,00	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	100 812,00	100 812,00	100 812,00	99 345,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 580 028,57	3 580 028,57	2 983 230,65	2 630 828,15	352 402,50	595 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 783 445,26	3 992 885,26	3 851 171,46	1 613 887,12	2 237 284,34	0,00	141 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	790 560,00	790 560,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	128 700,00	128 700,00	128 700,00	33 508,00	95 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 892 870,26	4 102 310,26	3 960 596,46	1 647 395,12	2 313 201,34	0,00	141 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	790 560,00	790 560,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 409 215,37	2 949 445,37	2 094 745,37	1 391 760,62	702 984,75	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,79	0,79	0,79	0,76	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,79	0,79	0,79	0,00	0,79	0,00	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	1 391 759,86	702 985,51	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,79	0,79	0,79	0,76	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,79	0,79	0,79	0,00	0,79	0,00	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	185 864,54	412 952,73	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 684 026,44	20 626 726,44	8 970 607,50	3 733 256,00	5 237 351,50	208 400,00	11 264 569,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	151 477,00	151 477,00	81 477,00	81 477,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	806 601,00	806 601,00	303 870,00	81 477,00	222 393,00	0,00	502 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 339 150,44	21 281 850,44	9 193 000,50	3 733 256,00	5 459 744,50	208 400,00	11 697 300,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	439 085,00	439 085,00	439 085,00	0,00	439 085,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenia	70 876,00	70 876,00	70 876,00	0,00	70 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	509 961,00	509 961,00	509 961,00	0,00	509 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	509 961,00	509 961,00	509 961,00	0,00	509 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	6 168 251,00	6 168 251,00	4 188 251,00	0,00	4 188 251,00	0,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	611 477,00	611 477,00	111 477,00	0,00	111 477,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 779 728,00	6 779 728,00	4 299 728,00	0,00	4 299 728,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	4 830 396,00	4 830 396,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	4 790 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 800 396,00	4 800 396,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	4 720 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 901 433,00	3 901 433,00	3 871 167,00	0,00	3 871 167,00	0,00	3 427 290,00	443 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	81 477,00	81 477,00	81 477,00	0,00	81 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	84 248,00	84 248,00	81 517,00	0,00	81 517,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 904 204,00	3 904 204,00	3 871 207,00	0,00	3 871 207,00	0,00	3 299 700,00	443 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 016 206,93	2 016 206,93	1 315 680,48	0,00	1 315 680,48	0,00	1 232 366,48	83 314,00	181 123,45	519 403,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	300 330,00	300 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 316 536,93	2 316 536,93	1 315 680,48	0,00	1 315 680,48	0,00	83 314,00	181 123,45	819 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	478 815,00	478 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 815,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	300 330,00	300 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	779 145,00	779 145,00	0,00	0,00	0,00	779 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	61 298 593,00	61 190 593,00	4 111 814,00	0,00	2 911 130,00	1 200 684,00	57 078 779,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	3 996 315,06	3 996 315,06	141 740,06	0,00	138 922,06	2 818,00	3 854 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 294 908,06	65 186 908,06	4 253 554,06	0,00	3 050 052,06	1 203 502,00	60 933 354,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 613 791,00	21 613 791,00	1 829 291,00	0,00	1 501 470,00	327 821,00	19 784 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	3 980 500,00	3 980 500,00	125 925,00	0,00	123 107,00	2 818,00	3 854 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 594 291,00	25 594 291,00	1 955 216,00	0,00	1 624 577,00	330 639,00	23 639 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	65 404,00	65 404,00	65 404,00	0,00	65 404,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	15 815,06	15 815,06	15 815,06	0,00	15 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 219,06	81 219,06	81 219,06	0,00	81 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 511 216,39	14 212 286,65	14 178 896,65	0,00	3 782 125,00	10 396 771,65	33 390,00	0,00	6 298 929,74	6 298 929,74	3 125 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	66 103,00	66 103,00	66 103,00	0,00	6 103,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	66 103,00	66 103,00	56 103,00	0,00	6 103,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 511 216,39	14 212 286,65	14 168 896,65	0,00	3 782 125,00	10 386 771,65	0,00	43 390,00	6 298 929,74	6 298 929,74	3 125 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	494 380,00	494 380,00	494 380,00	0,00	494 380,00	0,00	494 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	444 380,00	444 380,00	444 380,00	0,00	444 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 902 600,22	536 051,00	536 051,00	0,00	536 051,00	0,00	0,00	0,00	4 366 549,22	4 366 549,22	3 125 663,60	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	0,00	0,00
		zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 952 600,22	586 051,00	586 051,00	0,00	586 051,00	0,00	0,00	0,00	4 366 549,22	4 366 549,22	3 125 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	760 454,00	760 454,00	758 954,00	0,00	433 368,00	325 586,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 103,00	6 103,00	6 103,00	0,00	6 103,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	754 351,00	754 351,00	752 851,00	0,00	427 265,00	325 586,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 115 629,00	4 100 629,00	4 068 739,00	0,00	2 808 365,00	1 260 374,00	31 890,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	16 103,00	16 103,00	6 103,00	0,00	6 103,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 121 732,00	4 106 732,00	4 064 842,00	0,00	2 814 468,00	1 250 374,00	41 890,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	40 328 504,26	3 146 327,85	2 137 305,85	0,00	811 354,00	1 325 951,85	971 870,00	37 152,00	0,00	37 182 176,41	36 182 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenia	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 328 504,26	3 146 327,85	2 137 305,85	0,00	811 354,00	1 325 951,85	971 870,00	37 152,00	37 182 176,41	36 182 176,41	0					

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	38 992 036,26	2 010 429,85	2 001 777,85	810 906,00	1 190 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 981 606,41	35 981 606,41	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenia	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 992 036,26	2 010 429,85	2 001 777,85	810 906,00	1 190 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 981 606,41	35 981 606,41	0,00
Wydutki razem		przed zmianą	321 249 345,70	218 179 815,78	130 942 514,01	83 777 875,59	47 164 638,42	14 288 045,61	69 880 794,80	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	103 069 529,92	101 869 329,92	39 285 406,95	1 200 200,00
		zmniejszenia	1 147 278,74	1 147 278,74	1 046 098,74	892 805,76	153 292,98	0,00	101 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	6 137 940,51	6 137 940,51	1 467 774,51	893 273,06	574 501,45	0,00	4 670 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	326 240 007,47	223 170 477,55	131 364 189,78	83 778 342,89	47 585 846,89	14 288 045,61	74 449 780,80	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	103 069 529,92	101 869 329,92	39 285 406,95	1 200 200,00